

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

**ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Учебно-практическое пособие*

Хабаровск  
ДВЮИ МВД России  
2020

УДК 343.14  
ББК 67.73  
П 68

Издается по решению редакционно-издательского совета  
Дальневосточного юридического института МВД России

**Р е ц е н з е н т ы:**

*С. В. Пилявец*, старший преподаватель кафедры  
административно-правовых дисциплин и информационного  
обеспечения ОВД Калининградского филиала  
Санкт-Петербургского университета МВД России, канд. юрид. наук;  
*А. С. Шиенкова*, начальник кафедры административной  
деятельности ОВД Краснодарского университета МВД России,  
канд. юрид. наук, доцент

**П 68 Правовые и организационные основы** расследования  
преступлений : учебно-практическое пособие / О. В. Безлепкина,  
А. К. Клименко ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. –  
Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2020. – 268 с.

Учебно-практическое пособие раскрывает правовые и организационные  
основы расследования преступлений на основе действующего уголовно-  
процессуального законодательства Российской Федерации. Пособие также содер-  
жит задания для самостоятельной подготовки слушателей.

Предназначено для слушателей факультета профессиональной подготовки  
образовательных организаций системы МВД России – лиц среднего и старшего  
начальствующего состава органов внутренних дел, впервые принимаемых на  
службу в органы внутренних дел.

УДК 343.14  
ББК 67.73

## ОГЛАВЛЕНИЕ

*Введение / 4*

**Глава 1. Правовая основа и организация деятельности органов предварительного расследования системы МВД России. Их система и структура / 6**

**Глава 2. Организационные основы расследования преступлений / 26**

2.1. Организация деятельности органов внутренних дел по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях / 26

2.2. Деятельность следователя, дознавателя по установлению вреда, причиненного преступлением. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего / 41

2.3. Организационные, тактические и процессуальные аспекты производства следственных действий / 56

2.4. Взаимодействие следователя, дознавателя с иными службами органов внутренних дел при расследовании преступлений / 96

2.5. Процессуальная деятельность следователя, дознавателя, не связанная с производством следственных действий / 108

2.6. Деятельность следователя, дознавателя на завершающем этапе расследования / 136

*Заключение / 164*

*Список использованных источников / 165*

*Приложения / 168*

## Введение

Конституцией Российской Федерации права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, а защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства. В связи с этим одной из приоритетных задач законодательства Российского государства является правовое обеспечение охраны жизни, здоровья и частной собственности граждан. А для выполнения указанной задачи необходимо эффективное функционирование правоохранительных органов, в частности, осуществляющих предварительное расследование<sup>1</sup>.

Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений была и остается актуальной на всех этапах развития государства, независимо от складывающейся социально-экономической и общественно-политической обстановки.

В служебной деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД) практически каждому сотруднику, так или иначе, приходится сталкиваться с фактами преступной деятельности, поэтому они должны обладать определенными знаниями основных положений уголовно-процессуального права и уверенно применять их в своей деятельности, ориентироваться в практических ситуациях, многие из которых имеют большую распространённость.

Активная законотворческая деятельность прошлых лет оказала большое влияние на современное состояние уголовно-процессуального законодательства. Оно пронизано духом состязательности и характеризуется снижением репрессивных начал в сфере борьбы с преступностью. Приоритетным направлением, определяющим предназначение уголовного судопроизводства, выступает защита прав и законных интересов личности (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)).

Несмотря на то, что содержание УПК РФ постоянно совершенствуется, не все проблемы уголовно-процессуального права решены.

Учебно-практическое пособие призвано оказать методическую помощь практическим работникам по решению проблем, возникающих при выявлении, возбуждении и расследовании преступлений, а также по грамотному составлению и оформлению процессуальных, организационных и деловых бумаг при расследовании преступлений.

Результатом изучения правовых и организационных основ расследования преступлений должны стать навыки слушателей по орга-

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2018. С. 4.

низации процесса расследования преступлений, взаимодействию с работниками подразделений и служб ОВД, использованию при расследовании преступлений криминалистических учетов и автоматизации иных информационно-поисковых систем, принятию процессуальных решений и подготовки процессуальных документов, а также умению правильного толкования и применения норм уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, указанное учебно-практическое пособие «Правовые и организационные основы расследования преступлений» подготовлено в целях усвоения слушателями лекционного материала и оказания им содействия в самостоятельной подготовке к практическим занятиям и экзаменам.

## **Глава 1. Правовая основа и организация деятельности органов предварительного расследования системы МВД России. Их система и структура**

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству рассмотрению уголовного дела в суде предшествует его предварительное расследование, под которым понимается самостоятельная стадия (этап) уголовного судопроизводства, представляющая собой урегулированную уголовно-процессуальным законом, облаченную в форму правовых отношений деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и других участников, осуществляемую в установленном порядке назначением которой является доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и других имеющих значение обстоятельств, а также создание иных предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде<sup>2</sup>.

Согласно ч. 1 ст. 150 УПК РФ предварительное расследование производится в форме предварительного следствия и дознания, что обуславливает наличие двух групп органов, выполняющих функции расследования: органов предварительного следствия и органов дознания.

### **Предварительное следствие**

В дореформенной России предварительное расследование как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства возникла гораздо позже, чем уголовный процесс в целом, поэтому на более ранних этапах его развития отделить следствие от других стадий уголовного процесса достаточно сложно.

При Петре I была создана полиция, к компетенции которой постепенно перешла функция борьбы с преступностью и частично – расследование преступлений. Эта тенденция сохранилась и при проведении реформ Екатерины II, в результате которых была создана судебная система, предусматривавшая несколько судебных инстанций и фактическое разделение уголовного процесса на предварительные (досудебные) и судебные стадии. Причем предварительное расследование было вменено в обязанности полиции.

Такой порядок сохранялся до начала второй половины XIX в., когда в 1860 г. предварительное следствие по уголовным делам было передано судебным следователям, а за полицией было оставлено только производство дознания, выполнение неотложных следствен-

---

<sup>2</sup> Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, В. М. Баранова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. С. 204.

ных действий при обнаружении преступлений и выполнение отдельных поручений судебных следователей.

Выделяют, как правило, четыре основных этапа становления органов предварительного следствия:

- 1) период, предшествующий реформе 1864 г.;
- 2) период после судебной реформы 1864 г.;
- 3) первые годы советской власти (1917–1922 г.);
- 4) современный этап в организации органов предварительного следствия в системе МВД СССР и МВД России.

Система органов предварительного следствия в настоящий момент представлена совокупностью следственных подразделений трех ведомств: Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Предварительное следствие производится по большинству уголовных дел. Вся деятельность следователей по расследованию уголовных дел подробно регламентирована уголовно-процессуальным законодательством, в том числе и компетенция между следователями различных ведомств распределяется по правилам подследственности (ст. 151 УПК РФ).

Структура (внутреннее устройство) органов предварительного следствия зависит от принадлежности к тому или иному ведомству.

Рассмотрим самый многочисленный по составу и наиболее сложный по структуре – следственный аппарат органов внутренних дел. Это объясняется тем, что следователи данного ведомства расследуют около 90 % уголовных дел, по которым предварительное следствие является обязательным.

В системе МВД России в качестве самостоятельного в процессуальном отношении подразделения имеется Следственный департамент МВД России, который координирует и направляет деятельность всех следственных подразделений, входящих в систему МВД России. В составе Следственного департамента имеются организационно-аналитическое управление, управление ведомственного процессуального контроля и инспектирования, контрольно-методическое управление, управление по расследованию организованной преступной деятельности, управление по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, управление по обеспечению деятельности органов предварительного следствия.

Следственный департамент возглавляет начальник в ранге заместителя министра, назначаемый Президентом Российской Федерации по предложению Министра внутренних дел Российской Федерации. Начальник департамента имеет первого заместителя

начальника и четырех заместителей, возглавляющих различные подразделения департамента. Управления осуществляют контроль и организационно-методическое руководство деятельностью подчиненных следственных подразделений в целом по стране, обобщают передовой опыт, ведут аналитическую работу и информационное обеспечение. В штате Следственного департамента МВД России предусмотрены должности старшего следователя, следователя по особо важным делам, старшего следователя по особо важным делам.

Следующее звено (окружной и межрегиональный уровень) органов предварительного следствия в ОВД представляют следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу; следственные управления (отделы) восьми Управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, и следственные управления (отделы) линейных управлений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

На региональном уровне органы предварительного следствия в ОВД представляют главные следственные управления (управления, отделы) МВД по республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации.

На районном уровне органы предварительного следствия в ОВД представляют следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов, отделений МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управлений, отделов, отделений МВД России на части территорий административных центров субъектов Российской Федерации, управлений, отделов, отделений МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, следственное управление управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по г. Москве, следственный отдел Управления МВД России на комплексе «Байканур», следственные отделы (отделения, группы) линейных отделов, отделений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Познание основ организации деятельности по производству предварительного следствия по уголовным делам требует изучения Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), федеральных конституционных законов и федеральных законов, актов уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов МВД России,

регламентирующих данную деятельность. Рассмотрим основополагающие нормативные правовые акты из указанного перечня.

В пределах своих полномочий органы предварительного следствия обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, порядок которого установлен ст. 1 УПК РФ и основан на Конституции РФ, являясь обязательным для органов предварительного следствия.

Конституция РФ провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2).

В главе 2 Конституции РФ перечислены основные права и свободы человека и гражданина, которые необходимо соблюдать и защищать следователю, осуществляя производство по уголовному делу:

- равенство перед законом и судом (ст. 19);
- достоинство личности (ст. 21);
- право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22);
- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23);
- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23);
- право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы человека (ч. 2 ст. 24);
- право на неприкосновенность жилища (ст. 25);
- право на судебную защиту прав и свобод, возможность обжалования решений и действий (бездействия) органов государственной власти в суд (ст. 46);
- право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно (ч. 1 ст. 48);
- право задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении преступления пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48);
- презумпция невиновности (ст. 49);
- право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (ст. 51);
- право потерпевших на обеспечение доступа к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52);
- право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53).

Кроме того, составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. К наиболее основным относятся: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Европейская конвенция о выдаче 1957 года.

Следует отметить, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора<sup>3</sup>.

Указанное положение закона совсем не уменьшает значимости УПК РФ, поскольку он является основным нормативным правовым актом, непосредственно регламентирующим процессуальную деятельность по производству предварительного следствия по уголовным делам.

В УПК РФ законодателем закреплено понятие следователя, под которым понимается должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 41 ст. 5 УПК РФ).

Процессуальному положению следователя как участника уголовного судопроизводства посвящена ст. 38 УПК РФ, согласно которой следователь уполномочен:

- 1) возбуждать уголовное дело;
- 2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
- 3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;
- 4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
- 5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении

---

<sup>3</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Рос. газ. 2001. 22 декабря.

уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Такой форме предварительного расследования, как предварительное следствие, непосредственно посвящена глава 22 УПК РФ, в которой определены сроки предварительного следствия, порядок производства предварительного следствия следственной группой, общие правила производства следственных действий, судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.

Главы 21, 22 и 24–31 УПК РФ также регламентируют производство предварительного следствия.

К иным федеральным законам, регламентирующим деятельность по организации и производству предварительного следствия по уголовным делам, можно отнести федеральные законы от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 19 июля 2011 г.) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 8 марта 2015 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (в ред. от 7 февраля 2017 г.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и ряд других законодательных актов.

В целях совершенствования организации предварительного следствия в системе МВД России Президентом Российской Федерации подписан указ от 23 ноября 1998 г. № 1422 (ред. от 16 мая 2017 г.) «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе МВД России», утвердивший «Положение об органах предварительного следствия в системе МВД России».

