

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Предварительное расследование: вопросы теории и практики»

Выполнил: Сайфутдинов А.И.

(фамилия, имя, отчество)

40.05.01 – ПОНБ, 2014 г.н., 141 уч.гр.

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

к.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовного процесса

(ученая степень, ученое звание,
должность)

Гарипов Тимур Ильгизович

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(должность, специальное звание)

(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: "___" _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА	7
§ 1. Понятие, значение и история развития предварительного расследования в уголовном процессе России	7
§ 2. Уголовно-процессуальная характеристика общих условий предварительного расследования.....	12
§ 3. Понятие и соотношение форм предварительного расследования...	20
ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ	26
§ 1. Система органов предварительного следствия в Российской Федерации	26
§ 2. Процессуальные особенности производства предварительного следствия	33
§ 3. Субъекты предварительного следствия	38
ГЛАВА 3. ДОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	46
§ 1. Система органов дознания в Российской Федерации	46
§ 2. Общие и специальные условия дознания	52
§ 3. Особенности производства дознания в сокращенной форме	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	72

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы: «Предварительное расследование: вопросы теории и практики» обусловлена следующими обстоятельствами.

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает досудебное производство, главной задачей которого является проведение доследственной проверки, возбуждение уголовного дела и его предварительное расследование.

Стадия предварительного расследования представляет собой деятельность органов предварительного расследования, заключающаяся в собирании, проверке и оценке доказательств и их источников о совершенном преступлении и виновности лица его совершившего.

В ходе предварительного расследования доказательства собираются в большинстве случаев. Для расследования существует целый аппарат государственных органов, а также специальные подразделения и должностные лица, есть целая отрасль надзора прокуратуры – надзор за органами предварительного следствия и следствия и т.д.

Порядок проведения расследований строго регламентируется законом. В качестве вступительного замечания отметим, что предварительное расследование является этапом уголовного процесса. При проведении предварительного расследования выявляются преступники, раскрываются уголовные преступления, останавливается их преступная деятельность и решаются другие задачи уголовного процесса. Уголовное производство по уголовному делу обычно невозможно без выяснения всех обстоятельств, которые должны быть доказаны в ходе предварительного расследования.

Расследование является предварительным, поскольку оно предшествует судебному разбирательству в суде, где проводится судебное расследование и дело рассматривается от имени государства. Выводы следователя о том, что преступление имело место, и лицо, совершившее его, являются для суда лишь

версией обвинения, которая напрямую и всесторонне рассматривается в суде на условиях равенства сторон и состязательности. Только суд вправе назначить признать подсудимого виновным (статья 49 Конституции Российской Федерации). Разумеется, провести полное и объективное расследование обстоятельств дела в ходе судебного разбирательства, вынесение законного и мотивированного решения или любого другого решения по делу обеспечивается только в рамках законного предварительного расследования, общие условия которого изложены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

Качество уголовного процесса может быть гарантировано только в том случае, если реализовано быстрое предварительное расследование, которое исключает использование незаконных методов и способов сбора доказательств, безоговорочно уважает права и законные интересы человека, рассматривает все версии, объективно рассматривает и удовлетворяет ходатайства. Существующие формы предварительного расследования очень сложны, что негативно сказывается на качестве расследования уголовных преступлений.

Степень научной разработанности. Исследование понятий и характеристик предварительного расследования изучалось многими учеными, среди которых можно назвать А.С. Ахмадуллина, А.С. Барабаша, В. П. Божьева, А.М.Баранова, О.Л.Васильева, С.Э. Воронина, Э.И. Воронина, А.К. Гаврилова, И.Ф.Герасимова, З.Д.Еникеева, С.П. Ефимичева, Н.В. Жогина, З.З. Зинатуллина, А.М. Ларина, Ю.Д. Лившица, М.П. Полякова, В.Т. Томина, Ф.Н. Фаткуллина, Г.П. Химичеву, А.А. Чувилева и др. Труды этих исследователей, несомненно, внести существенный вклад в науку уголовного процесса.

Различные категории и аспекты проблем предварительного следствия: вопросы оптимизации построения досудебного производства, его структурной организации, а также процессуальной деятельности следователей нашли отражение в трудах многих ученых юристов. В частности, исследованиями в этой области занимались такие авторы, как: Головкин Л.В., Якубина Ю.П., Шаталов А.С., Кутазова И.В., Гурдин С.В. и др. Работы последних сыграли

существенную роль в развитии уголовно-процессуального законодательства, в том числе рассматриваемой формы предварительного расследования. Вместе с тем, не умаляя достоинства исследований перечисленных авторов, необходимо отметить, что они проводились еще до внесения в УПК РФ существенных изменений и дополнений последних лет, в условиях иных социально-экономических и политических реалий. В связи с чем, потребность в проведенном исследовании состояния предварительного следствия на современном этапе не потеряла своей актуальности.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфереправового регулирования производства предварительного расследования.

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы, регулирующие предварительное расследование.

Цель данной работы: комплексное исследование сущности и места предварительного расследования в системе уголовного процесса как самостоятельной стадии, исследование процессуального порядка проведения и процессуальных особенностей предварительного следствия.

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач:

- провести анализ понятия, значения и истории развития предварительного расследования в уголовном процессе России;
- дать уголовно-процессуальную характеристику общим условиям предварительного расследования;
- рассмотреть понятие и соотношение форм предварительного расследования;
- изучить систему органов предварительного следствия в Российской Федерации;
- выявить процессуальные особенности производства предварительного следствия;
- охарактеризовать субъектов предварительного следствия;
- проанализировать система органов дознания в Российской Федерации
- изучить общие и специальные условия дознания;

- исследовать особенности производства дознания в сокращенной форме;
- сделать выводы по проведенному исследованию.

При написании данной работы были использованы метод анализа, сравнения, обобщения, дедукции и формально-юридический, системно-правовой и другие методы научного исследования.

Нормативная база работы состоит из норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства России, федеральных законов и иных нормативных актов.

Теоретическая база работы сформировалась в результате изучения научных трудов, статей авторов и монографий Зуева С.В., Сулягина К.И., Рыжакова А.П., Смирнова А.В., Лебедева М.В. и другие, а также использованы и публицистические материалы.

Методологической основой дипломной работы является диалектический метод познания, системный подход, формально-нормативный, сравнительно-правовой.

Структура работы: введение, основная часть, заключение и список использованной литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

§ 1. Понятие, значение и история развития предварительного расследования в уголовном процессе России

Для полного раскрытия такого понятия, как предварительное расследование, необходимо рассмотреть его историческое развитие в России.

Можно выделить следующие периоды:

- формирование органов предварительного расследования (IX – середина XIX века);
- развитие органов предварительного расследования с 1860 по 1917 год;
- организация и деятельность органов предварительного следствия в советской России;
- органы предварительного расследования в постсоветской России;
- современное состояние органов предварительного расследования.

До судебной реформы 1864 года в России довольно сложно разграничить стадии уголовного процесса и выделить предварительное расследование как самостоятельную стадию в общем, и разграничивать формы предварительного расследования (следствие и дознание) в частности.

Во времена Петра I была образована полиция, в компетенцию которой входила, в первую очередь, борьба с преступностью и частично – расследование преступлений. Такая ситуация сохранилась и в екатерининские времена. Указанные полномочия полиции были отменены лишь в 1860 году. И полиция стала осуществлять производство дознания, реализовывать неотложные следственные действия, при обнаружении преступлений и выполнять отдельные поручения судебных следователей.

В 1860 году произошло революционное событие демократического характера, а именно отделение следствия от полиции. До реформы 8 июня 1860 года расследование преступлений в Российском государстве было одной из

функций общих административных органов. Основным следственным органом была полиция. И только с реформой 1864 года судебная власть отделилась от административной власти. Это свидетельствовало о первых попытках трансформации уголовного судопроизводства от розыскного к состязательному.

По нашему мнению, данное событие можно рассматривать как самостоятельную следственную реформу 1860 года, стоящую на одной ступени с другими демократическими реформами данного периода.

Кроме того, в рамках следственной реформы 1860 года можно разграничивать два периода. На начальном этапе реформы (1860 год) на первый план не были выдвинуты вопросы усовершенствования предварительного следствия как стадии предварительного расследования. В результате чего можно говорить о незавершенности и половинчатости реформы на данном этапе.

В 1864 году был реализован второй этап реформирования предварительного расследования. Органы предварительного расследования окончательно оформились.

Большая часть институтов судебной системы Российской Империи, включая институт судебных следователей, была упразднена Декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 г.¹

Процесс реформирования органов предварительного следствия в советской России можно условно разделить на следующие периоды:

- первый период (1917-1924 гг.) обширное нормотворчество на местах, множество пробелов в праве, вялотекущее правотворчество центральных органов;
- второй период (1925-1936 гг.) – следственный аппарат выведен из органов юстиции и сосредоточен в системе органов прокуратуры;

¹ Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 г. «О суде» // СУ РСФСР. – 1917. - № 4. – Ст. 50.

– третий период (1937-1963 гг.) предоставление права осуществлять предварительное расследование органам охраны общественного порядка (впоследствии – Министерству внутренних дел);

– четвертый этап (1964-1992 гг.) большая часть преступлений в стране расследовалась следственным аппаратом Министерства внутренних дел.

В постсоветский период развития нашего государства система органов предварительного расследования неоднократно подвергалась реформированию. Предварительное следствие осуществлялось различными правоохранительными органами. Система следственного аппарата постоянно видоизменялась от следственных подразделений органов прокуратуры, Министерства внутренних дел, налоговой полиции до создания Следственного комитета РФ, следственных подразделений ФСБ, ФСКН и ОВД РФ.

Реализация назначения уголовно-правовой политики современной России в целом и уголовного судопроизводства в частности, в большинстве случаев, зависят от качества предварительного расследования.

Производство по уголовным делам в Российской Федерации делится на два больших блока – досудебное и судебное производство. В свою очередь, каждый из них делится на стадии. Каждая из стадий имеет свои цели, задачи, временной промежуток, особенности окончания и т.д. Как правило, каждая из них обеспечивает прохождение дела на следующем этапе.

Досудебное производство включает в себя стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. В общих чертах, возбуждение уголовного дела имеет целью решить, имеются ли достаточные поводы и основания для дальнейшего расследования, а предварительно расследуя дело, следователь или дознаватель обеспечивают дело доказательствами. Предварительное расследование – это ядро досудебного производства, именно оно предваряет все судебное разбирательство и в основном предназначено для обеспечения именно этой стадии судебного этапа. И только

иногда предварительное расследование имеет самостоятельное значение, если на этой стадии уголовное дело прекращается¹.

Во время предварительного расследования должны быть определены все обстоятельства совершенного преступления, большинство из которых входит в предмет доказывания по уголовному делу, выявлены все лица, участвовавшие в совершении преступления. Все это определяется публичным характером уголовного судопроизводства, тем, что любое преступление посягает на охраняемые публичные интересы, а преследование осуществляется государством в лице публичных органов. Это одно из отличий процесса уголовного от гражданского, где истец предъявляет иск к ответчику непосредственно, а объем требований устанавливается истцом.

Из сказанного становится понятной цель предварительного расследования – оно призвано собрать материалы, которые содержат доказательства вины обвиняемого, и ими обеспечить судебные органы, либо доказательства, его оправдывающие, и тогда дело прекращается. Данная цель достигается путем последовательного прохождения ряда этапов. На начальном этапе определяется, было событие преступления или нет, выявляется подозреваемый и несколько подозреваемых. Для ее решения собираются доказательства. Чтобы собрать доказательства, зачастую требуется задержание, применение мер пресечения, а также совершения иных процессуальных действий.

Таким образом, цели и задачи предварительного расследования объясняют, почему его называют «основой справедливости». От того, насколько хорошо оно проведено, напрямую зависит, свершится ли правосудие.

Проводится предварительное расследование следователем или дознавателем, т.е. должностным лицом того органа, в компетенции которого находится проведение следствия или дознания по конкретному делу.

На данных должностных лиц возложены функции уголовного

¹ См.: Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. - М.: Статут, 2016. — С. 623.

преследования в уголовном процессе, и относятся они к стороне обвинения. Однако некоторые ученые считают такой подход однобоким в силу того, что предварительное расследование должно быть комплексным. В силу доктринального подхода следователь и дознаватель выполняют автономное расследование¹, в котором соединяются и функция обвинения, и функция защиты, а при прекращении уголовного дела выполняется функция разрешения уголовного дела.

Природа предварительного расследования раскрывается также в его принципах, которые называют еще его началами.

К принципам предварительного расследования относятся следующие положения:

а) розыскной характер. У предварительного расследования не может быть полностью состязательного характера, который бы основывался на различиях в функциях сторон. Предварительное расследование функционально неделимо;

б) полное предоставление права на защиту обвиняемому (подозреваемому), которое уравнивает несостязательный (следственный) характер расследования;

в) секретный характер расследования как для сторон процесса (ограниченный доступ к материалам до конца расследования), так и общественности, средствам массовой информации и т. д.;

г) письменный характер расследования, при котором следователь и дознаватель обязаны зафиксировать в письменном виде все процессуальные действия (протоколы) и все процессуальные решения. Мы также отмечаем, что принципы предварительного производства позволяют говорить о смешанной форме процесса по европейскому континентальному типу, поскольку они указывают на следственную сущность предварительного расследования.