Кроме того, деятельность подразделений предварительного следствия регламентируется следующими основными ведомственными и межведомственными нормативными правовыми актами: 1) приказ от 27 сентября 2013 г. МВД России, Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»,

определивший порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, дознавателю, в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке выполнения поручения следователя, дознавателя, судебного решения о проведении оперативно-разыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящихся в их производстве;

2) приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», утвердивший инструкцию о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, в целях укрепления учетно-регистрационной дисциплины и законности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;

3) приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации», утвердивший инструкцию по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации в целях совершенствования делопроизводства в органах внутренних дел Российской Федерации, устанавливающую обязательные для сотрудников требования, содержащие единые нормы по подготовке, обработке, хранению, использованию образующихся в деятельности органов внутренних дел документов и по порядку организации делопроизводства;

4) приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», закрепивший ряд полномочий следователя при производстве предварительного следствия по уголовным делам. Данный приказ утвердил основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые ОВД в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Российской Федерации, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности;

5) приказ Генерального прокурора Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Феде-

ральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», изданный в целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, единообразия и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности, а также реализации единых принципов государственной регистрации и учета преступлений. Данным приказом утверждены и введены в действие Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов, а также статистические карточки. Действие вышеуказанных Типового положения, Положения и Инструкции, утвержденных приказом, порядок заполнения и представления статистических карточек распространяются, в том числе на следователя;

б) приказ МВД от 21 апреля 2015 г. № 495 дсп, утвердивший «Инструкцию по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел», изданный в целях осуществления ряда организационных и практических мер по улучшению работы по расследованию и раскрытию преступлений, закреплению новых форм взаимодействия, создания следственно-оперативных групп по отдельным направлениям деятельности.

### **Форма дознания**

Как уже было отмечено ранее, помимо предварительного следствия предварительное расследование производится и в форме дознания (ч. 1 ст. 150 УПК РФ) по тем уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно.

Впервые термин «дознание» был употреблен в законодательном акте от 8 июня 1860 г. «Наказ полиции о производстве дознания», который в последующем был включен в Устав уголовного судопроизводства (далее – УУС), принятый 20 ноября 1864 г. Фактически под дознанием понималась первоначальная проверка информации о преступлении, проводимая полицией. Порядок этой проверки был установлен ст. 48, 312 УУС России, а более подробно регламентирован в законе «О судоустройстве по делам, о преступлениях и проступках». В соответствии с указанными нормативными актами проверка проводилась в форме полицейского дознания.

Во второй половине XIX – начале XX вв. складывалось положение, при котором органы дознания в лице его основного представителя – полиции, осуществляли вспомогательную роль по содействию в осуществлении предварительного следствия. Производство

дознания полицией заключалось в основном в проведении обеспечительных действий производства расследования. Эти мероприятия имели смешанный характер и включали в себя административные, розыскные и процессуальные действия.

В указанный исторический период дознание представляло собой административную деятельность полиции на первоначальной стадии процесса, схожую с современной доследственной проверкой (проверка сообщения о преступлении). Дознание играло вспомогательную роль по отношению к предварительному следствию. В ходе дознания проводились как отдельные процессуальные (неотложные следственные действия), так и непроцессуальные – розыскные действия, поскольку розыск являлся своего рода частью дознания. Несмотря на имеющиеся недостатки, дознание в пореформенный период (вторая половина XIX – начала XX вв.) имело большое значение для производства в последующем предварительного следствия.

На сегодняшний день дознание осуществляется органами дознания, к которым относятся государственные органы и должностные лица. Перечень органов дознания приводится законодателем в ст. 40 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК РФ органами дознания являются:

- 1) ОВД Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции;
- 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.

Ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставляет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации оперативным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации; Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны Российской Федерации; таможенных органов Российской Федерации; Службы внешней разведки Российской Федерации; Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

Перечисленные государственные органы и должностные лица выполняют правоохранительные функции, поэтому среди прочих полномочий, определенных для них соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, они вправе раскрывать, расследовать и предупреждать преступления, защищать права участников уголовного процесса, и в конечном итоге реально

укреплять законность в стране, выражающуюся в уменьшении количества совершаемых преступлений.

Рассмотрим структуру дознания в системе МВД России.

Самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России является Управление по организации дознания МВД России (далее – УОД МВД России), которое обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, предварительное следствие по которым необязательно, а также исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.

УОД МВД России состоит из трех отделов и одного отделения: отделение делопроизводства и режима; отдел нормативно-правового и организационно-методического обеспечения; отдел анализа, планирования; отдел ведомственного и межведомственного взаимодействия и организации процессуальной деятельности подразделений дознания, к которому относится отделение по рассмотрению жалоб и обращений граждан. Возглавляет Управление – начальник УОД МВД России, у которого имеется заместитель (заместитель начальника УОД МВД России), а также помощник начальника УОД МВД России по кадрам.

На окружном, межрегиональном, региональном уровнях специализированные подразделения осуществляют свою деятельность управлениями (отделами) по организации дознания МВД по республикам, главными управлениями, управлениями внутренних дел краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных округов; отделами (отделениями) дознания восьмью управлениями на транспорте МВД России по федеральным округам, отделами (отделениями) дознания двух межрегиональных линейных управлений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Структуру отделов организации дознания, как правило, составляют:

- отделение зонального контроля;
- отделение методического обеспечения.

Подразделение организации дознания возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке Министром внутренних дел Российской Федерации, начальником Главного управления МВД России, УМВД России по субъекту Российской Федерации, Управления на транспорте МВД России по федеральному округу.

На районном уровне специализированные подразделения дознания осуществляют свою деятельность отделами (отделениями, группами)

дознания УМВД, ОМВД по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, отделами (отделениями, группами) дознания МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, отделами дознания управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по г. Москве, УМВД России на комплексе «Байконур», отделениями (группами) дознания линейных отделов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Познание основ организации деятельности по производству дознания по уголовным делам требует изучения законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих такую деятельность.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г.) «О полиции» правовую основу деятельности полиции (в структуру которой входят подразделения дознания ОВД) составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральный закон «О полиции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел).

Основным законом нашего государства является Конституция РФ, нормы которой являются правовой основой деятельности всех правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, включая подразделения по организации дознания.

К наиболее значимым нормативным актам, содержащим нормы международного права, а также международным договорам Российской Федерации, регламентирующим уголовно-процессуальную деятельность дознавателя, относятся Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Европейская конвенция о выдаче 1957 года.

Чаще всего в деятельности при производстве дознания по уголовным делам применяется такой международный договор, как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция) 1993 года, подписанная государствами – членами Содружества Неза-

висимых Государств. Указанный документ регламентирует порядок выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности с территории государств – участников Конвенции, обязанность осуществления уголовного преследования против собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили преступление на территории другого государства – участника Конвенции, и другие виды международной правовой помощи.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в п. 3 ст. 2 в качестве одного из направлений деятельности полиции называет производство дознания. Согласно п. 8 ст. 12 вышеупомянутого федерального закона, в обязанности полиции входит в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязательно; выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно. В ст. 13 перечислен ряд полномочий, которыми обладают сотрудники полиции, осуществляя производство по уголовному делу. Главой 10 регламентированы основные положения осуществления государственного, общественного и судебного контроля, прокурорского надзора за деятельностью полиции.

Правовым актом, непосредственно регламентирующим процессуальную деятельность по производству дознания по уголовным делам, является УПК РФ, вступивший в силу с 1 июля 2002 г.

В УПК РФ законодателем впервые было дано определение дознавателя. Им названо должностное лицо органа дознания, правомочное или уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5).

Процессуальному положению дознавателя как участника уголовного судопроизводства посвящена ст. 41 УПК РФ, согласно которой дознаватель уполномочен: 1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение; 2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Глава 32 УПК РФ непосредственно посвящена такой форме предварительного расследования, как дознание. В ней определены порядок и сроки дознания, процедура уведомления лица о подозрении в совершении преступления, особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу при производстве дознания,

порядок производства дознания группой дознавателей, содержание обвинительного акта.

Согласно ч. 1 ст. 223 УПК РФ предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24–29 УПК РФ (то есть главами, регламентирующими производство предварительного следствия), с изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК РФ. Следовательно, соответствующие главы УПК РФ также можно отнести к правовой основе деятельности дознавателя.

Кроме того, деятельность по производству дознания по уголовным делам регламентирована и иными федеральными законами, указанными нами для формы предварительного следствия.

Помимо Конституции РФ и законов деятельность по организации и производству дознания по уголовным делам регламентирована подзаконными нормативными актами и, в первую очередь, приказами МВД России.

Так, основным нормативным актом, регламентирующим деятельность дознавателя ОВД по производству дознания, является Приказ МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Указанный нормативный акт был принят в целях реализации положений Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации».

Еще один ведомственный нормативный акт, закрепивший ряд полномочий дознавателя ОВД при производстве дознания по уголовным делам, – приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (в ред. от 30 декабря 2011 г.), содержание которого нами уже было раскрыто для предварительного следствия.

Следующий нормативный акт, регламентирующий деятельность уполномоченных лиц при производстве дознания, – приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюст России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», содержание которого нами также уже было раскрыто для предварительного следствия.

## **Различия двух форм предварительного расследования**

Проанализировав правовую основу и организацию деятельности органов предварительного расследования, осуществляемой в форме предварительного следствия и дознания, мы приходим к выводу, что указанная деятельность внешне схожа, но, тем не менее, имеет различия, установленные законодателем. Эти различия можно рассмотреть по следующим критериям:

1) по субъектам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность. Предварительное следствие осуществляют только следователи; дознание – органы дознания (дознаватели);

2) по характеру подследственности уголовных дел. Предварительное следствие является основной формой расследования. Дознаванию подследственны менее опасные преступления;

3) по процессуальному режиму:

– дознание осуществляется в более краткие сроки;

– в рамках предварительного следствия контроль преимущественно реализуется руководителем следственного органа, полномочия прокурора по надзору носят ограниченный характер. При производстве дознания, наоборот, приоритет отдается надзору, осуществляемому прокурором, хотя ведомственный контроль начальника органа дознания и начальника подразделения дознания имеет место;

– дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору, но не приостанавливать исполнение указаний. Возражение следователя на указания руководителя следственного органа по основным вопросам уголовного дела, касающихся изъятия уголовного дела и передаче его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных действий, проводимых по судебному решению, а также направления уголовного дела в суд или его прекращения, предполагает приостановление их исполнения;

– по общему правилу при производстве дознания отсутствует процедура привлечения лица в качестве обвиняемого;

– при производстве дознания в случае получения достаточных данных подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель выносит уведомление о подозрении. При производстве предварительного следствия возможность перевода лица в статус подозреваемого путем уведомления о подозрении отсутствует;

– в случае наличия трех условий, предусмотренных ст. 226.1 УПК РФ, подозреваемый вправе заявить ходатайство о проведении дознания в сокращенной форме, в рамках которого дознаватель обязан осуществить только те следственные действия и иные

процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств;

– итоговым документом дознания является обвинительный акт, при производстве дознания в сокращенной форме – обвинительное постановление, а предварительное следствие завершается составлением обвинительного заключения.

Итак, предварительное следствие представляет собой одну из форм предварительного расследования преступлений, осуществляемую специально созданными для этого органами. Деятельность органов предварительного следствия как средства в борьбе с преступностью обусловлена их особым статусом в правоохранительной системе. Под дознанием следует понимать форму предварительного расследования, осуществляемого дознавателем по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно. Органы дознания по расследуемым ими делам принимают необходимые оперативно-разыскные, следственные и иные предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры в целях выявления преступления и обнаружения виновных.