Итак, мы показали, как выстроена национальная система расследования, и в ней выявлены определенные противоречия. С одной стороны, досудебное

¹ Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. – М.: Статут, 2016. – С. 624.

производство никогда не выходило за рамки традиционной континентальной модели, основанной на идее единого и функционально неделимого исследования. С другой стороны, оно часто подвергалось как позитивным реформам, так и деформациям во время своего развития: время несколько отошло от классических моделей и в своем нынешнем состоянии может быть понято только в историческом контексте.

§ 2. Уголовно-процессуальная характеристика общих условий предварительного расследования

«Общие условия» являются ни чем иным, как приемом юридической техники, при помощи которого воедино собираются отдельные институты, имеющие отношение и выступающие общими нормами по отношению к другим институтам¹. Для того, чтобы понять природу общих положений следует четко понимать соответствующие специальные положения, а затем уяснить критерии, при помощи которых специальное отделяется от общего. Но следует иметь ввиду, что в данном случае речь идет о кодификационном приеме, а не о теоретических критериях. Указанный прием позволяет наиболее адекватно разместить тот или иной институт среди правовых норм.

Общие условия предварительного расследования – это закрепленные в УПК нормы, действующие при производстве как следствия, так и дознания, обеспечивающие характерные черты и единство стадии предварительного расследования и реализацию в ней принципов уголовного судопроизводства.

В систему общих условий предварительного расследования включены следующие нормы.

Общие условия предварительного расследования действуют при производстве как следствия, так и дознания, и обеспечивают характерные

¹ Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. – М.: Статут, 2016. – С. 647.

черты и единство стадии предварительного расследования и осуществление принципов уголовного судопроизводства.

Рассмотрим нормы, включенные в систему общих условий предварительного расследования.

В ч. 1 ст. 150 УПК РФ указано, что предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия или дознания. Следовательно, имеются две самостоятельные формы. Несмотря на то, что деятельность по расследованию преступлений имеет внешние сходства, тем не менее при дознании и при предварительном следствии она различается, т.е. указанные выше формы расследования нельзя отождествлять.

Формой предварительного расследования называется предусмотренный уголовно-процессуальным законом определенный порядок деятельности должностных лиц по предварительному (досудебному) изучению обстоятельств совершенного преступления в рамках возбужденного уголовного дела, который состоит из ряда последовательных процессуальных и организационно-правовых действий, направленных на доказывание события преступления, установление совершивших его лиц, и установленный для принятия окончательного решения о дальнейшем движении уголовного дела в суд или о его прекращении.

Как и любой правовой порядок, форма предварительного расследования представляет собой комплекс свойств и признаков, которые образуют взаимную устойчивую связь и обеспечивают рациональность и законность дознания и предварительного следствия, оптимальное соотношение единства и дифференциации видов процессуальной деятельности в зависимости от конкретной следственной ситуации (в широком смысле). Следовательно, форма предварительного расследования должна соответствовать единым принципам уголовного судопроизводства, быть эффективной и целесообразной, отвечать требованиям процессуальной экономии, т.е. обеспечивать быстроту

судопроизводства, соответствовать правовому положению личности в государстве и нравственным началам общества¹.

Производство предварительного следствия обязательно по широкому кругу уголовных дел. Это дела о преступлениях с большей степенью общественной опасности (в сравнении с теми делами, по которым по общему правилу производится дознание), требующие значительного объема работы.

Производство предварительного следствия не обязательно по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. По таким делам по смыслу закона, как правило, производится дознание. К примеру, дознание производится по делам о преступлениях, квалифицируемых по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Уголовные дела, которые по общему правилу относятся к категории дел частного обвинения, также, исходя из содержания ч. 3 ст. 150 УПК РФ, подлежат расследованию в форме дознания.

Дознание может производиться и по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести. Но для этого требуется соответствующее письменное указание прокурора. Последнее вытекает из положения п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Вместе с тем дела, перечисленные в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, т. е. те, по которым обычно надлежит производить дознание, по письменному указанию прокурора могут быть переданы для производства предварительного следствия. Подобную возможность предусматривает ч. 4 ст. 150 УПК РФ.

Дела о преступлениях, по которым обычно должно производиться дознание, с учетом ч. 3 ст. 150 УПК РФ могут по самым разным причинам оказаться сложными для расследования. Могут потребоваться даже очень большие сроки для обеспечения надлежащего их расследования. Поэтому на

¹Якубина Ю.П. Актуальные вопросы совершенствования форм предварительного расследования: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2010. – С. 8.

основании ч. 4 ст. 150 УПК РФ через прокурора решается вопрос о проведении предварительного следствия вместо дознания.

В основном предварительное следствие отличается от дознания сроками, процедурами, связанными с обвинением, порядком окончания расследования. Как правило, предварительное следствие осуществляют следователи, а дознание производят дознаватели. Имеется определенная разница в том, кто и как руководит соответственно следователями и дознавателями, осуществляет контроль и надзор, а также в последствиях обжалования процессуальных указаний¹.

Подследственностью называют совокупность юридически значимых признаков уголовного дела, в соответствии с которыми в уголовно-процессуальном законе определяется определенный орган, уполномоченный расследовать уголовное дело.

Виды (признаки) подследственности определяют в зависимости от сущности определенного признака уголовного дела². Выделяют шесть видов (признаков) подследственности – два общих и четыре специальных.

Общими видами (признаками) подследственности являются предметная (родовая) и территориальная (местная). Другие четыре вида (признака) подследственности скорее можно назвать исключениями из предметного признака. Они учитывают особенности статуса подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего (персональная подследственность); обнаружение (раскрытие) преступления определенным органом предварительного расследования (альтернативная подследственность); наличие связи с другим уголовным делом (подследственность по связи дел); исключительную компетенцию определенного органа предварительного расследования (универсальная подследственность).

Предметный (родовой) признак подследственности устанавливается посредством квалификации расследуемого преступления. Квалификация

¹ Некрасов С.В. Уголовно-процессуальное право: лекционный курс. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – С. 218.

² Там же. – С. 217.

преступления определяет, в компетенции каких органов (дознания или предварительного следствия) отнесено расследование различных дел.

Предметная подследственность следователей СК РФ включает уголовные дела о преступлениях с наиболее высокой степенью общественной опасности: убийства, похищения человека, терроризм, изнасилование и др. (подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК).

Подследственность следователям ФСБ России включает в себя производство предварительного следствия по делам о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК).

Органами предварительного следствия МВД России расследуются большинства преступлений против собственности, против здоровья и т.д. (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК).

Территориальный (местный) признак подследственности определен территорией (местом) совершения преступления и позволяет разграничить компетенцию органов предварительного расследования одного уровня. Местом совершения преступления признается территория, на которой совершено последнее деяние, образующее объективную сторону состава преступления, независимо от места наступления преступных последствий.

Если преступление состояло из нескольких эпизодов, произошедших в разных местах, то территориальная подследственность определяется по месту совершения большинства эпизодов деяния или наиболее тяжкого из них (ч. 3 ст. 152 УПК). Кроме того, предварительное расследование может быть произведено по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения полноты, объективности предварительного расследования и соблюдения процессуальных сроков.

Уголовно-процессуальный закон допускает производство отдельных следственных и иных процессуальных действий вне границ места производства предварительного следствия. При этом следователь может произвести это процессуальное действие лично либо поручить его производство местному

органу дознания или предварительного следствия, которые будут обязаны выполнить это поручение в срок не позднее 10 суток (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

В УПК РФ предусмотрены четыре вида подследственности, которые являются исключением из предметного (родового) признака.

Персональный признак подследственности определяется специальным статусом обвиняемого или потерпевшего. Согласно этому признаку подследственности преступления, совершенные лицами, указанными в подп. «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ (членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы; судьями судов различных звеньев и т.п.), подлежат расследованию следователями СК РФ в форме предварительного следствия. В таком же режиме расследуются дела о преступлениях, совершенных в отношении этих лиц, в связи с их профессиональной деятельностью.

Альтернативный признак подследственности позволяет осуществить расследование тому органу предварительного расследования, который выявил преступление. Так, например, следствие по уголовным делам о кражах, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 158 УК, мошенничестве, предусмотренном ч. 2-4 ст. 159 УК РФ, и некоторых других может производиться также следователями государственного органа, выявившего эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК).

Признак подследственности по связи уголовных дел обусловлен связью уголовных дел о преступлениях, когда их раздельное предварительное расследование и судебное разбирательство не обеспечит достижение целей уголовного судопроизводства.

Универсальный признак подследственности уголовного дела о преступлении, «...определяемый принятием уголовного дела руководителем следственного органа к своему производству или производством по уголовному делу следователем в особых условиях (условиях чрезвычайного положения, военного положения и т.д.)»¹. Так, согласно ч. 6 ст. 152 УПК по мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного

¹ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. – М.: Норма: Инфра-М, 2016. – С. 405.

органа уголовное дело может быть передано для производства расследования в этот орган с обязательным письменным уведомлением прокурора.

Место производства предварительного расследования (ст. 152 УПК РФ) не всегда совпадает с местом совершения преступления. Но по общему правилу, нашедшему отражение в ч. 1 ст. 152 УПК РФ, предварительное расследование должно производиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. В целях обеспечения полноты предварительного расследования, его объективности, соблюдения процессуальных сроков оно согласно ч. 4 ст. 152 УПК РФ может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.

Согласно ч. 1 ст. 160 УПК РФ, если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимают меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.

Передача детей на попечение родственников и других лиц предполагает получение их согласия на это и наличие приемлемых условий для проживания с ними ребенка.

К учреждениям, которым могут быть переданы дети на попечение, можно отнести воспитательные, лечебные, учреждения социальной защиты или другие аналогичные учреждения: детские дома, школы и санатории для детей и др.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Это общее условие предварительного расследования представляет собой запрет разглашения данных, полученных в ходе предварительного расследования.

Согласно ч. 1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не

связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

Тайну предварительного расследования обеспечивает предупреждение следователем участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем он берет у них подписку с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Не считается разглашением тайны предварительного расследования упоминание участниками уголовного судопроизводства каких-либо сведений, полученных в результате участия в процессуальных действиях, в ходатайствах, жалобах и заявлениях, подаваемых в какие-либо государственные органы.

3 октября 2011 года адвокат Титов И.К. обратился в Пресненский районный суд г. Москвы с жалобой по ст. 125 УПК РФ на постановление следователя Пресненского межрайонного следственного управления СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве от 09.09.2011 г. о полном отказе удовлетворить требование защитника ознакомиться с документами предварительного следствия по делу И., так как закон предусматривает его право на это.

Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 31 октября 2011 года в удовлетворение иска Титова И.К. было отказано на основании недостаточной мотивировки довода апелланта, и суд не установил в действиях следователя нарушения Уголовно-процессуального закона в решениях, оспариваемых защитником.

По словам адвоката, вывод суда в постановлении о том, что Уголовно-процессуальный закон не дает возможности ознакомить защитника с материалами доследственной проверки, является ошибочным. В жалобе также установлено, что суд не рассмотрел доводы заявителя, в том числе в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 года № 3-Р, о том, что следственные органы обязаны по требованию гражданина дать ему возможность ознакомиться с

документами предварительного следствия, непосредственно затрагивающие его права и интересы.

Изучив документы, суд подтвердил решение суда первой инстанции, аргументировав следующим.

Следователь, отказывая адвокату в его ходатайстве, указал, что при незаконченном предварительном расследовании права на ознакомление с материалами доследственной проверки у стороны защиты нет. Суд согласился с выводами следователя.

Таким образом, согласно ст. 161 УПК РФ, в принципе данные предварительного следствия не разглашаются, если не получено соответствующее разрешение следователя и не нарушены интересы следствия и неприкосновенность частной жизни участников уголовного процесса. В то же время, несмотря на то, что материалы предварительного расследования не относятся к данным, полученным в ходе предварительного следствия после возбуждения уголовного дела, они, тем не менее, содержат информацию, которая служит основанием для последующего установления доказательств в уголовном процессе и в этом контексте подпадают под ст. 161 УПК РФ¹.

§ 3. Понятие и соотношение форм предварительного расследования

Разделение предварительного расследования на две формы произошло в ходе реформы 1860 г. По этой же реформе полиция перестала выполнять функции следствия, что дало ей возможность более эффективно осуществлять другую деятельность. Восьмого июня 1860 г. был издан царский указ, данный

¹Кассационное определение Московского городского суда от 19.12.2011 по делу № 22-15406/2011 «В удовлетворении жалобы о признании постановления должностного лица о полном отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами проверки отказано правомерно, поскольку требования уголовно-процессуального закона постановлением должностного лица не нарушены, так как защитник не имеет права на ознакомление со всеми материалами до следственной проверки, до окончания предварительного следствия» // СПС «КонсультантПлюс».

указ включал в себя три самостоятельных законодательных акта: «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, которые заключают в себе преступление или проступок»¹.

«Учреждение судебных следователей» регламентировало право на проведение следствия передавалось судебным следователям, которые состояли на должностях членов окружных судов. К компетенции полиции относили малозначительные преступления и проступки.

В настоящее время существуют следующие формы предварительного расследования: – это предварительное следствие, а также дознание, которые разграничиваются по определенным критериям. Дознание – это упрощенная и ускоренная форма предварительного расследования, а следствие – полноценное расследование. Они отличаются по срокам и процессуальным действиям, обязательным соответственно для соблюдения и выполнения.

Первым критерием различения форм предварительного расследования является то, что дознание производится дознавателями, причем не всех, а некоторых, органов дознания: органов внутренних дел Российской Федерации, пограничных органов Федеральной службы безопасности, органов Федеральной службы судебных приставов, таможенных органов, органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы и др. (ч. 3 ст. 151 УПК РФ), а предварительное следствие – следователями прямо названных в законе трех ведомств (ч. 2 ст. 151 УПК РФ). В этой же статье закона говорится, что дознание производится еще и следователями Следственного комитета Российской Федерации в случаях, если указанные в ч. 3 ст. 150 УПК РФ преступления совершены лицами, указанными в п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Как видим, даже самый очевидный разграничительный критерий – по субъекту, производящему соответственно дознание

¹ Тюрин А.Г. Реформа предварительного расследования 1860 г. и ее значение для дальнейшего преобразования государственно-правовой и судебной системы России // История государства и права: науч.-правовое изд. – М., 2007. – № 9. – С. 23.

и предварительное следствие, сегодня уже нельзя считать абсолютным: дознание может производиться исследователями.

Вторым критерием являются различные сроки: так, предварительное следствие, которое проводится по уголовному делу, согласно действующего законодательства, должно быть закончено в срок – 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела, который при необходимости продлевается в соответствии со ст. 162 УПК РФ; срок дознания – 30 суток со дня возбуждения, который также может быть продлен до 30 суток (прокурором), в необходимых случаях, связанных с проведением судебных экспертиз, – до 6 месяцев в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, – до 12 месяцев. В этом случае сокращенная форма превращается в полное расследование по уголовному делу и, на первый взгляд, уже ничем не отличается от предварительного следствия.

Следующим критерием традиционно считалось различие в какой-то части необходимых процессуальных действий. При проведении предварительного следствия выносится постановление об привлечении в качестве обвиняемого лица, подозреваемого в совершении преступления, приобретает статус обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), а при проведении дознания, в случае установления лица, совершившего преступление, составляется уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 УПК РФ).

Сравнив ст. 71 УПК РФ (порядок привлечения в качестве обвиняемого) со ст. 223.1 УПК РФ (уведомление о подозрении в совершении преступления), мы обнаружим, что они практически идентичны по содержанию, хотя в первом случае это обвиняемый, а во втором – подозреваемый. Права этих участников процесса, соответственно ст. 47 и 46 УПК РФ, тоже почти неотличаются. В некоторых случаях дознаватель, как исследователь, предъявляет подозреваемому обвинение – это происходит в случае избрания дознавателем меры пресечения в виде заключения под стражу (при невозможности составить обвинительный акт в течение 10 суток – ч. 3 ст. 224 УПК РФ). В указанном случае

подозреваемому предъявляется обвинение, а далее дознание продолжается в общем порядке с составлением обвинительного акта. В результате в уголовном деле появляются два документа, которыми ст.47 УПК РФ связывает возникновение статуса обвиняемого, хотя, по общей логике этой статьи, названные документы должны исключать друг друга.

Одним из отличительных признаков дознавателя всегда считалось обладание меньшей процессуальной самостоятельностью, чем у следователя. Изменения в УПК РФ, вступившие в силу в декабре 2015 и январе 2016 г., сблизили предварительное следствие и дознание. Этими изменениями уголовный процесс были введены полномочия начальника органа дознания, которые определены в ст.40.2 УПК РФ. Наряду с начальником подразделения дознания и прокурором его наделили властными уголовно-процессуальными полномочиями над дознавателем, хотя на практике он ими всегда пользовался в силу служебного положения.

В советские годы все указания прокурора дознаватель был обязан исполнить, однако в связи с вступившими в силу 26 декабря 2015 г. изменениями ему теперь предоставлено право на обжалование вышестоящему прокурору с согласия начальника органа дознания следующих видов постановлений (ч.4 ст.226, ч.4 ст.226.8 УПК РФ):

- 1) по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом:
 - о возвращении дела дознавателю для производства дополнительного дознания;
 - о возвращении дела дознавателю для пересоставления обвинительного акта;
- 2) по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением:
 - о возвращении дела дознавателю для пересоставления обвинительного постановления;
 - о направлении дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.

В первом случае срок обжалования – 48 часов со момента поступления к дознавателю уголовного дела, во втором случае – 24 часа. В течение 2-3 суток со момента поступления материалов обжалованию вышестоящий прокурор принимает одно из следующих решений:

- отказывает в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- отменяет постановление нижестоящего прокурора. В таком случае прокурор утверждает обвинительный акт или постановление и направляет уголовное дело в суд.

Обжалование данных решений приостанавливает их исполнение, а также исполнение указаний прокурора, связанных с данными решениями (ч.5 ст.226, ч.5 ст.226.8 УПК РФ).

В дополнение ко всему нужно отметить, что дознание не является единственным видом деятельности для органов дознания – они выполняют множество административных функций по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, тогда как у следователя процессуальная деятельность является единственной, это тоже важный критерий отграничения следствия от дознания.

Органы дознания, а также возложенные на них обязанности перечислены в ст.40 УПК РФ. Обратим внимание на то, что в разные годы действия уголовно-процессуального закона в слово «дознание» вкладывался разный смысл. По действующему УПК РФ дознание – это предварительное расследование по уголовным делам, а органы дознания занимаются не только дознанием.

Обратившись к истории, можно отметить, что деятельность органов дознания разграничивалась статьями 119 и 120 УПК РСФСР, которые различали дела, по которым предварительное следствие было обязательным (ст.119 УПК РСФСР), и дела, по которым предварительное следствие было необязательным (ст.120 УПК РСФСР). К уголовным делам, по которым предварительно следствие было обязательным, относились дела тяжких и особо тяжких преступлений, и расследование которых требовало неотложных следственных действий, которые проводились уполномоченными

лицами в течение 10 дней. По истечении ограниченного законом срока, уголовное дело передавалось органам предварительного следствия. Которой категории относились дела, по которым дознание производилось в полном объеме.

По действующему УПК РФ уголовно-процессуальная деятельность органов дознания делится на два вида:

1) производство дознания, то есть предварительного расследования по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно. Расследование уголовных дел в данном случае производится дознавателями, которыми являются любые должностные лица, уполномоченные начальником органа дознания на осуществление предварительного расследования в форме дознания;

2) производство неотложных следственных действий. Это факультативный начальный этап расследования, на котором орган дознания вместо следователя возбуждает уголовное дело и выполняет процессуальную оперативно-разыскную деятельность с целью скорейшего обнаружения и закреплении следов преступления, а также установления лица, его совершившего¹. Осуществление неотложных следственных действий связано с тем, что возникают ситуации, когда следователь находится далеко от места происшествия и не может быстро прибыть. В этом случае органы дознания обязаны начать уголовно-процессуальную деятельность путем проведения первоначальных следственных действий.

Таким образом, разграничение двух форм предварительного расследования оправдано потребностями правоприменительной практики: они не могут быть идентичными, имеют различия. Предварительное следствие и дознание являются самостоятельными формами расследования, хотя преобладающую роль играет все-таки предварительное следствие, так как следователь может расследовать уголовное дело о любом преступлении.

¹ Комментарий к ст. 157 УПК РФ // Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Последняя действующая редакция с комментариями: сайт. URL: <https://goo.gl/cG6wjc>

ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

§ 1. Система органов предварительного следствия в Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс не дает определения понятию «предварительное следствие», во всяком случае, многие ученые работали над ним. Доктор юридических наук, профессор И.И. Сыдорук, в разработанном учебном пособии для студентов, пишет, что «Предварительное следствие как самостоятельная форма расследования представляет собой систему определенных действий, являющихся как бы внешней оболочкой деятельности следователя»¹. Невозможно не согласиться, ведь осмотр, освидетельствование, обыск, выемка и другие образуют следственные действия следователя. Однако деятельность следователя основывается не только на определенных действиях, но и на определенных процессуальных решениях (приостановление, возобновление предварительного следствия).

А.В. Смирнов же в своем учебнике для студентов¹ полагает: «Предварительное следствие – это наиболее полная форма предварительного расследования, обеспечивающая максимальные гарантии установления истины и реализации прав участников процесса». Исходя из данного определения не ясно, в чем заключается сущность предварительного следствия, что преследует своими целями и задачами. Впрочем, А. В. Смирнов точно подметил, что самым важным является соблюдение и реализация прав участников процесса.

А.Ю. Шумилов в собственно разработанной оперативно-розыскной энциклопедии дает следующее определение: «Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования преступлений, начинающаяся после возбуждения уголовного дела и заканчивающаяся направлением уголовного дела прокурору или прекращением по основаниям,

¹Сыдорук И.И. Уголовный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М., 2012. – С. 172-173.

предусмотренным УПК РФ»¹. Данная формулировка понятия предварительного следствия довольно скудна. Необходимо учитывать, что предварительное следствие включает в себя доследственную проверку, что не отражено в данном понятии, а так же умалчивается об участниках уголовного судопроизводства, их процессуальном статусе.

На основании этого целесообразно сформулировать понятие следующим образом. Предварительное следствие – самостоятельная форма предварительного расследования, осуществляемая следователем или следственной группой по возбужденному уголовному делу, включающая в себя особую систему процессуальных действий и процессуальных решений, которые обеспечивают максимальные гарантии установления истины по уголовному делу и реализации прав участников процесса, заканчивающаяся направлением уголовного дела прокурору или прекращением его по основаниям, предусмотренным УПК РФ.

Предварительное следствие в своей сущности, представляет собой деятельность уполномоченных на то должностных лиц, которая направлена на производство следственных и процессуальных действий, и применение мер процессуального принуждения².

Данная деятельность направлена на собирание, проверку и оценку доказательств, выявление виновных лиц и причастности их к преступлению, а также направление уголовного дела в суд или его прекращение.

Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в части третьей ст.150 УПК РФ.

Предварительное следствие производится:

Следователями Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам:

¹ Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. – М.: Изд-во Шумиловой И.И., 2004. – С. 289.

²Шейфер С.А. Российский следователь – исследователь или преследователь? // Российская юстиция. – 2012. – № 11. – С. 35.

а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110, 111 частью четвертой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 127.1 частями второй и третьей, 127.2 частями второй и третьей, 128, 131 - 149, 169, 170.1, 171.2, 172.1, 185 - 185.6, 194 частями третьей и четвертой, 198 - 199.2, 201, 204, 204.1, 205 - 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208 - 212.1, 215, 215.1, 216 - 217.2, 227, 235.1, 237, 238, 238.1, 239, 240.1, 242.1, 242.2, 246 - 249, 250 частями второй и третьей, 251 частями второй и третьей, 252 частями второй и третьей, 254 частями второй и третьей, 255, 258.1 частями второй и третьей, 263, 263.1, 269, 270, 271, 271.1, 279, 282 - 282.3, 284.1, 285 - 291.1, 292 - 293, 294 частями второй и третьей, 295, 296, 298.1 - 305, 317, 318, 320, 321, 327.2, 328, 330.1, 330.2, 332 - 354.1 и 356 - 361 УК РФ;

б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в статье 447 УПК РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 ст.151 УПК РФ, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью;

в) о преступлениях, совершенных должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 ст. 151 УПК РФ, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью;

г) о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних;

Следователями органов федеральной службы безопасности - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 189, 200.1 частью второй, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208, 211, 215.4 частью второй пунктом "б", 217.1, 226.1, 229.1, 275 - 281, 283, 283.1, 284, 322 частью третьей, 322.1 частью второй, 323 частью второй, 355, 359 и 361 УК РФ;

Следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой - третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 127.1, 127.2, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей, 158 частями второй - четвертой, 159 частями второй - седьмой, 159.1 частями второй - четвертой, 159.2 частями второй - четвертой, 159.3 частями второй - четвертой, 159.5 частями второй - четвертой, 159.6 частями второй - четвертой, 160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью второй, 166 частями второй - четвертой, 167 частью второй, 171 частью второй, 171.1 частями первой.1, второй, четвертой и шестой, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175 частью третьей, 176, 178, 179, 180 частями третьей и четвертой, 181 частью второй, 183, 184, 186, 187, 191, 191.1 частью третьей, 192, 193, 193.1, 195 - 197, 200.1 частью второй, 200.2, 200.3 частью второй, 201, 202, 205, 206, 207 частью второй, 208 - 210, 212.1, 213 частями второй и третьей, 215.2, 215.3, 217.1, 219 частями второй и третьей, 220 частями второй и третьей, 221 частями второй и третьей, 222 частями второй и третьей, 222.1 частями второй и третьей, 223 частями второй и третьей, 223.1, 225 - 227, 228 частями второй и третьей, 228.1, 228.4, 229, 229.1, 230 частями второй и третьей, 230.1 частью третьей, 230.2 частью второй, 231 частью второй, 232 частями второй и третьей, 234 частями второй и третьей, 234.1 частями второй и третьей, 235, 236, 240 частями второй и третьей, 241 частями второй и третьей, 243 частью второй, 243.2 частью третьей, 243.3 частью второй, 259, 260 частями второй и третьей, 261 частями третьей и четвертой, 264, 266 частями второй и третьей, 267, 267.1, 268 частями второй и третьей, 272 - 274, 304, 313 частями второй и третьей,