Таким образом, в результате реформирования предварительного расследования имеются две основные формы расследования: предварительное следствие и дознание. При этом дознание при наличии одновременно трех условий, предусмотренных ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, может быть произведено в сокращенной форме, упрощение которого, по мнению Худяковой О. С. достигается, прежде всего, «за счет: сокращения предмета доказывания, отказа от дополнительной проверки сведений, содержащихся в материалах предварительной проверки, а также права дознавателя не проверять доказательства, не оспоренные подозреваемым, потерпевшим и их представителями»<sup>4</sup>.

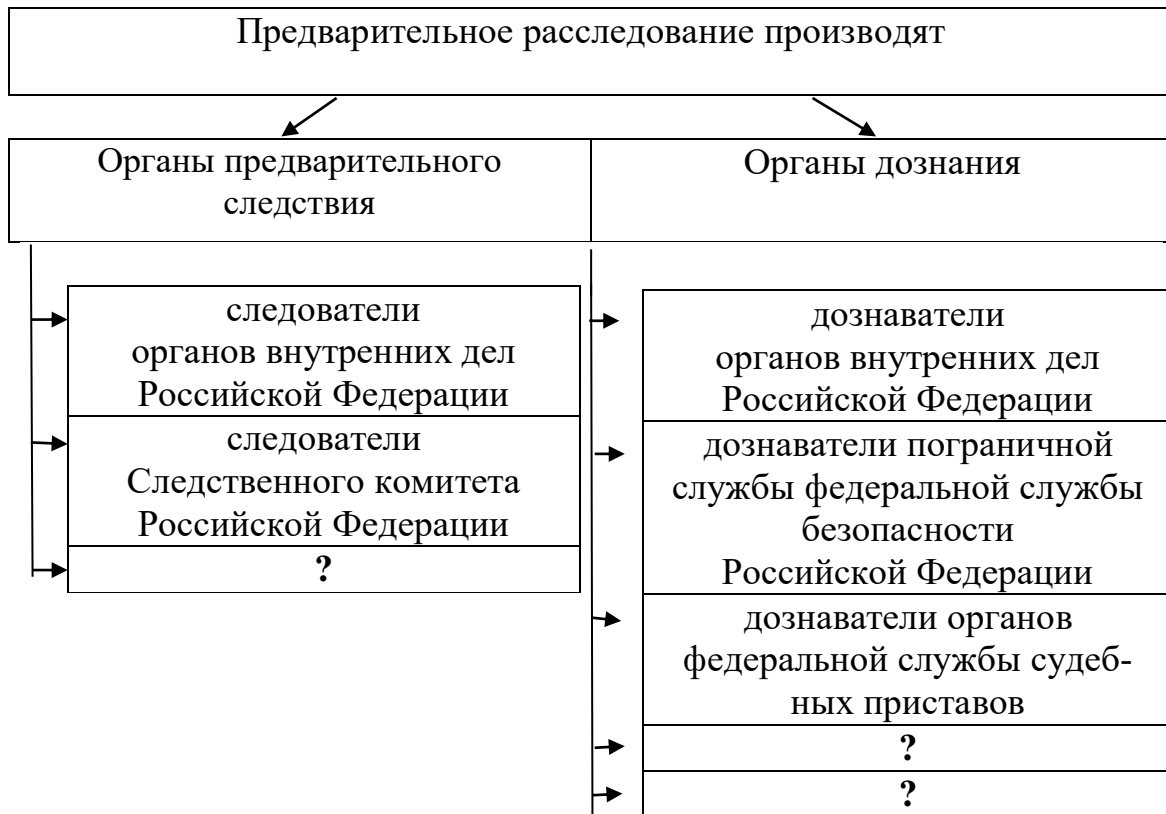
### **Содержание заданий, подлежащих выполнению**

*Задача 1.* Заполните в таблице недостающие элементы системы органов предварительного расследования, перечислите основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность последних.

---

<sup>4</sup> Худякова О. С. Соотношение предварительного следствия и дознания // Молодой ученый. 2017. № 33. С. 35–38. URL: <https://moluch.ru/archive/167/45366/> (дата обращения: 20.02.2019).

*Система органов предварительного расследования  
(ст. 40, 151 УПК РФ)*



*Задача 2.* Гражданин Фролов привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления. Ознакомившись с материалами уголовного дела, Фролов решил, что примененная к нему норма Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), не соответствует Конституции РФ и ущемляет его основные конституционные права.

*В какой правоохранительный орган может обратиться Фролов для решения данного вопроса?*

*Задача 3.* В районе с. Красицкого Вяземского муниципального района Хабаровского края задержан гражданин Кун-цын, который пытался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. В ходе досмотра личных вещей Кун-цын обнаружено и изъято 10 пластиковых контейнеров объемом по 0,5 кг каждый с икрой рыб осетровых пород.

*Какой орган предварительного расследования должен расследовать уголовное дело?*

*Задача 4.* Начальник Главного управления МВД России по Краснодарскому краю по итогам проведенного оперативного совещания решил сократить должности пяти следователей Главного следственного управления главного управления (далее – ГСУ ГУ) МВД России по Краснодарскому краю и перевести указанных сотрудников в подчиненные территориальные подразделения МВД России по Краснодарскому краю. Начальник ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю посчитал принятое решение поспешным и подписал приказ от своего имени о временном приостановлении распоряжения начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

*Оцените действия начальника ГУ МВД и руководителя следственного органа. Кто устанавливает структуру и штаты следственных подразделений на территории субъекта Российской Федерации? Охарактеризуйте полномочия начальника следственного подразделения МВД России по субъекту Российской Федерации.*

*Задача 5.* Боцман грузового судна Никонов в свободное время от дежурной смены (сменившись с дежурства), употребил алкогольные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры с матросом Мичаевым причинил ему тяжкие телесные повреждения, нанеся около 10 ударов в область головы и грудной клетки. Судно в это время находилось в Карибском море.

*Кто вправе возбудить уголовное дело о данном преступлении? Какие меры должен предпринять капитан судна?*

*Задача 6.* Гражданин Польши – Владислав Чешиски, находясь в служебной командировке в г. Саранске (территория России) совершил кражу ювелирных изделий в соответствующем магазине, за что был задержан сотрудниками частного охранного предприятия и доставлен в отдел полиции по месту совершения преступления. Следователь отдела полиции принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Чешиски. В ходе допроса Чешиски показал, что он является гражданином иностранного государства и на совершенные им действия распространяются законы Польши, в связи с чем его необходимо выдать польскому государству.

*Какое решение должен принять следователь в этой ситуации?*

*Задача 7.* В оперативный отдел Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю поступило сообщение о возможном сбыте наркотических средств гражданином, имеющим славянскую внешность, однако плохо владеющим рус-

ским языком. Согласно полученной оперативной информации, данный гражданин ежедневно в период времени с 20 до 22 ч находится вблизи торгового дома «Лотос» по ул. Муравьева-Амурского г. Хабаровска. Сотрудники УНК УМВД России по Хабаровскому краю установили данного гражданина, доставили его к следователю отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску. В ходе проверки установлено, что гражданин является советником посольства сопредельного государства, в связи с чем требует освободить его. Несмотря на это, следователь вынес постановление о возбуждении уголовного дела, провел личный обыск гражданина, в ходе которого обнаружены и изъяты три свертка с веществом белого цвета. У покупателя – лица, участвовавшего в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», также изъят один пакет с веществом белого цвета.

*Проведите анализ принятых решений следователем.*

*Какими законами должен руководствоваться следователь в данной ситуации?*

*Задача 8.* В производстве следователей Главного следственного управления главного управления МВД России по г. Москве находится уголовное дело по обвинению гражданина Третьякова и 9 лиц в совершении незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации (12 субъектов). В ходе предварительного следствия установлено, что часть свидетелей проживают в Украине и Киргизии.

*Как должен поступить следователь в ситуации, когда эти свидетели являются гражданами Российской Федерации, и в ситуации, когда они являются гражданами иностранного государства?*

*Задача 9.* Руководителем следственного органа осуществлена проверка уголовных дел, находящихся в производстве подчиненных следователей. Так, при проверке уголовного дела по обвинению Васильева в совершении хищения сотового телефона у несовершеннолетнего Петрова руководителем в порядке ст. 39 УПК РФ давалось указание следователю о необходимости допроса в качестве свидетеля матери потерпевшего, с целью установления условий жизни. Следователь, считая указания необоснованными, а следственные действия по уголовному делу выполненными в полном объеме, не стал выполнять указания, о чем уведомил руководителя. В ответ на это, руководитель самостоятельно, не принимая уголовного дела к производству, провел необходимые следственные действия, протоколы передал следователю, указав о приобщении их к материалам уголовного дела, на что следователь также ответил отказом.

*Может ли следователь не согласиться с указаниями руководителя следственного органа по конкретному уголовному делу и не выполнить их?*

*Каково правовое положение следователя и руководителя следственного органа?*

*Каковы правила реагирования следователя на указания руководителя следственного органа?*

*Задача 10.* В ходе осуществления процессуального ведомственного контроля за ходом и результатом расследования уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, где привлечены в качестве обвиняемых Романов и Дромов. Руководителем следственного органа по результатам проверки уголовного дела принято решение об отмене постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого Романова как незаконного и необоснованного и дачи письменных указаний.

1. Переквалифицировать действия Дромова.
2. Выделить материалы уголовного дела в отношении Дромова по факту незаконного хранения гладкоствольного оружия (ст. 222 УК РФ).
3. Провести очную ставку между Дрозовым и Романовым.
4. Истребовать сведения в финансовых учреждениях об открытых счетах, вкладах, банковских ячейках на имя Дромова и Романова, с целью наложения ареста на имущество обвиняемых.

Получив письменные указания от руководителя, следователь их обжаловал вышестоящему руководителю следственного органа, так как был с ними не согласен. В своем обжаловании следователь указал на отсутствие оснований для переквалификации действий Дромова и проведения очной ставки между Дрозовым и Романовым и на то обстоятельство, что производство указанных следственных действий не даст новых доказательств по уголовному делу.

*Оцените правомерность действий следователя.*

*Каковы процессуальные правила деятельности следователя в случаях его несогласия с действиями или решениями руководителя следственного органа? Что такое процессуальная самостоятельность следователя и как она соотносится с полномочиями прокурора и руководителя следственного органа в ходе досудебного производства по уголовному делу?*

*Задача 11.* Осуществляя проверку уголовных дел, находящихся в производстве у следователя Попова, руководитель следственного органа принял следующие решения.

1. По уголовному делу, возбужденному по факту незаконного хранения наркотических средств, дать указание провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого Иванова.

2. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ изъять из производства следователя и передать для дальнейшего расследования следователю Дементьевой.

3. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, принять к своему производству.

*Оцените правомерность решений руководителя следственного органа.*

*Как должен поступить следователь в случае несогласия с каждым из указанных решений руководителя следственного органа?*

*Сделайте сравнительный анализ содержания ст. 37 и 39 УПК РФ и определите различия в полномочиях прокурора и руководителя следственного органа по отношению к следователю.*

*Задача 12.* Начальник отдела полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре дал устное указание дознавателю Филиппову о прекращении уголовного дела, находящегося в его производстве. Дознаватель не согласился с указанием начальника отдела полиции и обжаловал его указание надзирающему прокурору.