322.1 частью второй, 325.1 частью второй, 327 частью второй, 327.1 частями второй и четвертой и 330 частью второй УК РФ;

Следователями Следственного комитета Российской Федерации предварительное следствие может производиться по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 150 УПК РФ, совершенных лицами, указанными в подпунктах "б" и "в" пункта 1 части второй ст. 151 УПК РФ¹.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 215.4 частью второй пунктом "б", 275, 276, 283, 283.1 и 284 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совершении которых обвиняются лица, указанные в подпункте "в" пункта 1 части второй ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие производится следователями органов федеральной службы безопасности.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 146, 158 частями третьей и четвертой, 159 частями второй - седьмой, 159.1 частями второй - четвертой, 159.2 частями второй - четвертой, 159.3 частями второй - четвертой, 159.5 частями второй - четвертой, 159.6 частями второй - четвертой, 160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 171 частью второй, 171.1 частями первой.1, второй, четвертой и шестой, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 183, 187, 190, 191, 192, 193, 193.1, 194 частями первой и второй, 195 - 197, 200.1 частью первой, 200.2, 201, 202, 205.4, 205.5, 206, 207 частью второй, 208 - 210, 215.4 частью второй пунктом "а", 222 частями второй и третьей, 222.1 частями второй и третьей, 223 частями второй и третьей, 223.1, 226 частями второй - четвертой, 226.1, 228 частями второй и третьей, 228.1, 228.4, 229.1, 234.1 частями второй и третьей, 239, 243 частью второй, 243.2 частью третьей, 243.3 частью второй, 263.1, 272 - 274, 282.1 - 282.3, 284.1, 285, 286, 308, 310, 327 частью второй и 327.1 частями второй и четвертой

¹ Указ Президента РФ от 14.01.2011 г. № 38 (ред. от 21.12.2018 г.) «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 24.01.2011. - № 4. – Ст. 572.

Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 150, 205.6, 285.1, 285.2, 306-310, 311 частью второй, 316 и 320 УК РФ, предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением подследственности, установленной настоящей статьей.

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор.

Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета, утверждает положение о Следственном комитете Российской Федерации и устанавливает штатную численность Следственного комитета, в том числе штатную численность военных следственных органов Следственного комитета.

В систему Следственного комитета Российской Федерации входят:

Во-первых, в Следственном комитете образован центральный аппарат Следственного комитета;

Во-вторых, в структуре организованы главные следственные управления и следственные управления Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по административным округам) и приравненные к ним специализированные (в том числе военные) следственные управления и следственные отделы Следственного комитета;

В-третьих созданы следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая

специализированные (в том числе военные) следственные подразделения Следственного комитета;

В центральном аппарате Следственного комитета создаются подразделения (в том числе по федеральным округам) в соответствии с Положением о Следственном комитете Российской Федерации. В системе Следственного комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации могут создаваться научные и образовательные учреждения, а также иные организации, необходимые для обеспечения его деятельности.

В следственных органах Следственного комитета и их подразделениях, а также учреждениях Следственного комитета образуются в соответствии с перечнями (штатами) должности руководителей следственных органов Следственного комитета и соответствующих подразделений, их первых заместителей, заместителей, помощников, старших помощников и помощников по особым поручениям, следователей, старших следователей, следователей по особо важным делам, старших следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов, старших следователей-криминалистов и другие должности¹.

В Следственном комитете образуется коллегия, которая состоит из Председателя Следственного комитета (председатель коллегии), его первого заместителя и заместителей, входящих в нее по должности, а также других лиц. Состав коллегии Следственного комитета (за исключением лиц, входящих в нее по должности) утверждается Президентом Российской Федерации.

Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации - является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также правоприменительные

¹ Указ Президента РФ от 14.01.2011 г. № 38 (ред. от 21.12.2018 г.) «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 24.01.2011. - № 4. – Ст. 572.

полномочия в сфере расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации, а также исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.

Следственный департамент МВД России возглавляет органы предварительного следствия в системе Министерства и выполняет функции головного подразделения по организации в системе Министерства расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

Следственный департамент МВД России в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России, совместно с территориальными органами МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях обеспечивает эффективность деятельности органов предварительного следствия.

Следственное управление ФСБ – едва ли не самое важное подразделение спецслужбы. Именно оно расследует все уголовные дела, которыми занимается центральный аппарат ФСБ, то есть фактически отвечает за большинство громких процессов в стране. Структура СУ почти повторяет структуру центрального аппарата ФСБ: в нее включены отделы контрразведки, экономической безопасности, борьбы с терроризмом, военной контрразведки и т.п.

§ 2. Процессуальные особенности производства предварительного следствия

Предварительное следствие начинается со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и не превышает срок двух месяцев. Однако срок может быть продлен руководителем следственного органа в установленном законом порядке. В течении это времени органы

предварительного следствия правомочны осуществлять довольно большой комплекс процессуальных действий, направленных на собирание, закрепление доказательств. Впрочем, для обеспечения быстроты расследования дела следствие должно быть закончено как можно раньше, не дожидаясь истечения положенного срока¹.

Срок предварительного следствия играет важную роль, т.к. является, своего рода, регулятором деятельности следователя, обеспечивает быстроту и максимальную оперативность расследования преступления. Следует сказать, что на практике следователи часто прибегают к продлению срока предварительного следствия. Как показывает практика, в большей степени данный срок нарушают проведение различного рода судебных экспертиз, без которых предварительное следствие не может быть окончено.

Полное и своевременное раскрытие и расследование преступления, а именно: установление события преступления, привлечение лица или лиц, виновных в совершении преступления, применение к ним мер процессуального принуждения, и другие действия и решения следователя, подчеркивают сущность предварительного следствия. Привлекаемые лица, в свою очередь, вправе защищаться всеми способами, не запрещенными законом.

В.М. Лебедев делит производство предварительного следствия на несколько этапов:

1. Принятие уголовного дела следователем к своему производству. Следователь, прежде чем приступить к производству следственных действий, должен возбудить уголовное дело и принять его к своему производству согласно ст. 156 УПК РФ. Б.Т. Безлепкин особо отмечает, что именно тогда следователь получает всю полноту процессуальных полномочий, направленных на раскрытие и расследование преступления. Кроме того, несет полную ответственность за производство по уголовному делу².

¹ Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. – М., 2013. – С. 93-94.

² Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М., 2017. – С. 57-60.

2. Производство следственных действий в целях установления обстоятельств уголовного дела. Комплекс следственных действий помогает выявить обстоятельства, подлежащие доказыванию. На основании их считается возможным принятие различных процессуальных решений (о прекращении уголовного преследования, уголовного дела и т.д.).

Н.С. Мановой отмечается, что ряд следственных действий существенно ограничивают конституционные права и свободы личности (например, освидетельствование, обыск, выемка), в связи с этим требуют вынесения соответствующего постановления суда об их производстве. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств¹;

3. Привлечение лица в качестве обвиняемого. И.И. Сыдорук пишет, что, прежде, лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, обретает статус подозреваемого. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления, выносится постановление о привлечении его в качестве обвиняемого². Данное действие должно производиться без нарушений прав и свобод подозреваемых и обвиняемых лиц;

4. Проверка доводов стороны защиты и выполнение следственных действий по окончательному установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. На данном этапе предварительного следствия происходит установление объективной истины по уголовному делу, выясняются обстоятельства, входящие в предмет доказывания. В итоге, по мнению Б.Т. Безлепкина, правильная оценка доказательств должна

¹Манова Н.С. Уголовный процесс: конспект лекций. URL: http://www.uhlib.ru/yurisprudencija/ugolovnyi_process_konspekt_lekcii/p11.php.

²Сыдорук И.И. Уголовный процесс: учебное пособие. – С. 209-210.

последовательно давать ответы на вопросы классической формулы юриспруденции: «Что, где, когда, кем, каким образом?»¹;

5. Окончание предварительного следствия. Именно на данном этапе производится окончание производства следственных действий. Производится в форме прекращения уголовного дела либо направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору².

Самым главным источником регулирования предварительного следствия является Конституция РФ, которая гласит, что права и свободы человека и гражданина охраняются государством. Уголовный кодекс РФ³ регулирует основные меры ответственности и наказание за преступления. Общие правила производства следственных действий, их судебный порядок, срок предварительного следствия, а так же указания по составлению протокола следственных мероприятий и участие привлекаемых лиц при производстве предварительного следствия регулирует УПК РФ. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»⁴ регулирует все функции и направления деятельности прокуроров, их полномочия, порядок прохождения службы и иную деятельность. Организационные аспекты, деятельность адвокатуры, а также, возникающие правоотношения регулирует Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»⁵. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете

¹Безлепкии Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. С. 234-235.

²Там же. – С. 237.

³Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 29.05.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.

⁴Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 27.12.2018 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 20.11.1995. - № 47. – Ст. 4472.

⁵Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 10.06.2002. - № 23. – Ст. 2102.

Российской Федерации»¹ обеспечивает законность, оперативное и качественное расследование преступлений, процессуальный контроль деятельности следственных органов. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»² регулирует отношения полиции и общества, определяет основные направления деятельности полиции и перечень допустимых полномочий.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что предварительное следствие – самостоятельная форма предварительного расследования, осуществляемая следователем или следственной группой по возбужденному уголовному делу, включающая в себя особую систему процессуальных действий и процессуальных решений, которые обеспечивают максимальные гарантии установления истины по уголовному делу и реализации прав участников процесса, заканчиваясь направлением уголовного дела прокурору или прекращением его по основаниям, предусмотренным УПК РФ.

Сущность предварительного следствия состоит в полном и своевременном раскрытии и расследовании преступлений, установлении события преступления, привлечении лиц, виновных в совершении преступления, применение к ним мер процессуального принуждения. Привлекаемые лица, в свою очередь, вправе защищаться всеми способами, не запрещенными законом.

В проведенном исследовании была выявлена проблема того, что следователи зачастую прибегают к продлению срока предварительного следствия. Как показывает практика, в большей степени это обусловлено проведением различного рода судебных экспертиз, окончание которых невозможно без участия подозреваемого или обвиняемого, а предварительное следствие, в свою очередь, не может быть окончено без заключения данного

¹Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2011. - № 1. – Ст. 15.

²Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г.) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 14.02.2011. - № 7. – Ст. 900.

комплекса экспертиз. В свою очередь п.4. ч.1. ст. 208 УПК РФ предполагает приостановление предварительного следствия только по основанию: временное тяжелое заболевание подозреваемого, обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, если заболевание препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Целесообразно предположить, что данное заболевание может заключаться и в психическом расстройстве, которое требует проведение экспертизы, наблюдение в стационаре самого подозреваемого, обвиняемого, в связи с чем возникает препятствие к участию в следственных действиях. Из этого следует, что для обеспечения соблюдения срока предварительного следствия, разумно дополнить п.4. ч.1. ст.208 УПК РФ, а именно: производство комплекса судебных экспертиз, требующих непосредственного участия подозреваемого, обвиняемого, а так же временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Данное положение может служить основанием для приостановления производства по уголовному делу.

§ 3. Субъекты предварительного следствия

И.В. Лукашин, в разработанном словаре основных уголовно-процессуальных понятий и терминов¹, дает определение субъектам уголовно-процессуальной деятельности. Субъекты уголовно-процессуальной деятельности – участники уголовного процесса, осуществляющие определенные уголовно-процессуальные функции путем использования предоставленных им уголовно-процессуальным законом прав и выполнения возложенных на них этим законом обязанностей. Следует отметить, что круг участников предварительного следствия довольно обширен и разнообразен.

¹ URL: <http://www.lawtech.ru/pub/buppdic/g0000263.htm>.

Одни выступают от имени государства и выполняют задачи следствия, другие выступают источниками доказательной информации либо как субъекты уголовного дела, третьи оказывают помощь при проведении следственных действий: все они выполняют главные функции уголовного судопроизводства.

Суд, на стадии предварительного следствия, правомочен рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, избирать меру пресечения, продлевать ее, а так же помещать подозреваемого, обвиняемого в медицинскую организацию.

Главный участник, представляющий обвинение – прокурор. В полномочия прокурора входит осуществление надзора за исполнением законов, рассмотрение жалоб и заявлений граждан, организация и контроль деятельности органов предварительного следствия. Непосредственным подчиненным прокурора является начальник следственного подразделения, который в свою очередь организует работу следователя, поручает производство предварительного следствия, проверяет ход работы по уголовному делу и дает указания.