*Оцените действия дознавателя. Какой порядок обжалования указаний начальника органа дознания предусмотрен УПК РФ?*

## Глава 2. Организационные основы расследования преступлений

### 2.1. Организация деятельности органов внутренних дел по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях

В настоящее время эффективная деятельность органов внутренних дел напрямую зависит от регистрации и учета преступлений, которые позволяют оценить реальное состояние преступности в стране, результаты оперативно-служебной деятельности, прогнозировать дальнейшее развитие событий, планировать борьбу с преступностью в целом и по отдельным направлениям, рассчитывать необходимое количество сил и средств для осуществления реального контроля над преступностью.

Непосредственная организация приема сообщений о преступлениях осуществляется руководителями органов предварительного следствия, дознания. Должностными лицами, правомочными осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК РФ, являются дознаватели, следователи, прокуроры, а также судьи (в отношении заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, а также устных сообщений о преступлениях, сделанных в ходе судебного разбирательства).

Полномочия органа дознания по приему сообщений о преступлениях, оформлению протоколов принятия устного заявления о преступлении и составлению рапортов об обнаружении признаков преступления в случаях и порядке, предусмотренных ч. 3, 5, 6 ст. 141, ч. 2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их соответствующее оформление в органах дознания (сообщений в полном объеме или только о совершенных или готовящихся преступлениях, получаемых из иных источников, за исключением той информации, которая поступает в ходе оперативно-розыскной деятельности) могут быть также поручены должностным лицам дежурных частей (смен, нарядов), если таковые имеются в структуре (составе) этих органов<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Кроме того, сообщения о преступлениях обязаны принимать начальники органов дознания и их заместители, начальники следственных отделов и их заместители, как во время личного приема граждан, так и в других случаях, установленных ведомственными нормативными правовыми актами.

При обнаружении признаков преступления по иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, должностное лицо органа дознания или предварительного следствия обязано составить соответствующий рапорт.

Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю под роспись на корешке уведомления документ о принятии этого сообщения с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

Бланки уведомлений и их корешки являются документами строгой отчетности. Заполненные корешки уведомлений сдаются должностным лицом, принявшим сообщение о преступлении, должностному лицу, осуществившему регистрацию этого сообщения (для отчета и организации их хранения в течение одного года с момента выдачи уведомления заявителю).

Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении недопустимы.

Должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамедлительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации сообщений.

Регистрация поступивших по подследственности, подсудности (по делам частного обвинения) или заверенных в установленном порядке копий (выписок) протоколов судебного заседания и протоколов следственных действий, в которые внесены устные сообщения о других преступлениях, осуществляется тем органом, в который они поступили для проверки.

Руководители с учетом своей компетенции организуют проверку сообщений о преступлениях, принятых ими лично, при непосредственном их прибытии на место происшествия, а также при изучении докладываемых им в установленном порядке зарегистрированных сообщений, в том числе по которым были приняты меры неотложного реагирования: по предотвращению и пресечению преступления; установлению и преследованию «по горячим следам» лиц, совершивших преступления, с целью их задержания; производству отдельных следственных действий по закреплению следов преступления; введению в

действие специальных планов по обнаружению и задержанию лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и т. д.

Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реагирования, осуществляют также должностные лица дежурных частей (смен, нарядов).

Должностными лицами, правомочными осуществлять проверку принятых сообщений о преступлениях, являются дознаватель, следователь и прокурор.

Полномочия органа дознания по проверке сообщений о преступлениях, в том числе и принятию по их результатам решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

Порядок и сроки проверки иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности (переданной по телефону, телеграфу, полученной в результате оперативно-разыскной деятельности и т. д.), регламентируются ведомственными нормативными правовыми актами с учетом федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации.

Должностное лицо, правомочное либо уполномоченное проводить проверку или организацию проверки сообщения о преступлении, с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих неотложного реагирования, обязано в пределах своей компетенции принять незамедлительные меры:

- по предотвращению и пресечению преступления;
- по обнаружению признаков преступления, сохранению и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования;
- по проведению розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию с поличным или «по горячим следам» лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о преступлении и их результатах должно быть в максимально короткий срок, не более чем в течение 24 ч, доложено соответствующему руководителю органа для организации дальнейшей проверки этого сообщения.

Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет установлено, что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой орган по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, орган дознания,

дознаватель, следователь или прокурор, а также иное должностное лицо, уполномоченное осуществлять прием и проверку сообщений о преступлениях, обязано вынести постановление о передаче сообщения по подследственности или постановление о передаче сообщения в суд.

По сообщениям о преступлениях, требующим неотложного реагирования, информация, содержащаяся в сообщении, либо постановление с этим сообщением должны быть предварительно переданы в соответствующий орган по подследственности по каналам экстренной связи.

Сроки проверки сообщений о преступлениях, предусмотренные ст. 144 и 146 УПК РФ, исчисляются со дня поступления первого сообщения об указанном преступлении, за исключением сообщений о преступлениях, переданных с учетом территориальности в другой орган по подследственности, срок проверки которых определяется со дня их поступления по подследственности, а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полученных из иных источников, – со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен с учетом территориальности в другой орган по подследственности.

Принятые, зарегистрированные и проверяемые сообщения о преступлениях, книги их регистрации, корешки уведомлений, материалы проверки и постановления, вынесенные по результатам рассмотрения этих сообщений, представляются руководителями органов, в производстве или архиве которых находятся эти документы, прокурорам, а также судьям и иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и ведомственными нормативными актами<sup>6</sup>.

Должностные лица правоохранительных органов обязаны рассмотреть и провести доследственную проверку по заявлению или сообщению о преступлении в установленный законом трехдневный срок. При необходимости указанный срок может быть продлен руководителем правоохранительного органа до 10 суток. Если для полной и объективной проверки сообщения или заявления требуется проведение документальных проверок или ревизий, а также по материалам по фактам смерти граждан данный срок может быть продлен прокурором, руководителем следственного органа до 30 суток. Проведение проверки свыше указанного срока, не допускается<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005.

<sup>7</sup> Перякина М. П., Жигалова Н. Ю., Загорьян С. Г. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие. Иркутск, 2015. С. 156.

По результатам проведенной доследственной проверки должностным лицом правоохранительного органа должно быть принято одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности в другой правоохранительный орган или в мировой суд по делам частного обвинения.

При вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в соответствии с требованиями законодательства, заявителю в течение 24 ч с момента вынесения данного решения, направляется его копия и разъясняется право его обжалования.

При вынесении решения о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд, заявителю сообщается наименование органа, в который было направлено сообщение.

Следует отметить, что действующий уголовно-процессуальный закон не раскрывает понятия поводов, ограничиваясь лишь перечнем его видов в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, а также понятия «основание для возбуждения уголовного дела», лишь указывая в ч. 2 ст. 140 УПК РФ, что основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления в событии, о котором идёт речь в первичных материалах.

Рассматривая повод для возбуждения уголовного дела, необходимо отметить, что это то, с чего начинается уголовное судопроизводство, его первый момент, побудительное начало, толчок к деятельности. Повод можно определить как такое явление объективной действительности, с которым закон связывает возникновение у дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора юридической обязанности разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела, т. е. принять одно из следующих решений: 1) возбудить уголовное дело; 2) отказать в возбуждении уголовного дела.

Предусмотренное в п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ решение о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, не освобождает получивший его суд или орган расследования от обязанности принять решение по существу.

Конкретные формы указанных явлений перечислены в ст. 140 УПК РФ: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

О принятом решении сообщается заявителю, разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. В случае принятия решения, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, орган

дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.

По вопросу о возбуждении уголовного дела о нарушении законодательства о налогах и сборах: при поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.1 УК РФ, следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела не позднее трех суток с момента поступления сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора, плательщик страховых взносов), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам<sup>8</sup>.

По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в порядке, установленном ч. 7 ст. 144 УПК РФ, налоговый орган не позднее 15 суток с момента получения таких материалов:

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или) сборам в случае, когда обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, а также информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;

2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в законную силу;

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки.

После получения заключения налогового органа, но не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем должно быть принято процессуальное решение. Уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.1 УК РФ, может быть возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения или информации, предусмотренных ч. 8 настоящей статьи, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

<sup>9</sup> Там же.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ (образец заполнения данного постановления представлен в приложении 1):

1) следователь приступает к производству предварительного следствия;

2) орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, производит дознание.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, допускается лишь в отношении конкретного лица.

Законом предусмотрено два порядка обжалования решений, принятых должностными лицами правоохранительных органов по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.

Первый порядок предусматривает обращение граждан с жалобой на решения или действия должностных лиц в органы прокуратуры или руководителю следственного органа на должностное лицо, которое приняло решение по сообщению или заявлению о преступлении. Обращения такого рода могут быть направлены в прокуратуру или в следственный орган в письменном виде по почте, либо непосредственно переданы сотрудникам прокуратуры или в приемную прокурора, либо сообщены устно в ходе приема.

Прокурор, руководитель следственного органа, принявший жалобу на решение, действие или бездействие должностного лица рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее поступления. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении<sup>10</sup>.

Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производ-

---

<sup>10</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

ства предварительного расследования<sup>11</sup>. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействий) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения<sup>12</sup>.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела необходимо обратить внимание на то, что все преступления, предусмотренные УК РФ, в уголовном процессе подразделяются на три категории в зависимости от вида уголовного преследования, имеющие свои особенности возбуждения уголовного дела.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 115 ч. 1, 116<sup>1</sup> и 128<sup>1</sup> ч. 1 УК РФ, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УК РФ, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Уголовные дела частного-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УК РФ. К уголовным делам частного-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116, 131 ч. 1, ст. 132 ч. 1, ст. 137 ч. 1, ст. 138 ч. 1, ст. 139 ч. 1, ст. 144.1, 145, 146 ч. 1, ст. 147 ч. 1, ст. 159 ч. 5–7 УК РФ, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159 ч. 1–4, ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6,

---

<sup>11</sup> Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I / под ред. Н. Е. Муженской, Г. В. Костылевой. М.: Проспект, 2013. С. 108.

<sup>12</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

160, 165, ст. 176 ч. 1, ст. 177, 180, 185.1, 201 ч. 1 УК РФ<sup>13</sup>, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. Кроме того, к уголовным делам частного-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 ч. 1, ст. 177, 180, 185.1, 201 ч.1 УК РФ, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество<sup>14</sup>.

Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2, 3 ст. 20 УК РФ, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

Все остальные уголовные дела считаются уголовными делами публичного обвинения и возбуждаются по инициативе органа дознания, следователя или руководителя следственного органа вне зависимости от наличия заявления.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору для проверки законности принятого решения. В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 ч с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное

---

<sup>13</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 27.12.2018 // Рос. газ. 1996. 18 июня.

<sup>14</sup> Уголовный процесс: учебник / О. И. Рабцевич [и др.]. М.: ИнфотропикМЕдиа, 2016. С. 76.

постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбуждавшему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела – это первоначальный этап уголовного процесса, имеющий самостоятельное предназначение. Деятельность на стадии возбуждения уголовного дела включает в себя комплекс действий по приему, регистрации сообщения о преступлении, его проверке и принятию определенного решения.

### **Содержание заданий, подлежащих выполнению**

*Задача 1.* При проведении планового рейдового мероприятия сотрудниками участкового лесничества на территории обслуживания закрепленного района, выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений (деревьев пород береза, осина, липа) в крупном размере. Лесничий сообщил о выявленном факте в дежурную часть отдела полиции, обслуживающего указанную территорию. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в ходе проведенной проверки и согласно предоставленным сведениям сотрудников лесничества, установили, что к незаконной рубке лесных насаждений причастны должностные лица ООО «СпектрЛес». По результатам проведенной проверки в действиях руководства указанной организации установили наличие признаков состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, составили рапорт об обнаружении признаков преступления и вынесли постановление о возбуждении уголовного дела.