УПК РФ гласит, что следователь процессуально самостоятелен, уполномочен осуществлять ряд процессуальных действий, предусмотренных ст. 38 УПК РФ. По расследуемым делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных мероприятий, а так же требовать от них содействия при производстве отдельных следственных действий¹. Орган дознания, как участник предварительного следствия, в свою очередь обязан исполнять вверенные ему поручения. Представляется, что довольно велика роль взаимодействия следователя с данными органами, однако практика показывает, что значительная часть поручений следователя либо не выполняется вообще, либо на них присылаются формальные отписки, так же огромную проблему образует тот факт, что оперативные сотрудники не всегда своевременно и качественно выполняют отдельные поручения.

¹Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2017. – С. 57-60.

В связи с выполняемыми задачами следователь активно взаимодействует со всеми участниками уголовного судопроизводства. Одним из них является потерпевший. Потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред¹. Статья 42 УПК РФ определяет права, гарантии и ответственность потерпевшего за дачу заведомо ложных показаний. В связи с этим потерпевший вправе знать о предъявленном обвинении, давать показания, представлять доказательства, знакомиться с материалами дела и другие.

Нередко, на практике, в своих показаниях потерпевший значительно реконструирует подлинные события в виду своего эмоционального состояния, что значительно осложняет работу следователя. Ведь, исходя из этих показаний, определяется квалификация преступления, привлечение виновных лиц, проведение очных ставок, опознаний и другое. Если потерпевший или прокурор заявляет требования на компенсацию морального ущерба, то он признается гражданским истцом. Лицо, которое несет ответственность за причиненный вред, признается гражданским ответчиком. Данные лица пользуются всеми правами, предусмотренными ст. ст. 44, 54 УПК РФ.

Следующий участник – подозреваемый. Подозреваемым признается лицо, в отношении которого имеется уведомление о подозрении на совершение преступления, либо возбуждено уголовное дело, либо произведено его задержание, либо применена мера пресечения до момента предъявления обвинения². Статья 46 УПК РФ разъясняет права подозреваемого и его процессуальное положение. Закон разрешает защищаться всеми способами и средствами, не запрещенными УПК РФ. Из статуса «подозреваемый» лицо может перейти в статус «обвиняемый». Согласно ст. 47 УПК РФ, обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт либо составлено обвинительное постановление. Процессуальное положение

¹Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. – М., 2013. – С. 34-39.

²Там же. – С. 48-55.

обвиняемого predeterminedено предоставленными ему правами и возложенными на него обязанностями¹. Данные права и обязанности закреплены в ст. 47 УПК РФ, а также в других нормативных актах, например, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления»².

После совершения преступления у обвиняемых лиц возникает защитная реакция, в результате, они намерены дать ложные показания, создать ложные доказательства, уничтожить вещественные доказательства, стараются всячески повлиять на свидетелей, потерпевших, а в итоге и совсем отказываются от сотрудничества, что значительно затрудняет работу следователя. Данные защитные механизмы возможного противодействия формируются уже при возникновении преступного умысла, затем в ходе совершения преступления и при сокрытии его следов. У несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого обязательно должны быть законные представители. Они представляют интересы несовершеннолетних, участвуют в допросе, вправе знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства и отводы.

Уголовный процесс, в большинстве случаев, не может обойтись без такого участника, как защитник. Защитник – лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В их качестве допускаются адвокаты, которые обязаны честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы подзащитного всеми, не запрещенными законодательством Российской Федерации, средствами на основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В настоящее время имеется проблема приобщения следователем материалов, собранных защитником. Закон наделил защитника правом собирать доказательства (ст. 86 УПК РФ), но законодательно

¹Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. – М., 2013. – С. 56-61.

²Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Сборник законодательства РФ. – 17.07.1995. - № 29. – Ст. 2759.

не урегулировал приобщение данных сведений к уголовному делу, в то время как сведения, собранные следователем сразу становятся доказательствами по уголовному делу и к нему приобщаются. Данное положение дел следует рассматривать как нарушение равноправия сторон.

Немаловажными участниками предварительного следствия являются, лица, которые стали очевидцами какого-либо преступления или имеют данные об обстоятельствах преступления, т.е. свидетели. Свидетелем признается лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Статья 56 УПК РФ раскрывает понятие свидетель и указывает, кто не может им быть. Там же разъясняется, что свидетель имеет право заявлять ходатайства, приносить жалобы, делать заявления и прочее. В случае уклонения от явки без уважительных причин, свидетель может быть подвергнут приводу, а за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний несет ответственность. В ходе общения со следователем, свидетель придерживается определенной линии поведения, о чем-то умалчивает, допускает недомолвки, которые обусловлены различными побуждениями – боязнью мести, жалостью, стремлением избавиться от свидетельских обязанностей. Все эти факторы препятствуют работе следователя, расследованию уголовного дела и установлению истины.

Для производства некоторых важных процессуальных действий необходимы специальные знания и умения, которыми обладают эксперты. Экспертом признается лицо, обладающее определенными знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Ввиду своей работы он вправе знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы, ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, участвовать в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы, приносить жалобы и давать заключения в пределах своей компетенции. В исключительных случаях, на практике, возникает так, что эксперты

отказываются от дачи заключений следователю и причиной тому является недоброкачественность представленных на экспертизу материалов, сравнительных образцов.

Еще одним независимым лицом в осуществлении уголовного судопроизводства является специалист. Специалист – лицо, обладающее определенными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а так же для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. В отличие от эксперта, специалист не проводит исследования, а только высказывается, определяет свою точку зрения по поставленным перед ним вопросам. И эта деятельность вполне оправдана, ведь следователи, порой, не обладают достаточными знаниями о предмете, веществе и др.

При производстве некоторых процессуальных действий необходимо участие переводчика. Переводчик – физическое лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода¹. Участие переводчика в уголовном процессе связано с необходимостью соблюдения и реализации прав его участников. Компетентность такого переводчика проверяется лицом (органом), ведущим производство по делу на общих основаниях. Переводчик наделяется соответствующими правами, обязанностями и несет ответственность, согласно УПК РФ. Довольно часто обсуждается проблема того, что следователи нарушают тактику проведения допроса с участием переводчика. Должностные лица предпочитают сначала рассказать компетентному лицу все, что нужно выяснить, а последние, в свою очередь, выясняют это у допрашиваемого и фиксируют все в протокол. При такой ситуации нарушаются общие правила проведения допроса, ущемляются права

¹Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. – С. 96-98.

лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а в итоге юридическое значение протокола допроса становится ничтожным.

Для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия необходимо участие понятых. Статьей 60 УПК РФ признается, понятым является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия, а также хода и результатов следственного действия. На практике в качестве понятых привлекаются соседи, родственники, которые очень часто заинтересованы в исходе дела. В этой связи может произойти утеря доказательств, под давлением третьих лиц может заявить, что следственное действие произведено с нарушением законодательства, в таком случае оно теряет свое доказательственное значение, несмотря на то, что следователь провел его правильно.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что субъектами предварительного следствия являются лица, наделенные уголовно-процессуальными правами и обязанностями и принимающие участие на стадии предварительного следствия. Однако в литературе высказывается мнение, что фактический круг участников следственных действий гораздо шире, чем указано в уголовно-процессуальном законе, и в него входят «люди, выполняющие вспомогательные действия, определенную физическую работу (например, лица, осуществляющие раскопку земли при эксгумации или обыске), граждане, привлеченные к обследованию больших участков местности при поиске трупа и др.»¹.

В проведенном исследовании были выявлены проблемы, требующих внимания. Среди них оказались: проблема некачественного и не своевременного выполнения поручений следователя органами дознания, проблема взаимодействия следователя как с лицами пострадавшими от

¹Устов Т.Р. Обеспечение прав участников следственных и иных процессуальных действий при проверке сообщения и преступлении: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 86.

преступления, так и их совершившими, проблема нарушения равноправия сторон, но особого внимания требует разрешенная следующая проблема. При проведении допроса с участием переводчика, как было отмечено ранее, происходит нарушение общих правил проведения допроса, что ведет к ущемлению прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. При выявлении данного нарушения протокол допроса теряет свою юридическую силу.

УПК РФ, а именно ч.4. ст.189, предусматривает: по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются. Считается полезным и обязательным применение данных средств, при допросе с участием переводчика. Ведение аудио- и (или) видеозаписи позволит другим участникам предварительного следствия убедиться, что никаких нарушений ведения допроса с участием переводчика не происходило, в случае сомнений правильности перевода будет возможным приглашение другого переводчика, который сможет подтвердить правильность перевода. Следовательно, следует ввести часть 4.1 в ст.189 УПК РФ, а именно:

«При проведении допроса с участием переводчика обязательно ведение аудио – и (или) видеозаписи, материалы которых обязательно хранятся при деле, а по окончании предварительного следствия опечатываются. Это обеспечит соблюдение принципа законности, а так же прав и интересов участвующих в уголовном деле лиц.»

ГЛАВА 3. ДОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Система органов дознания в Российской Федерации

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепил дознание как самостоятельную форму предварительного расследования, наравне с предварительным следствием. В соответствии со статьей 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное расследование проводится в форме предварительного расследования или в форме дознания. Предварительное следствие является обязательным во всех уголовных делах, за исключением уголовных дел о преступлениях, расследование которых может быть проведено в форме дознания. Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ введена сокращенная форма дознания¹.

Учитывая многочисленность преступлений небольшой и средней тяжести, возможность расследовать их в упрощенном виде экономит время и административный ресурс, что положительно сказывается на работе всех следственных органов. Эта функция должна прежде всего лежать на полиции и других исполнительных органах, имеющих уголовно-процессуальные полномочия.

В уголовном судопроизводстве институт дознания трактуется по-разному, существуют разные и порой противоречивые его определения.

Дознание является не только формой расследования, применяемой в случаях расследования преступлений небольшой и средней тяжести, которые перечислены в статье 150 статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Оно также характеризуется упрощением формы, что выражается в сокращении времени и упрощении процедуры расследования. В

¹ Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 04.03.2013. – № 9. – Ст. 875.

частности, при проведении дознания процедура привлечения обвиняемого исключается, срок сокращается до одного месяца, а применение мер пресечения, связанных с ограничением свободы, ограничено¹.

Причины существования дознания как формы расследования достаточно очевидны. Во-первых, передача полномочий по определенным категориям дел дознавателям обусловлена принципом процессуальной экономии. Представляется, что расследование уголовных дел о преступлениях, которые не представляют серьезной общественной угрозы и не требуют сложных доказательств, может быть поручено дознавателям, что в конечном итоге снижает нагрузку на следователей.

Дела, расследованные дознанием, по большей частью подсудны мировому суду, что также свидетельствует о низкой общественной опасности и простоте доказывания.

Однако не следует забывать, что при производстве дознания также требуются доказательства вины подозреваемого, поэтому предварительное расследование в форме дознания аналогично процедуре в ходе предварительного расследования. Сфера деятельности органов дознания исторически формировалась на протяжении нескольких веков и содержит многолетний следственный опыт, в том числе и зарубежный.

Таким образом, следователь проводит предварительное следствие, и оно является основной формой осуществления его процессуальных полномочий, а дознаватель проводит дознание, и это также является основной формой осуществления его процессуальных полномочий. Следует отметить, что дознание отличается не только формально от предварительного следствия (субъекты, изъятия и др.), но и по сути.

В.Г. Даев и В.В. Шимановский считают, что дознание – это первоначальная форма расследования по делам, по которым требуется предварительное следствие, и основная форма для несложных дел.

¹Васильев О.Л. Цели и задачи предварительного расследования и его формы // Вестник МГУ. Право. – 2009. – № 2. – С. 21.

С нашей точки зрения, понятия дознание и орган дознания должны различаться. Под органами дознания в первую очередь понимается группа учреждений, действующих в рамках уголовного судопроизводства, осуществляющих дознание. Полиция также может быть отнесена к числу данных органов, поскольку она уполномочена проводить дознание. В то же время следует отметить, что полиция также обладает полномочиями в области административной и оперативной деятельности, что не позволяет ей характеризоваться исключительно как орган дознания. Аналогичный анализ полномочий может быть сделан в отношении других органов дознания.

В соответствии с вышеизложенным уместно использовать следующее определение дознания: дознание – это независимая форма предварительного расследования преступлений, которая не требует предварительного следствия, проводимого государственными органами с полномочиями дознания.

Такая характеристика дознания полностью совпадает с понятием дознания, данным самим законодателем (п. 8 ст. 5 УПК РФ), – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.

Уголовно процессуальный закон в п. 24 ст. 5 УПК РФ дает следующее определение органов дознания: «органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия».

В то же время должностное лицо – это не организация, а физическое лицо, имеющее определенные полномочия в конкретной сфере. Таким образом, органы дознания легально определяются через другие «органы», и в этом видится определенное противоречие. В то же время орган – это учреждение, и понятие органа не может определяться через понятие должностного лица.

В теории также не сформировано окончательного понятия органа дознания. Как правило, они определяются путем их перечисления, как это сделано в ст. 40 УПК РФ.