*Как должно быть оформлено заявление о совершении преступления, полученное от сотрудников контролирующих организаций (лесничество и т. д.), а также полученное по телефону или посредством сети Интернет? Что в данном случае является поводом к возбуждению уголовного дела? Оцените правомерность действий сотрудников полиции при проведении проверки. Законно ли решение о возбуждении уголовного дела?*

*Задача 2.* В ходе опроса гражданина Гринева при проведении проверки сообщения о совершенном разбойном нападении по заявлению Голубевой, следователь Русаев заявил, что причастность Гринева к совершению указанного преступления ему известна, и в подтверждение своих слов предоставил Гриневу ряд фактов, имеющих в материалах проверки. Кроме того, Гриневу были разъяснены положения п. 1 ч. 1 ст. 61 УК РФ (явка с повинной как смягчающее вину об-

стоятельство). После опроса Гринев письменно обратился в полицию с заявлением о явке с повинной, в котором изложил обстоятельства совершенного им преступления. Заявление Гринева было приобщено к материалам проверки, однако, следователь отказал в признании явки с повинной, мотивируя тем, что на момент ее составления виновность Гринева уже была установлена, о чем последнему было известно. Вынося постановление о возбуждении уголовного дела, следователь Рушаев в качестве повода к возбуждению уголовного дела указал заявление Голубевой.

*Что такое явка с повинной? Чем явка с повинной отличается от признания своей вины? Имела ли место в данном случае явка с повинной?*

*Задача 3.* В ходе проверки оснований возбуждения уголовного дела в отношении Уланова по признакам совершения им открытого хищения имущества (ч. 1 ст. 161 УК РФ) дознаватель отдела полиции № 7 города К. Мартынов опросил гражданина Малахова, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений имущественного характера, который являлся очевидцем преступления, совершенного в отношении Уланова. В ходе опроса Малахов заявил, что не желает сообщать дознавателю каких-либо сведений, так как испытывает неприязненное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Дознаватель разъяснил Малахову, что последний не является родственником пострадавшего, в связи с чем на него не распространяются положения ст. 51 Конституции РФ, регламентирующие право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, поэтому дача объяснений для Малахова обязательна.

*Правомерны ли действия дознавателя? В чем отличия опроса при возбуждении уголовного дела и допроса по возбужденному уголовному делу? Какое решение был обязан принять дознаватель в связи с отказом Малахова от дачи объяснений?*

*Задача 4.* Прибыв на место совершения преступления по сообщению об ограблении ломбарда, дежурный следователь установил, что похищенное имущество было вывезено в частный дом, расположенный по адресу: ул. Промысловая, д. 12. Учитывая, что при промедлении с производством процессуальных действий, похищенное имущество могло быть транспортировано в другое место, следователь принял решение о немедленном производстве обыска в указанном жилом доме и, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, изъять предметы, относящиеся к ограблению ломбарда. По прибытию к дому № 12 по ул. Промысловой, разъяснив собственникам дома необходимость про-

изводства обыска, и, несмотря на требование последних предоставить разрешение суда на производство обыска в жилом помещении, следователь провел обыск, по результатам которого изъял похищенное имущество, а также орудия совершения преступления. После этого было возбуждено уголовное дело.

*Правомерны ли действия следователя? Возможно ли проведение обыска в стадии возбуждения уголовного дела? Как надо было поступить следователю?*

*Задача 5.* В дежурную часть отдела полиции № 4 города С. поступило заявление от гражданина Вунарова, который указал, что сотрудники сотовой компании ООО «Мотив», услугами которой он пользуется, злоупотребляют должностными полномочиями, а именно: неоднократно предоставляли списки соединений его абонентского номера по устному запросу его супруги. В своем заявлении Вунаров также указал, что директор сотовой компании является «близким человеком» его супруги. Усматривая, что в действиях должностных лиц сотовой компании могут содержаться признаки преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, следователь Меркулов начал проводить процессуальную проверку, в рамках которой из компании сотовой связи истребованы документы, касающиеся деятельности организации, в том числе о ее руководстве. При этом, в предоставлении следователю сведений о фактах передачи абонентских соединений номера Вунарова посторонним лицам, а также лицам, от которых данная информация распространялась, представители сотовой компании отказали, ссылаясь на положения федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», согласно которому эти сведения конфиденциальны и могут быть предоставлены только по решению суда.

*Вправе ли был следователь самостоятельно принять решение о возбуждении уголовного дела? Правомерны ли действия сотовой компании? Какая норма права в данном случае подлежит применению? Как следует поступить следователю в этой ситуации?*

*Задача 6.* 8 августа 2018 г. в отдел полиции поступило заявление директора ООО «Парус» Ибрагимова о присвоении продавцом его магазина Котовой денежных средств в размере до 1 500 руб. Учитывая, что в действиях Котовой усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, проведение проверки было поручено дознавателю отдела Вишняковой. Опросив сотрудников организации, изъяв финансово-хозяйственные документы предприятия, 10 августа 2018 г. Вишнякова назначила судебную бухгалтерскую экспертизу и обратилась к прокурору с ходатайством о продлении

срока проверки до 30 суток, в связи с необходимостью производства судебной экспертизы. Прокурором срок проведения проверки был продлен до 7 сентября 2018 г. 6 сентября 2018 г. дознаватель истребовала заключение эксперта, из выводов которого следовало, что сумма недостачи у продавца Котовой составляет 253 000 руб. Так как в действиях Котовой имелись признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, дознаватель 7 сентября 2018 г. согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ передала сообщение по подследственности в орган предварительного следствия. Получив 8 сентября 2018 г. заявление директора ООО «Парус» Ибрагимов с материалами проверки, следователь Медведев повторно опросил Котову и сотрудников ООО «Парус», после чего 13 сентября 2018 г. возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

*С какого момента исчисляются сроки проверки оснований к возбуждению уголовного дела? Включается ли в срок проверки время передачи сообщения по подследственности от одного органа расследования другому? Предусмотрено ли при этом приостановление сроков проверки? Имелось ли в данном случае нарушение сроков проверки оснований к возбуждению уголовного дела?*

*Задача 7.* Гражданка Баринаова вернулась вечером домой с работы и обнаружила, что замок входной двери ее квартиры имеет повреждения, в квартиру проникали посторонние лица, из квартиры пропала бытовая техника, одежда и деньги. Прибывший на место происшествия следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения квартирной кражи, однако в связи с отсутствием времени, постановление о возбуждении уголовного дела не вынес. На основании принятого следователем решения, он произвел осмотр квартиры, признал Баринаову потерпевшей и допросил ее в данном качестве, произвел изъятие образцов пальцев рук для сравнительного исследования, а также допросил в качестве свидетелей соседей Баринаовой. Прибыв в отдел полиции, следователь, находясь на рабочем месте, вынес постановление о возбуждении уголовного дела.

*Оцените законность действий следователя.*

*Задача 8.* Макарова обратилась в дежурную часть отдела полиции, расположенного рядом с ее домом, с заявлением о совершенном в отношении нее изнасиловании неизвестным ей мужчиной, которое произошло вечером предыдущего дня. Оперативный дежурный отказался принять данное заявление, пояснив, что проведение проверки по преступлениям указанной категории проводится следователями След-

ственного комитета, в связи с чем Макаровой необходимо обратиться в Следственное управление Следственного комитета.

*Правомерно ли поступил оперативный дежурный? Каков порядок передачи сообщений о преступлениях по подследственности?*

*Задача 9.* Во время несения суточного дежурства следователь на одном из интернет-сайтов увидел опубликованную статью, в которой содержалась информация о совершении директором ООО «Хабдорстроймонтаж» Тимофеевым присвоения вверенного ему имущества в крупном размере, с описанием обстоятельств совершения этого преступления. На основании данной статьи следователь начал проведение процессуальной проверки по указанному сообщению о преступлении, в связи с чем потребовал администратора интернет-сайта предоставить документы и материалы, подтверждающие изложенные в статье данные, а также сообщить данные о лице, предоставившем эту информацию. Администратор отказался выполнить требования следователя.

*Является ли статья в Интернете поводом к возбуждению уголовного дела? Вправе ли следователь проводить проверку основания к возбуждению уголовного дела на основании сообщения о преступлении, опубликованном в средствах массовой информации? Правомерен ли отказ администратора интернет-сайта от выполнения требований следователя? Каким образом необходимо было поступить следователю после ознакомления со статьей?*

*Задача 10.* Выйдя из автобуса, Оненко обнаружил, что карман его куртки надрезан и из него похищен бумажник с паспортом, банковскими картами и денежными средствами в общей сумме 2 000 руб. О хищении имущества он сразу же сообщил в ближайший отдел полиции. В своем объяснении Оненко не мог назвать ни номер автобуса, ни номер автобусного маршрута, так как проехал всего одну остановку и общественным транспортом на протяжении длительного времени не пользовался. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения заявления Оненко, мотивировав свое решение тем, что очевидцев кражи не было, а сведений, сообщенных Оненко, явно недостаточно для раскрытия преступления.

*Оцените действия следователя. Каков порядок обжалования решений об отказе в возбуждении уголовного дела?*

*Задача 11.* В отдел полиции № 6 УМВД России по г. Новосибирску поступило анонимное заявление о совершении граж-

данином Кузнецовым хищения имущества его соседа по лестничной площадке – Иванкина. На основании анонимного заявления сотрудником уголовного розыска Быковым составлен рапорт об обнаружении признаков преступления и проведена процессуальная проверка, по результатам которой подтвердился факт совершения преступления Кузнецовым.

*Является ли рапорт Быкова поводом к возбуждению уголовного дела?*

*Какие действия следовало произвести сотрудникам полиции после получения анонимного заявления?*

*Задача 12.* 2 июня 2018 г. в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Хабаровску поступило заявление от Старицына о совершении гражданином Кошиным кражи имущества на общую стоимость 1 500 руб., совершенную из его квартиры. Приступив к проведению проверки, дознаватель произвёл следующие процессуальные действия:

- 3 июня взял объяснение у Старицына;
- 4 июня – объяснение у гражданина Кошина;
- 6 июня – у очевидцев преступления Семёнова и Уфимцева;
- 7 июня произвёл осмотр места происшествия – квартиры Старицына;
- 11 июня по следам обуви, обнаруженным и изъятым в коридоре квартиры Старицына, назначил судебную трасологическую экспертизу;
- 12 июня установил, что в квартире Кошина находится похищенное у Старицына имущество, произвел выемку похищенных вещей;
- 14 июня отобрал объяснения у сотрудников организации по месту работы Кошина, подтвердивших его отсутствие в день совершения преступления на рабочем месте.

По итогам проведенной процессуальной проверки 15 августа дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного дела и направил постановление прокурору.

*Правомерны ли действия дознавателя?*

*В какой срок производится проверка оснований для возбуждения уголовного дела?*

*Может ли постановление о возбуждении уголовного дела быть мотивировано материалами, полученными по окончании установленных законом сроков проверки оснований к возбуждению уголовного дела?*

*Какие из собранных дознавателем данных могут быть использованы при решении вопроса о возбуждении уголовного дела?*

## **2.2. Деятельность следователя, дознавателя по установлению вреда, причиненного преступлением. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего**

При определении размеров вреда, подлежащего возмещению, судебная практика в зависимости от состава преступления исходит из:

- 1) конкретной обстановки его совершения;
- 2) вины лица, совершившего преступление;
- 3) материального положения виновного.

Таким образом, возмещение вреда – это официальная деятельность уполномоченных законом органов и должностных лиц, направленная на восстановление нарушенных прав потерпевшего в результате совершения против него преступной деятельности.

В нормативных правовых актах законодатель использует термин «вред», согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.