Органам дознания можно дать следующее определение. Орган дознания - это учреждение либо должностное лицо, на которое законом возложена обязанность (предоставлено право) производить направленную на обеспечение расследования уголовно-процессуальную и иную деятельность в связи с наличием у него информации о возможном совершении преступления либо поручения другого органа предварительного расследования.

Виды органов дознания и пределы их подведомственности определены ст. ст. 40, 157 УПК РФ.

Полномочия органов дознания исполняются как учреждениями (ОВД и др.), так и отдельными должностными лицами (начальник военного учреждения, командир воинской части и др.).

Согласно ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся:

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

2) органы Федеральной службы судебных приставов;

3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

В первую группу органов дознания, согласно п.1 ч. 1 ст.40 УПК, включены органы внутренних дел Российской Федерации.

Основную часть уголовного судопроизводства органов внутренних дел как органов дознания осуществляет полиция. Кроме того, полиция в Российской Федерации представляет собой систему государственных исполнительных органов, которые защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан, иностранцев и лиц без гражданства, противодействуют преступности,

защищают общественный порядок и собственность, обеспечивают общественную безопасность и охрану, применяют в рамках закона принудительные меры.

Полиция незамедлительно помогает всем, кому необходимо защитить их от преступных и других незаконных посягательств.

Полиция в рамках своих полномочий оказывает поддержку федеральным государственным органам, государственным органам субъектов Российской Федерации, другим государственным органам (далее также именуемым государственными органами), местным органам власти, другим муниципальным органам (далее также именуемым муниципальным органом), общественные объединения и организации, независимо от их принадлежности (далее именуемые «организации»), должностные лица этих органов и организаций (именуемые в дальнейшем «государственные служащие») по защите своих прав.

Полиция относится к системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Согласно Федеральному закону № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции», полиция является неотъемлемой частью единой центральной системы Федерального управления внутренних дел.

В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, созданные для выполнения возложенных на полицию обязанностей.

Что касается деятельности специализированных органов дознания, созданных в структуре управлений внутренних дел, то руководитель органа дознания должен быть наделен полномочиями в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 41 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

К иным органам исполнительной власти, наделенным полномочиями по производству дознания, относятся органы, определяемые при помощи ст.13 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно ст.13 которого право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенных органов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральной службы исполнения наказаний.

В Приказе МВД России от 19.06.2012г. № 608 установлен перечень подразделений, полномочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность¹. К ним относятся: подразделения уголовного розыска, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделения собственной безопасности и др. Все они уполномочены осуществлять дознание. Дознание производится дознавателями органов внутренних дел РФ по всем уголовным делам, не отнесенным к компетенции иных подразделений дознания.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.40 УПК РФ функции органа дознания также осуществляют командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений, начальники гарнизонов.

Кроме производства самого дознания, в компетенции дознавателя находится производство неотложных следственных по делам, расследование по которым осуществляется в форме предварительного следствия. В дальнейшем дознаватели исполняют поручения следователя по таким делам.

Кроме вышеуказанных органов, неотложные следственные действия производят: капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания – по уголовным делам о преступлениях,

¹ Приказ МВД России от 19.06.2012 г. № 608 (ред. от 14.08.2018 г.) «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2012 г. № 25005) // Российская газета. – № 177. – 03.08.2012.

совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Основные различия субъектов дознания заключаются в объеме реализуемых ими полномочий.

В ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса они описываются по-разному. Некоторые органы уполномочены проводить независимые дознания, в то время как другие оказывают поддержку при проведении дознания. Следует отметить, что вторые их указанных представлены гораздо более широким кругом органов. Это потому, что, помимо учреждений, к органам дознания также относятся и государственные служащие. Например, капитаны морских и речных судов в дальних поездках и др.

Таким образом, осуществление полномочий по дознанию для большинства учреждений и должностных лиц является неосновной обязанностью и будет осуществляться по мере необходимости или по получении необходимых указаний в виде постановления. Это приводит к выводу, что органы дознания представляют собой участников уголовного со стороны обвинения, правомочных проводить предварительное расследование в форме дознания в случаях, когда предварительное следствие не проводится, а также правомочных возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные действия при расследовании преступлений, по которым обязательно проведение предварительного следствия.

§ 2. Общие и специальные условия дознания

Общие условия предварительного расследования следует понимать как правила, которые определяют существенные элементы предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования – это порядок

проведения следствия и дознания, и их соблюдение предназначено как для реализации принципов, так и целей уголовного судопроизводства при расследовании конкретного уголовного дела.

Обычно называют следующие общие условия: формы; подследственность; место; соединение уголовных дел; выделение уголовных дел; выделение материала в собственное производство; начало предварительного следствия; осуществление неотложных следственных мероприятий; окончание предварительного расследования; восстановление уголовных дел; обязательное рассмотрение ходатайств; меры опеки над детьми и меры по обеспечению сохранности имущества; недопустимость раскрытия тайны следствия.

В ч.3 ст. 151 УПК РФ определена подведомственность уголовных дел. В случае конкуренции норм решение принимает прокуратура. Выяснив, что уголовное производство по конкретному делу находится вне юрисдикции органа дознания, после проведения неотложных следственных действий дознаватель передает дело прокурору для принятия решения о передаче дела дальнейшего производства по нему.

Порядок объединения уголовных дел регулируется ст. 23, 153 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и решение этой проблемы, как известно, является исключительной обязанностью руководителя следственного органа и прокурора.

Выделение уголовного дела происходит на основании постановления дознавателя.

Расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, по которому дознаватель принимает решение. Окончание расследования – это заключительный этап расследования, который состоит из серии процессуальных действий. Дознание заканчивается: 1) передачей уголовного дела с обвинительным актом прокурором (глава 32 УПК РФ); 2) решением о прекращении уголовного дела по ст. 24, 25, 27, 28 и 427 УПК РФ; 3)

направлением уголовного дела в прокуратуру для передачи в следственные органы.

В пункте 19 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорится, что к неотложным следственным действиям относятся действия, инициированные органом дознания после возбуждения уголовного дела, когда предварительное следствие является обязательным, для выявления и закрепления следов преступления, а также если могут быть утрачены важные доказательства.

Возобновление уголовного дела является процессуальным механизмом, который позволяет завершить материалы приостановленного уголовного дела. Законодатель устанавливает правило, в соответствии с которым процедура восстановления уголовного дела или его материала в рамках предварительного расследования инициируется специальным процессуальным решением руководителя следственного органа или начальника органа дознания¹.

При применении принудительных мер (содержание под стражей или задержание) человек может потерять контроль над безопасностью своего имущества и своего дома на определенный период времени. Для защиты частной собственности государство взяло на себя выполнение этой функции (часть 2 статьи 160 УПК РФ). Между тем, это законодательное положение не имеет механизма для его реализации.

Судебная практика не признает вину должностного лица, если, например, следователь или дознаватель не приняли каких-либо мер для защиты имущества. Суд установил, что дом и пристройка не были опечатаны. Информация о мерах по исключению свободного доступа посторонних лиц на территорию О.А.Н. в деле не имеется, домовладение из-за отсутствия владельца, вызванного его арестом, он не было переведено в ответственное хранение. По мнению суда, истец должен был представить доказательства, свидетельствующие о том, что он имеет соответствующее имущество,

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный научно -практический комментарий / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М.: Редакция «Российской газеты», 2015. – Вып. III- IV. – С. 626.

доказательства его утраты во время содержания под стражей и доказательства вины должностных лиц, причинивших ему вред.¹

В другом деле, в котором требования Министерства финансов Российской Федерации были урегулированы в пользу Г. за счет Министерства финансов, суд счел, что материалы подтвердили утрату имущества заявителя в результате бездействия сотрудников милиции 68 района Санкт-Петербурга и следователя СУ УВД по Московскому округу г. Москвы, который не принимал мер по сохранению автомобиля истца и не сдал вовремя ключи истцам, которые могут принять эти меры,

Однако Судебная коллегия не согласилась с выводами суда первой инстанции и заявила следующее.

В материалах дела отсутствуют данные о принятии следователем в уголовном деле, возбужденном в отношении Г., мер по защите имущества (ч. 2 ст. 160 УПК РФ). Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что следователь не предпринял никаких действий для предотвращения свободного доступа третьих лиц к доступу в транспортное средство, которое не было удалено с места, где его припарковал владелец, поскольку на целостность замков автомобиля следственные действия не повлияли. После осмотра автомобиль был закрыт. Кроме того, из материалов дела явствует, что следователь передал ключи от автомобиля матери заявителя, что достоверно свидетельствует о том, что угон автомобиля имел место до передачи ключа от автомобиля заявителю, также не сообщалось об обстоятельствах, которые мешали С. распорядиться автомобилем.

Ввиду отсутствия доказательств причинно-следственной связи между действиями сотрудников правоохранительных органов и наступившими последствиями, на которые ссылается заявитель, суд не имеет оснований

¹ Определение Липецкого областного суда по делу № 33-804/2011 // СПС «КонсультантПлюс», 2019.

налагать ответственность на основании статей 1069, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации¹.

В целом решение проблемы сохранения имущества проявляется в том, что следователь или дознаватель изыскивает возможность для собственника лично распорядиться этим имуществом в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Информация о дознании может быть обнародована только с разрешения дознавателя и только в допустимом объеме, если ее раскрытие не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного процесса. Для обеспечения тайны следствия часть 2 ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса содержит правило, согласно которому следователь предупреждает лиц, участвующих в уголовном процессе, о недопустимости раскрытия без разрешения известных им данных расследования, о чем они должны подписаться под предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Таким образом, общими условиями для проведения дознания являются нормы, установленные Законом об уголовном процессе, которые должны соблюдаться всеми следственными органами при расследовании уголовных дел, независимо от характера преступления и фактов.

Конкретные условия для проведения расследования включают в себя: срок дознания, уведомление о подозрении в совершении преступления, осуществление расследования группой дознавателей, применение процессуальных мер принуждения и прекращение расследования.

Так, согласно ч. 3 ст. 223 дознание проводится в течение 30 дней со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 дней.

При определении надлежащего срока для уголовного преследования, включая период с момента возбуждения обвинения до прекращения уголовного

¹ Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.03.2015 г. № 33-4281/2015 по делу № 2-3945/2014 // СПС «КонсультантПлюс», 2019.

преследования или осуждения, учитываются такие обстоятельства, как юридическая и фактическая сложность уголовного процесса, поведение сторон в уголовном процессе, полнота и эффективность действий суда и др. Однако на практике встречаются случаи неоправданного продления сроков дознания¹.

Например, расследование по уголовному делу по обвинению О. было проведено в течение 2 месяцев вместо 14 дней, дело не было трудным ни по фактическим обстоятельствам преступления, ни по дееспособности. такой длительный срок был связан только с длительным сбором медицинской документации для судебно-медицинской экспертизы. Суд решил, что имеются основания для привлечения дознавателя Ш. к дисциплинарной ответственности².

Дознание приостанавливается по причинам, указанным в пп. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Согласно части 3.1 ст. 223 Уголовно-процессуального кодекса приостановленное расследование может быть возобновлено на основании решения прокурора или начальника подразделения дознания в случаях, предусмотренных ст. 211 УПК РФ.

Уведомление о подозрении в совершении преступления является законным основанием для присвоения лицу процессуального статуса подозреваемого (ч. 1 ст. 46 УПК). Уведомление о подозрении применяется только в случаях, когда дознание возбуждено по делу, возбужденному по факту преступления³.

Решение провести расследование группой дознавателей, об изменении их состава будет принимать начальник органа дознания. Руководитель группы принимает дело к производству, организует работу других дознавателей, руководит их действиями и составляет обвинительный акт.

¹Виданов А. М. Предварительное расследование в форме дознания: проблемы законодательного регулирования // Российский судья. - 2013. - № 9. - С. 23.

² Там же. - С. 23.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный научно -практический комментарий / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М.: Редакция «Российской газеты», 2015. - Вып. III- IV. - С. 788.

Дознаватель вправе подать заявление на избрание предполагаемой меры пресечения в виде содержания под стражей (часть 1 статьи 224 УПК РФ).

Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвинительный акт предъявляется не позднее, чем через 10 дней после даты задержания подозреваемого (статья 224, часть 2 Уголовно-процессуального кодекса).

Таким образом, по материальным и процессуальным причинам разграничение процессуальной формы вытекают общие и специальные условия дознания.

В соответствии с ч. 3 ст. 223 УПК РФ дознание должно быть проведено в срок 30 суток со дня возбуждения уголовного дела, но может быть продлен прокурором еще до 30 суток, а на производство дознания в сокращенной форме отводится срок 15 суток.

Дознаватель после проведения следственных действий может вынести постановление о прекращении уголовного дела или направить его прокурору для передачи его по подследственности. Если же вина подозреваемого доказана, то дознаватель составляет обвинительный акт, который вместе с материалами дела передается прокурору.

§ 3. Особенности производства дознания в сокращенной форме

Нормы гл. 32.1 УПК РФ, регламентирующие производство дознания в сокращенном виде, являются сравнительно новым институтом уголовно-процессуального права, суть которого заключается в установлении упрощенного порядка производства уголовных дел.