Относительно юридического лица закон содержит также указание на причинение преступлением вреда его деловой репутации.

Физический вред состоит в расстройстве здоровья, причинении телесных повреждений, физических и психических страданий.

Имущественным вредом является хищение имущества, повреждение и уничтожение материальных ценностей.

Моральный вред состоит в нравственных или физических страданиях (например, оскорбление, унижение, возникновение чувства ущербности, дискомфортное состояние, физическая боль), испытываемых (переживаемых, претерпеваемых) потерпевшим в результате совершенного против него противоправного деяния.

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) моральный вред причиняется как действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина, либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, так и действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина<sup>15</sup>. Нематериальными благами являются жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. д., неимущественными правами – право на пользование своим именем, право авторства, другие

---

<sup>15</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: ред. от 03.08.2018 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Слушатели должны учитывать, что возмещение ущерба, причиненного преступлением, обеспечивается в следующем порядке:

1) следователь устанавливает, что преступлением причинен имущественный вред;

2) после возбуждения уголовного дела следователь выносит постановление о признании лица потерпевшим и разъясняет ему права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ;

3) по ходатайству потерпевшего или собственной инициативе следователь совершает действия, направленные на обеспечение реального восстановления нарушенных преступлением прав потерпевшего.

Необходимо вначале выделить основные направления деятельности, после чего разработать алгоритм для каждого из этих направлений. К таким направлениям относятся:

1) установление размера причиненного имущественного ущерба;

2) производство действий, направленных на возмещение причиненного ущерба.

Деятельность по установлению действительного размера причиненного имущественного ущерба имеет чрезвычайно важное значение, поскольку, во-первых, размер материального ущерба влияет на квалификацию совершенного деяния; во-вторых, неустановление точного размера ущерба приводит к тому, что после вынесения обвинительного приговора суды отказывают в удовлетворении заявленного гражданского иска, рекомендуя потерпевшему обратиться в суд в порядке искового производства.

Алгоритм действий следователя по установлению размера имущественного ущерба включает в себя:

1) допрос потерпевшего;

2) выемку у потерпевшего фото-, видеоизображений похищенного имущества, документов, подтверждающих наличие имущества и его стоимость, а также иных документов, подтверждающих факт причинения имущественного ущерба;

3) выемку и осмотр предметов, подтверждающих причинение имущественного вреда;

4) допрос в качестве свидетелей лиц, на которых ссылается потерпевший;

5) использование специальных знаний;

6) допрос подозреваемого (обвиняемого).

При допросе потерпевшего следует выяснить:

– какой именно имущественный ущерб ему причинен, из чего он складывается (похищено или повреждено имущество, причинен ли

вред здоровью, в связи с чем потерпевший находился на излечении, приобретал лекарства, дополнительное питание, проходил реабилитацию в санатории, потерял заработок и т. п.);

- какое именно имущество похищено или повреждено, когда оно приобретено и за какую стоимость, какой период времени находилось в эксплуатации, какова интенсивность эксплуатации, как потерпевший в настоящее время оценивает его стоимость с учетом вышеизложенных факторов;

- принимал ли потерпевший меры к восстановлению поврежденного имущества, какие именно, какова стоимость восстановительных или ремонтных работ;

- какие расходы понес потерпевший в связи с восстановлением здоровья, какова структура этих расходов, чем обусловлена необходимость в этих мероприятиях;

- имеются ли у потерпевшего документы, подтверждающие стоимость имущества, понесенные расходы и т. п.;

- имеются ли у него фото- и видеоизображения похищенного или поврежденного имущества;

- где находится поврежденное имущество, может ли оно быть предоставлено в распоряжение следствия;

- кто, кроме потерпевшего, обладает информацией о похищенном либо поврежденном имуществе, его первоначальной стоимости, условиях и сроке эксплуатации и т. п.

*Определение стоимости имущества.* При наличии у потерпевшего документов, подтверждающих факт причинения и размер материального ущерба, должна быть произведена их выемка и осмотр.

Если в процессе совершения преступления какое-то имущество было повреждено и до настоящего момента сохранились следы совершенного преступления, должны быть произведены выемка и осмотр этого имущества.

Если в ходе допроса потерпевший сослался на лиц, обладающих информацией о похищенном или поврежденном имуществе, материальных расходах, понесенных им в связи с совершенным в отношении него преступлением, эти лица должны быть допрошены в качестве свидетелей.

Предмет их допроса зависит от степени осведомленности и произведен от предмета допроса потерпевшего.

В ряде случаев для определения размера причиненного материального ущерба следователем могут быть использованы специальные знания.

Для определения действительной стоимости похищенного имущества можно использовать заключение специалиста или произвести его допрос. При этом специалисту необходимо предоставить для ознакомления протоколы допроса потерпевшего и свидетелей, имею-

щиеся в распоряжении следователя документы, фото- и видеоизображения, зарисовки, сделанные потерпевшим или свидетелями, поврежденное имущество.

Сведения о технических характеристиках, качественных свойствах и т. п. должны быть выяснены и при допросе подозреваемого (обвиняемого). При наличии противоречий по этим вопросам между показаниями потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) должна быть произведена очная ставка. Нередко в тех случаях, когда похищенное имущество, несмотря на принятые меры, так и не найдено, в судебном заседании подсудимый начинает оспаривать его стоимость. Эта ситуация, как правило, приводит к отказу в удовлетворении гражданского иска.

*Меры по возмещению имущественного ущерба.* Параллельно с производством следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление размера причиненного материального ущерба, следователь должен предпринять меры к его возмещению.

Алгоритм действий следователя по возмещению причиненного имущественного ущерба включает:

- 1) ознакомление личного состава органов внутренних дел с приметами похищенного имущества;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) постановку похищенного имущества на учет;
- 4) дачу поручений органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий с целью установления места нахождения похищенного имущества;
- 5) направление письменных запросов в банки, ломбарды, комиссионные магазины, на стоянки автотранспорта и т. д. При получении положительных ответов на запросы следователь имеет дополнительную возможность для производства необходимых процессуальных действий, каковыми могут являться наложение ареста на имущество, обыск, выемка и др.;
- 6) допрос подозреваемого (обвиняемого) о месте нахождения похищенного имущества;
- 7) обыски, выемки с целью изъятия похищенного имущества;
- 8) допрос в качестве свидетелей лиц, на которых в своих показаниях сослался подозреваемый (обвиняемый);
- 9) наложение ареста на имущество;
- 10) разъяснение подозреваемому (обвиняемому), его родственникам уголовно-правового значения добровольного возмещения материального ущерба;
- 11) оформление гражданского иска.

Необходимо рассмотреть право граждан на реабилитацию и порядок его реализации. Под реабилитацией понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно под-

вергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). Глава 18 УПК РФ подробно регламентирует этот порядок и под содержанием реабилитации понимает право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, а также восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Реабилитация состоит из двух этапов: 1) принятие процессуального акта в виде признания права на реабилитацию; 2) выполнение комплекса процессуальных мер, в том числе рассмотрение требований о компенсации вреда, определение его размера, вынесение судебного акта о присуждении определенной суммы в возмещение вреда, а также исполнение этого судебного акта.

В стадии предварительного расследования право на реабилитацию имеют подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи: с его непричастностью к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); с отсутствием события преступления; с отсутствием в деянии состава преступления; с отсутствием заявления потерпевшего (если уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по его заявлению); из-за несоблюдения процедуры возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий граждан, перечисленных в ст. 448 УПК РФ<sup>16</sup>.

В судебных стадиях правом на реабилитацию обладают: подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор либо дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения; осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по перечисленным основаниям; а также лица, к которым были применены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные гл. 15 УК и гл. 51 УПК РФ – в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры.

Право на реабилитацию может также иметь любое другое лицо, не имеющее указанного выше правового статуса, но незаконно подвергнутое процессуальному принуждению в ходе производства по уголовному делу.

Например, лицо было задержано рядом с местом преступления и находилось в отделении полиции на протяжении нескольких часов, после чего было освобождено, а задержание признано незаконным.

К этой категории может относиться юридическое лицо, у которого имущество незаконно было подвергнуто аресту, вследствие чего наступил вред.

---

<sup>16</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Признание права на реабилитацию само по себе не означает непосредственную выдачу компенсаций в качестве возмещения вреда, но открывает правовую возможность для дальнейших действий реабилитированного или его наследников в этом направлении.

К правовым средствам, гарантирующим восстановление в правах и возмещение ущерба, относятся и иные действия государственных органов, которые прекратили уголовное преследование, или суда, оправдавшего подсудимого. Для этого, одновременно с вынесением процессуального документа (постановления о прекращении дела или оправдательного приговора), реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

В извещении излагаются сведения, имеющие важное правовое значение: об органах, в которые вправе обратиться реабилитированный; о сроках обращения о возмещении имущественного вреда; о порядке рассмотрения требования о возмещении имущественного вреда и требования о восстановлении иных прав реабилитированного; о порядке обжалования решения о производстве выплат и восстановлении иных прав; о порядке возмещения морального вреда; о последовательности осуществления выплат и т. п.

После направления извещения функции государственных органов выполнены, и наступает тот период времени, в течение которого, реабилитированный должен самостоятельно выразить свои намерения в части восстановления прав и возмещения вреда, а также определить размер этого вреда.

Срок рассмотрения требования реабилитированного о возмещении вреда составляет один месяц (ч. 4 ст. 135 УПК РФ).

В гл. 18 УПК РФ четко и однозначно определена реализация права на реабилитацию, но не определен порядок предъявления и исполнения постановления о возмещении ущерба, если это постановление вынесено следователем или дознавателем.

Рассматривая данную тему необходимо обратить внимание и на вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов потерпевшего, а также признание лиц гражданским истцом и гражданским ответчиком. Ряд положений УПК РФ, закрепленных в гл. 2, имеют прямое гарантирующее значение и для пострадавшего: уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ), неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ), право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ) и др. Эти права потерпевшего (с момента признания его таковым) находят свое выражение в ст. 42 УПК РФ.

Право потерпевшего на участие в деле (ст. 22 УПК РФ) признается существенным и конкретизируется в непосредственных правах, позволяющих реально влиять на ход и результаты производства по

делу (ч. 2 ст. 42 УПК РФ), в том числе и через примирение с обвиняемым (ч. 2 ст. 20, ст. 25 УПК РФ). Одновременно с этим пострадавшему гарантируется возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, по иску (ч. 3 ст. 42; ч. 1 ст. 44 УПК РФ)<sup>17</sup>. Допускается также заявление гражданского иска в целях компенсации морального вреда (ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 44 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред.

Решение о признании лица потерпевшим должно быть принято надлежащим субъектом в соответствующей процессуальной форме. Так, в соответствии со ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Разновидностью потерпевшего как процессуальной фигуры является частный обвинитель. Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 115, 116<sup>1</sup>, 128<sup>1</sup> УК РФ (дела частного обвинения, ч. 2 ст. 20 УПК РФ), и поддерживающее обвинение в суде (ч. 1 ст. 43 УПК РФ). Частный обвинитель – потерпевший или его законный представитель по уголовным делам частного обвинения.

Лицо становится частным обвинителем с момента принятия судом заявления к своему производству. Частный обвинитель в судебном разбирательстве обладает почти тем же объемом прав, что и потерпевший, но в то же время у него есть и специфичные права: представлять доказательства, участвовать в их исследовании, излагать свое мнение суду по существу обвинения о применении уголовного закона к подсудимому и назначении ему наказания; изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту; отказаться от обвинения. В этом случае уголовное дело прекращается.

При этом частный обвинитель должен доказать виновность привлекаемого к уголовной ответственности лица. Процессуальные риски недоказанности по такой категории дел лежат именно на нем.

Гражданским истцом в уголовном деле является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного или морального вреда, при наличии оснований полагать,

---

<sup>17</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

что данный вред причинен ему непосредственно преступлением (ч. 1 ст. 44 УПК РФ).

Гражданский иск – это заявленное в ходе досудебного производства по уголовному делу требование лица о возмещении ему имущественного вреда, причиненного преступлением, или об имущественной компенсации морального вреда к обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за его действия. Значение гражданского иска заключается в том, что данный институт позволяет незамедлительно, без направления материалов в суд, осуществляющий гражданское производство, в ходе уголовного процесса принять судебное решение о возмещении причиненного преступлением вреда, изложить его в приговоре и требовать от органов расследования и суда обеспечения заявленного иска, а при возможности – немедленного возмещения причиненного вреда. Иск может быть подан с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 44 УПК РФ).

Основанием для гражданского иска является факт причинения преступлением имущественного вреда. Имущественная компенсация морального вреда исчисляется и осуществляется в денежном выражении. Иск считается заявленным правомерно лишь при наличии прямой причинной связи между вредом и событием преступления. Потерпевший, признанный гражданским истцом, совмещает два процессуальных положения и использует их процессуальные права. Форма и содержание искового заявления регламентируются гражданско-процессуальным законодательством<sup>18</sup>.

В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

Обвиняемый лично несет имущественную ответственность за свои действия и гражданским ответчиком не признается.

Физическое или юридическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика лишь после привлечения непосредственного причинителя вреда в качестве обвиняемого. Решение о привлечении лица в качестве гражданского ответчика оформляется мотивированным постановлением органа, ведущего процесс.

Гражданский ответчик может допрашиваться не только по существу предъявленного иска, но также и о любых иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела.

Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя

---

<sup>18</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные ст. 124 УПК РФ. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с ч. 2–6 ст. 152 УПК РФ, жалобы на решения и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора.

Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени

рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

- 1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
- 2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и руководителю следственного органа. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.

Таким образом, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, одно из направлений деятельности правоохранительных органов, осуществляемой в ходе предварительного расследования в рамках предоставленных законом полномочий. Нельзя не отметить важность системного подхода к этому вопросу, поскольку лишь грамотное взаимодействие органа предварительного расследования и оперативных подразделений способно привести к возмещению ущерба, причиненного преступлением.

### **Содержание заданий, подлежащих выполнению**

*Задача 1.* Потерпевший М. по уголовному делу о совершении в отношении него разбойного нападения обратился к следователю с устной просьбой о возмещении ему имущественного вреда, причиненного преступлением, и затрат, понесенных в связи с лечением. Следователь сообщил потерпевшему М., что ходатайства в рамках расследования уголовного дела заявляются в письменной форме и только после установления и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление.

В момент заявления лицом ходатайства, лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, не установлены, и такое ходатайство не может быть удовлетворено.

*Оцените действия следователя. Каков порядок и сроки предъявления гражданского иска в уголовном деле? Как надлежит поступить потерпевшему в сложившейся ситуации?*

*Задача 2.* В отдел полиции № 5 г. Томска обратились родители 10-летнего Д. с заявлением о похищении у их ребенка дорогостоящего велосипеда и мобильного телефона. По данному факту было возбуждено уголовное дело, к уголовной ответственности привлечены двое подростков возрастом 15 и 17 лет.

Родители потерпевшего Д. совместно с 10-летним ребенком предъявили гражданский иск с требованием о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда. Стоимость похищенного имущества была установлена на основании показаний родителей ребенка, сообщивших о стоимости купленных ими велосипеда и мобильного телефона.

*Кто имеет право обратиться с гражданским иском в уголовном деле? Кого следует признавать гражданским истцом в данном деле? Кто будет нести имущественную ответственность за вред, причиненный данным преступлением? На кого и в каком размере суду следует возложить имущественную ответственность при вынесении приговора?*

*Достаточно ли показаний родителей ребенка для определения размера имущественного вреда, причиненного преступлением?*

*Задача 3.* По факту столкновения двух автомобилей и причинения тяжкого вреда здоровью одного из водителей было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Признанный потерпевшим по уголовному делу В., управлявший в момент ДТП личным автомобилем марки «Тойота Королла», потребовал от обвиняемого Т. возмещения стоимости ремонта указанного автомобиля, которому были причинены существенные повреждения, не покрываемые страховым возмещением. Кроме того, В. потребовал возмещения затрат, понесенных в связи с его лечением в медицинском учреждении: стоимости пребывания в палате повышенной комфортности в медицинском стационаре на протяжении пяти месяцев; приобретенных по назначению лечащего врача медикаментов; санаторно-курортного лечения, назначенного в процессе реабилитации; а также компенсации неполученного заработка в период лечения и реабилитации.

Обвиняемый Т. отказался возмещать причиненный ущерб. В ходе предварительного расследования потерпевший В. предъявил гражданский иск. Опасаясь сокрытия имущества обвиняемым, потерпевший В. заявил следователю ходатайство о наложении ареста на имущество Т.

*Какое решение следователь должен принять по заявленному ходатайству? Каков порядок принятия следователем мер по возмещению причиненного имущественного вреда?*

*Кто и в каком порядке должен возместить потерпевшему В. причиненный ущерб? Изменится ли ответ на данный вопрос, если известно, что Т. в момент ДТП управлял служебным автомобилем, принадлежащим организации, в которой он работает?*

*Какие имущественные требования потерпевшего не подлежат возмещению в рамках уголовного судопроизводства? Почему?*

*Задача 4.* В ходе расследования уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, были установлены С. и Ч., подлежащие привлечению к уголовной ответственности. С. было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, а Ч. скрылся от органов следствия и в результате объявлен в розыск. Потерпевшим был предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Уголовное дело по обвинению С. было направлено в суд в порядке ст. 222 УПК РФ, а в отношении Ч. выделено в отдельное производство в связи розыском обвиняемого.

*Каковы правила распределения имущественной ответственности по делам о преступлениях, совершенных в соучастии?*

*Как суду следует поступить с заявленными исковыми требованиями потерпевшего?*

*Задача 5.* Приговором Красносельского районного суда гражданин З. был оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и освобожден из под стражи в зале суда. Уголовное дело по обвинению З. в совершении преступления на протяжении всего времени предварительного следствия и судебного разбирательства освещалось в СМИ. При этом, после вынесения оправдательного приговора репортажей, газетных статей и т. д. не было.

*Что такое реабилитация? Кто имеет право на реабилитацию? В каком порядке З. может реализовать свое право на реабилитацию?*

*Каковы особенности размещения в СМИ сообщений о реабилитации?*

*Задача 6.* Военнослужащий М. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. В ходе следствия в отношении М. была избрана мера пресечения в ви-

де заключения под стражу, срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

По истечении 9 месяцев расследования, уголовное преследование в отношении М. прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления. М. был освобожден из-под стражи.

В общей сложности М. провел в изоляции от общества 8 месяцев и 28 дней.

За это время он был уволен со службы, не имея заработка, оказался не в состоянии погашать ипотечный кредит, потерял квартиру, находившуюся в залоге у банка. Супруга М. взяла кредит в банке для оплаты услуг защитника.

*Имеет ли М. право на реабилитацию?*

*Вправе ли М. потребовать возмещения имущественного вреда?*

*Если да, то в каком объеме и с кого?*

*Подлежат ли возмещению средства, взятые супругой М. в кредит для оплаты услуг защитника? Если да, то в каком размере (полная стоимость кредита с выплаченными процентами или лишь средства, непосредственно переданные защитнику)?*

*Вправе ли М. потребовать восстановления по службе в ранее занимаемой должности? Вправе ли М. потребовать восстановления в жилищных правах и возврата квартиры?*

*Каков порядок предъявления требования о возмещении имущественного вреда и восстановления в иных правах?*

*Задача 7.* Б. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 226 УК РФ. В ходе предварительного следствия следователем прекращено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении Б. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления. В ходе судебного разбирательства по остальным эпизодам преступной деятельности Б. стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Б. по ч. 1 ст. 226 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Данное ходатайство удовлетворено судьей в полном объеме. По остальным эпизодам предъявленного обвинения Б. признан виновным и осужден к лишению свободы на длительный срок с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Через четыре года после вступления обвинительного приговора в законную силу Б. обратился с заявлением о реабилитации и возмещении имущественного вреда, а также компенсации морального вреда, причиненного необоснованным привлечением к уголовной ответ-

ственности по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 226 УК РФ.

*В течение какого времени лицо имеет право обратиться с заявлением о реабилитации?*

*В каком порядке и в какой суд подается заявление о возмещении имущественного вреда в порядке реабилитации?*

*Каковы особенности компенсации морального вреда в порядке реабилитации?*

*Каков порядок рассмотрения судом заявлений о возмещении имущественного вреда? Обязательно ли участие заявителя в судебном заседании? Какое решение должен принять суд по заявлению Б.?*

*Задача 8.* По уголовному делу по обвинению Правченко в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть Витковой, потерпевшей была признана сестра погибшей Витковой. В день судебного заседания Виткова не явилась в суд, но заявила письменное ходатайство об отложении судебного разбирательства по данному уголовному делу по причине заболевания, приобщив к своему ходатайству листок временной нетрудоспособности, выданный участковым терапевтом.

Суд заявленное ходатайство отклонил, мотивируя тем, что Виткова ранее уже допрашивалась судом в качестве потерпевшей, продолжительность ее болезни неизвестна, в связи с чем судебное разбирательство может затянуться, и, признав явку потерпевшей необязательной, рассмотрел уголовное дело в ее отсутствие, постановив оправдательный приговор.

*Законны ли решения суда, принятые по данному уголовному делу? Какие права участника уголовного судопроизводства нарушены? Какие правовые последствия могут повлечь эти нарушения?*

*Задача 9.* По результатам судебного рассмотрения уголовного дела по обвинению Смирнова в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, судья районного суда города К. вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении Смирнова по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ – в связи с деятельным раскаянием Смирнова. Кроме того, судья отказал в удовлетворении заявленного Амелиным гражданского иска, так как судом установлено, что подсудимый Смирнов добровольно выдал Амелину похищенные из его квартиры личные вещи, а также учитывая раскаяние Смирнова в совершении кражи. Однако гражданский истец Амелин не согласился с вынесенным судом решением в части отказа в его исковых требованиях, потому что возвращенные Смир-

новым вещи, похищенные из квартиры, имеют существенные повреждения и их состояние является непригодным для дальнейшего использования, в связи с чем свои возражения Амелин изложил в кассационной жалобе.

*Правильно ли поступил судья при вынесении решения по гражданскому иску?*

*Задача 10.* Кочерин был привлечен к уголовной ответственности за нанесение Раковой телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью последней. На предварительном следствии Ракова была признана потерпевшей по данному уголовному делу. В начале судебного заседания Ракова заявила ходатайство о признании ее гражданским истцом по уголовному делу и просила взыскать с подсудимого денежные средства, затраченные ей на восстановление своего здоровья.

*Подлежит ли ходатайство Раковой удовлетворению?*

*Каким образом должны быть гарантированы права потерпевшего, если ему причинен материальный ущерб?*

*Совпадают ли права потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе?*

*Задача 11.* При расследовании уголовного дела по обвинению Киселева в совершении открытого хищения имущества с применением насилия в отношении Дворовой следователь установил, что Киселев пытаясь сломить сопротивление Дворовой, с целью хищения у последней дамской сумки, схватил ее за рукав курки, надетой на ней, прижал к себе и второй рукой удерживал за шею, причиняя боль Дворовой. В результате Киселев порвал куртку Дворовой, стоимость которой составляла 8 300 руб.