Такое дознание производится по общим правилам, установленным гл. 21.22, 24-29, 32 УПК РФ. Соответственно, при проведении дознания в сокращенном виде дознаватель обязан соблюдать все нормативные акты, регулирующие основания и основания для возбуждения уголовного дела,

основания и порядок проведения следственных и иных процессуальных действий, применения мер процессуального принуждения, приостановления (возобновление) и прекращение производства по делу участникам уголовного процесса и т. д.

Тем не менее, гл. 32.1 УПК РФ устанавливает и ряд специальных норм, которые применяются в сокращенной форме дознания, с приоритетом. В случаях несоответствия норм гл. 32.1 УПК РФ другим положениям УПК РФ следователи должны руководствоваться положениями гл. 32.1 УПК РФ.

Инициатором дознания в сокращенном виде является подозреваемый. Основания и порядок подачи соответствующего ходатайства устанавливаются и регулируются положениями ст. 226.4 УПК РФ.

Прежде чем дознаватель примет решение по сокращенному дознанию, необходимо убедиться, что существуют условия, с которыми законодатель связывает возможность проведения этой процессуальной процедуры (такого рода расследование).

1. Прежде всего, дознаватель должен указать:

(а) уголовное дело было возбуждено в отношении конкретного лица на основании одного или нескольких правонарушений в сфере компетенции дознавателя в соответствии с пунктом 1 третьей части ст. 150 УПК РФ,

(б) подозреваемый признает свою вину, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, и не оспаривает правовую оценку деяния, приведенного в решении о возбуждении уголовного дела. Очевидно, что такие обстоятельства должны быть зафиксированы в процессуальном документе до первого допроса. Предлагается (рекомендуется) дать подозреваемому заявление, в котором должна быть отражена позиция подозреваемого, с тем чтобы объяснить ему право требовать проведения сокращенной формы дознания. Подготовка документа в виде объяснения после возбуждения

уголовного дела не противоречит закону и может служить самостоятельным источником доказательств на основании п. 6. ч. 2. ст. 74 УПК РФ¹.

2. После подготовки показаний подозреваемого дознаватель должен убедиться в отсутствии обстоятельств, препятствующих подготовке сокращенного дознания и перечисленных в п.2 ст. 226.2 УПК РФ.

3. Убедиться, что есть основания для сокращенного дознания и что обстоятельства, указанные в ч. 3 ст. 226.2 Уголовно-процессуального кодекса, отсутствуют. Затем дознаватель должен начать объяснять подозреваемому условия и юридические последствия сокращенной формы. При составлении протокола допроса подозреваемого следует учитывать его или ее позицию в отношении признания его или ее вины, характера и степени ущерба, причиненного преступлением, и согласия о правовой оценке деяния, описанного в решении возбудить уголовное дело.

4. Подозреваемым должно быть подано ходатайство о производстве по уголовному делу о расследовании в сокращенной форме. Следует отметить, что такое ходатайство должно быть сделано в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым и его адвокатом. Участие защитника в написании ходатайства должно быть обязательным, что следователь должен учитывать при объяснении прав подозреваемого, поскольку очевидно, что после выяснения права на такое ходатайство потребуется время для участия защитника. Следует иметь в виду, что ходатайство подозреваемого в целях проведения сокращенного дознания должно быть датировано не позднее двух дней с даты составления протокола о разъяснении прав подозреваемого до усмотрения главы 124. 32.1 УПК РФ. При расчете срока подачи заявки надо руководствоваться правилами ст. 128 УПК РФ. Первый день срока должен считаться днем, когда были разъяснены права на подозреваемого, в том числе право ходатайствовать об сокращенном расследовании. Например, протокол, разъясняющий подозреваемому условия и правовые последствия сокращенного

¹Пестов А.Д. Дознание в сокращенной форме и полномочия прокурора при его производстве // Современное право. - 2015. - № 12. - С. 115.

расследования, был составлен 2 апреля, поэтому ходатайство о сокращенном расследовании должно быть датировано не позднее 3 апреля¹.

Так, у Самофалова И.А., в магазине «Пятерочка» по адресу: Воронежская область Кантемировский район, с. Митрофановка, ул. Ленина, д. 70, в состоянии алкогольного опьянения, возник прямой преступный умысел, направленный на открытое хищение бутылки вина «ШардонеФанагория», емкостью 0,75 литра, которую он увидел на полке в магазине. Реализуя свой преступный умысел, Самофалов И.А., действуя открыто взял бутылку вина «ШардонеФанагория», емкостью 0,75 литра, стоимостью 303 рубля 99 копеек, принадлежащую ООО «Агроторг» и спрятал ее под курткой, которая была на нем одета. Около кассы заместитель директора магазина «Пятерочка» ФИОб предложил Самофалову И.А. оплатить стоимость указанного вина, но Самофалов И.А. игнорируя требования о возврате имущества с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

По данному уголовному делу дознание в сокращенной форме проведено на основании ходатайства Самофалова И.А.²

13 декабря 2018 года около 08-30 часов Карасенко Б.В., имея умысел на незаконные приобретение, хранение наркотических средств, без цели сбыта, в значительном размере, не имея соответствующего разрешения, с целью личного употребления, бесконтактным способом, при помощи приложения «Телеграмм», с использованием платежной системы «Киви-кошелек», перевода денежных средств в сумме 1 290 рублей, на абонентский № и получения информации о месте «закладки» наркотического средства посредством СМС - сообщения, а именно в бетонной трубе, незаконно, умышленно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство, содержащее в своем составе - а-пирролидиновалерофенон (синоним а-PVP), являющееся производным - N-метилэфедрона, массой 0,278 грамм, что является значительным размером,

¹Пестов А.Д. Дознание в сокращенной форме и полномочия прокурора при его производстве // Современное право. - 2015. - № 12. - С. 116.

² Дело №1-29/2019. Приговор Кантемировского районного суда Воронежской области от 28 февраля 2019. <http://судебныерешения.рф/40435182>.

которое действуя незаконно, умышленно, без цели сбыта хранил при себе до 11-30 часов местного времени, то есть до момента изъятия у Карасенко Б.В. указанного наркотического средства в ходе личного досмотра в дежурной комнате полиции.

Органами предварительного расследования действия Карасенко Б.В. квалифицированы по ч.1 ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

По уголовному делу произведено дознание в сокращенной форме¹.

Подозреваемый и потерпевший также должны уяснить права, предусмотренные частью 3 ст. 226.3 УПК РФ: что и потерпевший, и подозреваемый имеют право подать ходатайство о прекращении дознания в сокращенной форме и продолжать проводить дознание в общем порядке в любое время до того, как суд перейдет в совещательную комнату для вынесения приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, ответственным за уголовное дело, т.е. должно быть удовлетворено даже без мотивации такого заявления, поскольку последнее не предусмотрено законодателем.

Проведен анализ обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме.

Дознавателю нужно удостовериться в отсутствии обстоятельств, препятствующих производству сокращенного дознания и изложенных в ст. 226,2. УПК РФ, а именно:

- подозреваемый должен быть совершеннолетним, этот факт должен быть подтвержден официальным документом;
- должны отсутствовать основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера по гл. 51 УПК РФ²;

¹ Дело №1-182/2019. Приговор Заводского районного суда города Кемерово от 12 февраля 2019 г. <http://судебныерешения.рф/39845374>.

² Артамонов А.Н. Надзор за производством дознания в сокращенной форме // Законность. – 2013. – №7. – С. 40.

– подозреваемый находится вне круга лиц, в отношении которых применяется особая процедура по гл. 52 УПК РФ;

– все преступления подпадают под юрисдикцию дознавателей по п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

– подозреваемый владеет языком, на котором ведется уголовное производство, что важно указать в протоколе¹;

– следует установить, что потерпевший не возражает против производства дознания в сокращенной форме. Следователь должен получить письменное согласие потерпевшего, что он / она не возражает против сокращенного дознания. Разумеется, потерпевший сможет выразить свою волю только после того, как ему будут разъяснены условия и юридические последствия сокращенного дознания. Отношение к производству сокращенного дознания от жертвы должно быть разъяснено еще до получения соответствующего ходатайства от подозреваемого, поскольку возражение жертвы на сокращенное дознание является препятствием для его производства. В связи с этим, определяя последовательность действий, рекомендуется сразу после возбуждения уголовного дела признать лицо потерпевшим и составить протокол, разъясняющий потерпевшему его права по ст. 42 УПК РФ, а также об условиях и правовых последствиях сокращенного дознания, предусмотренных нормами гл. 32.1 УПК РФ, отражая в соответствующем протоколе свое отношение к возможности расследования в виде сокращенного дознания. Желательно, чтобы согласие потерпевшего было указано им лично. В последующем - в протоколе допроса потерпевшего, наряду с показаниями потерпевшего, его желание (воля) относительно сокращенного дознания должно быть снова отражено. Если положение потерпевшего не отражено в документах в письменном виде, все действия дознавателя, направленные на начало сокращенного дознания, будут бессмысленными, если жертва возражает против этой процедуры.

¹ Магомедов М.А. Дознание в сокращенной форме: проблемы и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - N4. - С.26.

Так, в указанном ниже деле рассмотренные обстоятельства отсутствовали. Бутаев С.А. на автомашине «ВАЗ 2106» выехал в РСО-Алания, примерно в 02:20 час, сотрудниками ГИБДД МВД России по РСО-Алания, на 29 км. ФАД «Гранскан» он был остановлен. В ходе проверки документов было установлено, что у Бутаева С.А. имеются признаки опьянения – нарушения речи. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на алкометре «Юпитер» на месте. На законное требование сотрудника полиции пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, он согласился. Водитель Бутаев С.А. прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием технического средства алкомерта «Юпитер», которое не выявило, в выдыхаемом воздухе Бутаева С.А. превышения предельно допустимой концентрации абсолютного этилового спирта, определенную примечанием к ч.2 ст.27.12 КоАП РФ, после чего Бутаеву С.А. было предложено пройти освидетельствование на состояния в медицинском учреждении, на что он ответил отказом.

В ходе предварительного расследования в соответствии с главой 32.1 УПК РФ подсудимый Бутаев С.А. заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме. Данное ходатайство удовлетворено дознавателем и дознание по делу произведено в сокращенной форме¹.

Если до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления становятся известны или возникают обстоятельства, которые делают невозможным производство дознания в сокращенной форме, то дознаватель выносит постановление о производстведознания в общем порядке. Если же эти обстоятельства становятся известными или возникают после поступления дела прокурору, но до передачи в суд, то прокурор принимает решение о направлении уголовного дела

¹ Дело №1-21/2019. Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 27 февраля 2019 г. <http://судебныерешения.рф/41165728>

дознанию для производства дознания в общем порядке, а если в ходе судебного производства удалены судья в совещательную комнату для вынесения приговора, то судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности производства дознания в общем порядке.

При наличии всех условий, которые позволяют производить дознание в сокращенной форме, дознаватель до начала первого допроса разъясняет подозреваемому о его праве ходатайствовать, о производстве дознания в сокращенной форме, его порядок и правовые последствия. В протокол допроса подозреваемого вносится соответствующая отметка. После этого в течение двух суток подозреваемый может подать ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Ходатайство подается в письменном виде и подписывается подозреваемым и его защитником. Если срок заявления ходатайства был пропущен подозреваемым по уважительной причине, то в соответствии со ст.130 УПК РФ, он подлежит восстановлению на основании постановления дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело.

Дознаватель в течение 24 часов после получения ходатайства обязан его рассмотреть и вынести постановление об удовлетворении ходатайства или отказе в нем. Каждое из этих постановлений может быть обжаловано прокурору или в суд в общем порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

При производстве дознания в сокращенной форме согласно п.8 ч.1 ст.51 УПК РФ участие защитника обязательно.

Если дознание проводится в сокращенной форме, то дознаватель берет за основу те данные, которые были получены во время проверки заявления о преступлении в соответствии со ст. 144 УПК. То есть доказательства собираются в том объеме, который необходим для установления события преступления, характера и размера причиненного вреда и виновности лица в совершении преступления.

На производство дознания в сокращенной форме отводится срок 15 суток, начиная от со дня вынесения постановления о производстве дознания в

сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. При этом обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток с момента начала производства дознания. В обвинительном постановлении дознаватель должен указать все сведения, перечисленные в п. 1 - 8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ.

С материалами уголовного дела и обвинительным постановлением обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены не позднее трех суток со дня составления обвинительного постановления. В это же время с материалами знакомятся и потерпевший и (или) его законный представитель. В протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делаются соответствующие отметки.

В случаях, когда составить обвинительное постановление в срок, не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, или завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в срок не позднее 3 суток со дня его составления не возможно, то дознаватель выносит постановление о продолжении производства дознания в общем порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследования, следует отметить следующее.

Предварительное расследование является одной из значимых стадий уголовного судопроизводства, без которой, как правило, невозможно осуществление судебного разбирательства. Чтобы рассмотреть и разрешить в судебном заседании дело по существу, нужно прежде всего предусмотренными законом способами собрать доказательства и их источники, проверить и оценить их, а также подвергнуть уголовному преследованию лицо, совершившее преступление, привлечь его в качестве обвиняемого, избрать и применить к нему меры процессуального принуждения и т.п. Указанные действия и есть содержание стадии предварительного расследования.

Сложная система данной стадии представляет собой весьма тонкую и искусно сотканную цепочку следственных действий, которые должны выполняться в строгом соответствии с законом, дабы обеспечить полное всестороннее и объективное расследование уголовного дела. Вместе с тем, ряд процессуальных норм, регламентирующих порядок производства предварительного расследования, представляются спорными и вызывают критику, как научного сообщества, так и практических работников.

В связи с этим предварительное расследование находится в стадии дальнейшего реформирования и претерпевает существенные изменения. Так, назрела необходимость более четкого определения свойств уголовных дел, по которым необходимо производство дознания либо предварительного следствия. В настоящее время, в связи с созданием Следственного комитета Российской Федерации проблемным продолжает оставаться вопрос о процессуальной самостоятельности следователя, процессуальном статусе дознавателя при осуществлении предварительного расследования. Как представляется, акцент необходимо сделать на совершенствовании самой процедуры предварительного расследования, в связи

с чем, особую значимость имеют научные исследования, связанные с повышением эффективности такой стадии уголовного процесса как предварительное расследование.

В настоящее время институт предварительного следствия нуждается в детальном изучении не только применительно к новым историческим условиям, но и в комплексном исследовании, научном определении его сущности и дефиниций, выяснении правовой природы, причин появления и путей дальнейшего совершенствования.

Значение его реформирования состоит помимо прочего в обеспечении стабильности правового режима законности и эффективности производства по уголовным делам, отвечающего назначению и принципам уголовного судопроизводства. Соблюдение же формы расследования выступает гарантией соблюдения прав и интересов всех участников уголовного судопроизводства и позволяет установить истину по уголовному делу.

Наиболее значимые изменения данного института соотносятся с масштабными судебными реформами. Формально в основе совершенствования досудебного производства на всем протяжении его развития закладывались идеи повышения эффективности, уровня соблюдения и усиления гарантий прав участников, обеспечения независимости и процессуальной самостоятельности должностных лиц его осуществляющих и т.д. Однако, как показала практика, реализация таких идей нашла объективное подтверждение далеко не в полном объеме. Совершенствование организации органов досудебного производства, а также уголовно-процессуального законодательства, регулирующего предварительное следствие – всегда являлось одним из приоритетных направлений судебно-правовых реформ и остается не менее актуальным на современном этапе. Несмотря на это, ни у науки уголовного процесса, ни у законодателя, ни у практических работников нет единого и целостного представления по вышеизложенным вопросам и ближайшим перспективам развития рассматриваемого института.

Затянувшаяся дискуссия по поводу совершенствования предварительного следствия в России вызывает серьезную озабоченность, поскольку многочисленные предложения по реформированию данной стадии процесса никак не складываются в структурированную и гармоничную систему. Уже более 20 лет продолжаются споры по поводу того, какую функцию выполняет следователь – уголовного преследования или всестороннего и объективного исследования обстоятельств совершенного преступления; какой орган должен осуществлять предварительное следствие – специально организованный следственный орган, объединяющий все нынешние органы предварительного следствия в одном правоохранительном ведомстве (уже действующем, например, Следственном комитете или специально созданной для этого структуре, например, Федеральной службе расследования), или орган судебной власти.

В настоящее время существуют следующие формы предварительного расследования: – это предварительное следствие, а также дознание, которые разграничиваются по определенным критериям. Дознание – это упрощенная и ускоренная форма предварительного расследования, а следствие – полноценное расследование. Они отличаются по срокам и процессуальным действиям, обязательным соответственно для соблюдения и выполнения.

Разграничение двух форм предварительного расследования оправдано потребностями правоприменительной практики: они не могут быть идентичными, имеют различия. Предварительное следствие и дознание являются самостоятельными формами расследования, хотя преобладающую роль играет все-таки предварительное следствие, так как следователь может расследовать уголовное дело о любом преступлении.

В проведенном исследовании была выявлена проблема того, что следователи зачастую прибегают к продлению срока предварительного следствия. Как показывает практика, в большей степени это обусловлено проведением различного рода судебных экспертиз, окончание которых невозможно без участия подозреваемого или обвиняемого, а предварительное

следствие, в свою очередь, не может быть окончено без заключения данного комплекса экспертиз. В свою очередь п.4. ч.1. ст. 208 УПК РФ предполагает приостановление предварительного следствия только по основанию: временное тяжелое заболевание подозреваемого, обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, если заболевание препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Целесообразно предположить, что данное заболевание может заключаться и в психическом расстройстве, которое требует проведение экспертизы, наблюдение в стационаре самого подозреваемого, обвиняемого, в связи с чем возникает препятствие к участию в следственных действиях. Из этого следует, что для обеспечения соблюдения срока предварительного следствия, разумно дополнить п.4. ч.1. ст.208 УПК РФ, а именно: производство комплекса судебных экспертиз, требующих непосредственного участия подозреваемого, обвиняемого, а так же временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Данное положение может служить основанием для приостановления производства по уголовному делу.

В работе выявлена проблема некачественного и не своевременного выполнения поручений следователя органами дознания, проблема взаимодействия следователя как с лицами пострадавшими от преступления, так и их совершившими, проблема нарушения равноправия сторон, но особого внимания требует разрешенная следующая проблема. При проведении допроса с участием переводчика, как было отмечено ранее, происходит нарушение общих правил проведения допроса, что ведет к ущемлению прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. При выявлении данного нарушения протокол допроса теряет свою юридическую силу.

УПК РФ, а именно ч. 4. ст. 189, предусматривает: по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка,

материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются. Считается полезным и обязательным применение данных средств, при допросе с участием переводчика. Ведение аудио- и (или) видеозаписи позволит другим участникам предварительного следствия убедиться, что никаких нарушений ведения допроса с участием переводчика не происходило, в случае сомнений правильности перевода будет возможным приглашение другого переводчика, который сможет подтвердить правильность перевода. Следовательно, следует ввести часть 4.1в ст. 189 УПК РФ, а именно: «При проведении допроса с участием переводчика обязательно ведение аудио – и (или) видеозаписи, материалы которых обязательно хранятся при деле, а по окончании предварительного следствия опечатываются. Это обеспечит соблюдение принципа законности, а так же прав и интересов участвующих в уголовном деле лиц.»

Современная модель дознания, после ряда корректив уголовно-процессуального закона (увеличение срока, возможность его продления, отказ от критерия очевидности) в большей мере стала отвечать потребностям правоприменительной практики.

Поскольку оптимальных форм дознания до настоящего времени определить не удалось. Думается, надо обратиться к историческому опыту форм дознания. Чтобы дознание и предварительное следствие не дублировало друг друга, необходимо на наш взгляд разграничить их функции. Задачей дознания производство первоначальных, неотложных следственных действий «по горячим следам» с тем, чтобы установить именно в кратчайшие срок раскрыть преступление, установить лицо его совершившее, а дальнейшее расследование поручить следствию, как это и было на рубеже XV – XVI вв.



АНТИПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе

Автор работы

Подразделение

Тип работы

Название работы

Название файла

Процент заимствования

Процент цитирования

Процент оригинальности

Дата проверки

Модули поиска

Работу проверил

ФИО проверяющего

Дата подписи

Подпись проверяющего

Чтобы убедиться
в подлинности справки,
используйте QR-код, который
содержит ссылку на отчет.



Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 141 учебного взвода (группы) очной формы обучения, 2014 года набора, по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности Сайфутдинова Айдара Ильдаровича в период подготовки выпускной квалификационной работы на тему «Предварительное расследование: вопросы теории практики»

Подготовленная и представленная слушателем выпускная квалификационная работа посвящена актуальному для теории уголовного процесса вопросу – стадии предварительного расследования. В уголовно-процессуальной теории данная проблема проработана достаточно детально, однако существующая модель досудебного производства по уголовным делам не отвечает современным стандартам правосудия, что определяет актуальность представленной темы. Слушателем рассмотрены существующие формы предварительного расследования в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства РФ.

Слушателем в ходе исследования были поставлены задачи: провести анализ понятия, значения и истории развития предварительного расследования в уголовном процессе России; дать уголовно-процессуальную характеристику общим условиям предварительного расследования; рассмотреть понятие и соотношение форм предварительного расследования; изучить систему органов предварительного следствия в РФ, выявить процессуальные особенности производства предварительного следствия; охарактеризовать субъектов предварительного следствия, проанализировать систему органов дознания в РФ. С поставленными в работе задачами слушатель справился в полном объеме. Содержание работы в целом соответствует поставленным задачам и их решение в полной мере отражено в соответствующих структурных элементах работы.

В первой главе работы автор раскрывает общее понятие и историю развития предварительного расследования в России, анализирует общие условия предварительного расследования и соотносит его формы

Во второй главе исследования автор, раскрывают систему органов предварительного следствия и процессуальные особенности его производства.

В третьей главе автором исследованы вопросы производства дознания, как в общем порядке, так и в сокращенной форме.

В конце каждого параграфа автором формулируются выводы теоретического и практического характера. Автор дает рекомендации о необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также практического применения норм УПК РФ

В ходе исследования автором была изучена учебная литература, научные издания периодической печати, судебная практика. Текст работы изложен последовательно, в научном стиле. Работа оформлена в целом качественно и соответствует предъявляемым требованиям. Выводы, сформулированные в работе обладают достаточной степенью практической и теоретической

значимости, и могут быть применены в практической деятельности ОВД. Проверка выпускной квалификационной работы на наличие заимствований показала достаточный для подобного рода работ уровень оригинальности – более 50% в системе «Антиплагиат».

Учитывая вышеизложенное, представленная выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите и в случае успешной защиты оценена на оценку «отлично».

Руководитель:

кандидат юридических наук
старший преподаватель кафедры
уголовного процесса
капитан полиции

«17» 06 2019 г.



Гарипов Т.И.

подпись Т.И. Гарипов
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ
ОД и Р КЮИ МВД России
А.И. (Ихтизин) М.И.

С отзывом ознакомлен _____
подпись

инициалы, фамилия обучающегося

«3» 07 2019 г.

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

слушателя Сайфутдинова Айдара Ильдаровича, 141 учебной группы, 5 курса,
(фамилия, имя, отчество)
40.05.01 – правовое обеспечение национальной безопасности,
(№ группы, курс, специальность, факультет)
факультета подготовки специалистов по программам высшего
образования
Тема: «Предварительное расследование: вопросы теории и практики»

Представленная для рецензирования выпускная квалификационная работа посвящена исследованию вопросов, касающихся предварительного расследования, а именно вопросов теории и практики. Выбранная тема является актуальной, так как предварительное расследование является одной из значимых стадий уголовного судопроизводства, без которой, как правило, невозможно осуществление судебного разбирательства. В работе автором правильно сформулированы цель и задачи, которые соответствуют содержанию исследования.

Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и списка использованной литературы. Содержание работы соответствует названию глав и параграфов, части работы соразмерны.

Автор рассмотрел поставленную проблему на достаточном теоретическом уровне, используя материалы следственной и судебной практики. Во введении автором определена актуальность, объект и предмет научного исследования, цель, задачи, теоретическая и практическая значимость, научная разработанность, методика исследования. В первой главе исследования раскрывается понятие, значение, история развития, характеристика общих условий и соотношение форм предварительного расследования в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Вторая глава посвящена рассмотрению системы органов предварительного следствия, процессуальные особенности производства предварительного следствия, а также рассмотрены

субъекты предварительного следствия. В третьей главе работы рассмотрена система органов дознания, общие, специальные условия дознания и особенности производства дознания в сокращенной форме.

При написании ВКР автором использованы основные методологические и теоретические подходы к решению проблемы, изучены научные работы, посвященные данной проблеме, проведен сравнительно-правовой анализ источников. Выводы и предложения, выдвинутые автором в заключении, обоснованы и аргументированы. Прослеживается высокая степень самостоятельности и оригинальности при решении поставленной задачи. Имеются обоснованные теоретические выводы и предложения по совершенствованию российского законодательства.

Сайфутдинов А.И. показал знание нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы, судебной практики, исследований специалистов в области юриспруденции. В списке использованной литературы приведено достаточное количество законов Российской Федерации и иных нормативных актов, указаны научные статьи, учебная литература по указанной проблеме.

В заключении автор обобщил выводы по каждой главе и предложил варианты решения поставленных задач. Выводы ВКР логичны и обоснованы.

При подготовке работы автор показал высокий уровень грамотности, научный стиль изложения, хорошую проработанность проблемы. Оформление ВКР не вызывает нареканий.

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа «Предварительное расследование: вопросы теории и практики» соответствует предъявляемым требованиям, рекомендована к публичной защите и заслуживает положительной оценки.

Оценка рецензента _____

Рецензент - начальник СО ОП №5 «Московский»

СУ УМВД России по г. Казани

подполковник юстиции

(должность, специальное звание)

подпись

М.П.

Дудина Т.В.

(фамилия и инициалы)

« _____ » _____ 20__ г.

С рецензией ознакомлен

А.И. Сайфутдинов А.И.