Следователь вынес постановление о признании Дворовой потерпевшей и гражданским истцом по уголовному делу, о чем уведомил потерпевшую. Последняя заявила, что она не желает выступать в качестве потерпевшей и гражданским истцом, так как не просила об этом следователя.

*Правильно ли поступил следователь, признав Дворову потерпевшей и гражданским истцом по уголовному делу?*

*Задача 12.* С. и Д. встретили на улице гражданина М., находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и попросили у него закурить. М. предложил им пройти с ним несколько кварталов, где находился его дом. С. и Д. проследовали за М. к его дому, зашли в

его квартиру, где М. дал им сигареты, после чего выпил совместно с ними спиртное, затем сел на диван и уснул. С. вышел из квартиры М. на улицу, при этом Д. остался в квартире, пояснив, что сходит в туалет и также выйдет на улицу. Оставшись со спящим М. в квартире, Д. прошел в комнату и похитил оттуда золотую цепочку, которая лежала на тумбе, спрятал ее в карман брюк и вышел из квартиры. На улице С. и Д. вместе пошли домой. М. утром обратился в полицию с заявлением о случившемся, просив привлечь к уголовной ответственности С. и Д., а также допустить в качестве законного представителя его супругу, так как она более грамотная по юридическим вопросам.

*Подлежит ли удовлетворению просьба М. о привлечении к уголовной ответственности С. и Д., а также о допуске его супруги в качестве законного представителя по уголовному делу?*

### **2.3. Организационные, тактические и процессуальные аспекты производства следственных действий**

Огромное значение для расследования преступлений имеют следственные действия. Одним из наиболее важных первоначальных следственных действий является следственный осмотр, заключающийся в непосредственном восприятии, исследовании следователем объектов материальной обстановки в целях обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию.

В зависимости от осматриваемого объекта законодатель различает следующие виды осмотра: места происшествия, трупа, местности и помещений, не являющихся местом происшествия; предметов и документов; почтово-телеграфной корреспонденции. Каждому из перечисленных видов осмотра присущи свои тактические и процессуальные особенности, обеспечивающие всесторонность и полноту исследования обстоятельств уголовного дела.

Наиболее распространенным и сложным является осмотр места происшествия, процессуальный порядок которого подробно изложен в ст. 176–178 УПК РФ.

Эффективность осмотра в значительной мере зависит от общей профессиональной и организационно-технической подготовки следователя. Профессиональная готовность следователя содержит в себе способность к наблюдению, умение на базе знания типичных способов совершения и сокрытия преступления, различных уловок преступника подмечать в обстановке происшествия главное, выделять

наиболее значимые детали и признаки, вскрывать противоречивые элементы, обнаруживать инсценировки.

При производстве осмотра места происшествия принято выделять четыре стадии: подготовительную, ориентирующую (обзорную), детального исследования, заключительную.

*Подготовительная стадия* подразделяется на два периода. В первый включаются действия следователя до выезда на место происшествия, во второй – подготовительные действия по прибытии на место осмотра.

В первом периоде основной задачей следователя будет информационно-тактическое и материально-техническое обеспечение выезда на место происшествия. Необходимо получить возможно полную информацию о происшедшем и условиях, в которых предстоит работать. Следователь прежде всего убеждается в том, что приняты все неотложные меры к устранению и предотвращению вредных последствий происшествия, оказана необходимая помощь пострадавшим, обеспечены ли надежная охрана места происшествия, неприкосновенность и сохранность следов.

Далее следователь уточняет, какие специалисты и иные лица будут необходимы для качественного проведения осмотра, и принимает меры к их участию в следственном действии. До выезда проверяется наличие в чемодане необходимых для работы научно-технических средств, бланков, бумаги и т. п. Следователю необходимо взять с собой упаковочные материалы и те приборы и средства, которые могут понадобиться с учетом конкретной ситуации. В этот же период решается вопрос о вызове кинолога со служебно-разыскной собакой.

По прибытии на место происшествия следователю нужно лично самому убедиться в том, что все неотложные меры по ликвидации последствий происшествия приняты, помощь пострадавшим оказана. При необходимости принимаются дополнительные меры по обеспечению охраны места происшествия и сохранению следов, удалению посторонних, организации наблюдения за местом происшествия с целью выявления подозрительных лиц. Следователь проверяет явку участников осмотра.

Перед осмотром от работников полиции, очевидцев и лиц, первыми обнаруживших происшествие, нужно получить краткую информацию о том, что же произошло, кто может быть причастен к происшедшему, какие конкретные мероприятия намечены и проводятся по установлению виновных, их розыску и задержанию.

Стоит отметить, что особенно важными для предстоящего осмотра будут сведения об изменениях, которые были внесены в обстановку до приезда следователя (при оказании помощи пострадавшим, ликвидации последствий происшествия и т. п.), а также данные о том, где и какие следы и объекты, имеющие доказательственное

значение, уже обнаружены или могут быть найдены. Очевидцы и иные лица опрашиваются поодиночке.

*Ориентирующая стадия* осмотра начинается с общего обзора места происшествия, когда следователь обходит или обозревает место происшествия по возможности с разных сторон, оценивает наиболее рациональные подходы к нему, определяет оптимальные границы территории, подлежащей осмотру.

Планируя последовательность своих действий, следователь определяет начальную точку осмотра, наиболее оптимальное направление движения, приемы и методы осмотра, а также те участки и объекты, находящиеся за пределами границ осмотра, которые надлежит осмотреть дополнительно.

Осмотр обычно рекомендуется начинать с центра, под которым понимается наиболее важный узел (совокупность следов и предметов) или отдельный объект (похищенный автомобиль, вскрытый сейф и т. п.).

Стоит отметить, что осматривать с периферии целесообразно, когда центр места происшествия определить трудно либо есть опасность утраты следов, расположенных за его пределами.

Осмотр места происшествия должен осуществляться методично, по четко определенной системе, чтобы не упустить из виду какие-либо важные узлы и детали. Существуют следующие основные методы передвижения, которые применяются «в чистом виде» либо в различных комбинациях:

1) эксцентрический, когда движение идет по развертывающейся спирали от центра к периферии;

2) концентрический – осмотр ведется по спирали от периферии к центру;

3) фронтальный (линейный), когда целесообразно изучать место происшествия, двигаясь по линии от одного края территории или помещения к другому, исследуя последовательно каждый сектор (участок, квадрат) и переходя от одной полосы движения на следующую, параллельную предыдущей или соседнюю с ней.

*Стадия детального исследования* заключается в последовательном изучении обстановки места происшествия в соответствии с выбранным направлением движения по отдельным узлам (участкам), каждый из которых выделяется определенной совокупностью пространственно или информационно взаимосвязанных объектов и следов. Например, такой узел будут составлять труп, висящий в петле, крюк, к которому прикреплена петля, подставка со следами ног; второй узел – стол с находящейся на нем посудой и остатками пищи, третий – входная дверь со следами взлома, выключатель с потожировыми следами и т. д.

Такой метод исследования называется узловым. Двигаясь последовательно, переходя при осмотре от одного узла к другому, следователь не должен упускать из виду участки местности или помеще-

ния, расположенные между ними, – там могут находиться значимые для расследования объекты и следы (окурки, оторванная пуговица, следы ног и т. п.).

В стадии детального исследования объекты и следы сначала изучаются путем статического, а затем динамического исследования. Статический метод заключается в исследовании и фиксации обстановки места происшествия и отдельных ее элементов в том виде, в каком они находились к началу осмотра, т. е. объекты не передвигаются и их положение не меняется, затем фотографируются методом узловой и детальной фотосъемки, и с помощью измерений фиксируется положение каждого из них относительно неподвижных ориентиров обстановки и других объектов.

При использовании динамического метода допускаются любые перемещения объектов. При этом поднимать и брать в руки объекты надо осторожно, чтобы не повредить следы, не оставить отпечатков своих пальцев рук и не занести микрочастицы со своей одежды.

Статический и динамический методы чередуются при исследовании объектов, находящихся в границах определенного узла, что создает наиболее оптимальный режим исследования материальной обстановки. Измерив и зафиксировав положение каждого из объектов узла относительно друг друга, следователь переходит к их детальному изучению.

Моделируя происшедшее событие, следователь обязательно должен отмечать негативные обстоятельства, т. е. такие фактические данные, которые, судя по развитию происшедшего события и объяснениям конкретных лиц, не должны находиться в обстановке места происшествия либо, наоборот, должны быть, но их в наличии не оказалось. Негативные обстоятельства свидетельствуют об ошибочности выдвинутой следователем версии, неточности полученной информации либо об инсценировке.

Инсценировка – это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение. В первую очередь, на инсценировку указывают следующие факты:

- различные противоречивые обстоятельства;
- искусственное изменение обстановки;
- наличие признаков разных преступлений, яркий демонстративный характер отдельных следов.

*На заключительном этапе* осмотра места происшествия следователь осуществляет упаковку изымаемых объектов, составляет протокол осмотра, изготавливает план-схемы, принимает меры к сохранению объектов, изъятие которых с места происшествия невозможно, оценивает полноту и значимость результатов осмотра для раскрытия преступления.

При составлении протокола осмотра места происшествия следователь должен придерживаться следующих требований, а именно строго соблюдать положения, предусмотренные ст. 166–167, 180 УПК РФ, использовать в протоколе общепринятые термины и наименования, доступно и детально описывать обстановку места происшествия и обнаруженные объекты, фиксировать ход и результаты осмотра.

В целом протокол состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Во вводной части указываются: дата и часы, в течение которых производился осмотр; место, где производился осмотр и составлен протокол; должности и фамилии следователя и других участников осмотра; фамилии, имена, отчества и адреса понятых; основание для производства осмотра; характеристика условий, в которых производился осмотр (освещенность; состояние погоды).

В описательной части излагаются: а) общая характеристика места происшествия (месторасположение, назначение, границы осмотра, характер местности, ее основные признаки); б) внутренняя обстановка места происшествия (стены, пол, потолок, двери, окна, печи); в) предметы мебели и оборудования, их расположение, запоры на дверях и окнах и т. п.; г) материальные следы преступления (труп, взломанная дверь, следы ног и другие вещественные доказательства, их размеры, состояние, характерные особенности, где обнаружены и изъяты, каким способом и т. д.) и наличие негативных и других противоречащих обстоятельств.

В заключительной части протокола осмотра фиксируется время окончания осмотра и указываются заявления, замечания (если они имеются) понятых и других участников осмотра, перечисляются объекты, изъятые с места происшествия, как они упакованы, что прилагается к протоколу (планы-схемы, дактокарты, фототаблицы).

Следует избегать приблизительного указания месторасположения предметов («около», «выше» и т. п.). Расстояния должны быть точно измерены по отношению к двум ориентирам (желательно неподвижным) так, чтобы месторасположение предмета не вызвало никаких сомнений (например, «труп лежит головой к северной стене и вытянутыми ногами к середине комнаты; голова находится в 80 см от северной и 65 см от восточной стены; от головы трупа в 5 см прямо в сторону южной стены лежит нож...»).

### **Освидетельствование**

Специфическим видом осмотра является освидетельствование живых лиц, под которым понимается осмотр тела живого человека с целью выявления на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений и иных признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Несмотря на имеющиеся сходства с осмотром (направлено на закрепление следов преступления и установление лица, его совершившего, может быть проведено до возбуждения уголовного дела), процессуальный порядок освидетельствования различен и регламентируется самостоятельной нормой, ст. 179 УПК РФ.

Однако, несмотря на неотложность производства освидетельствования, нельзя исключать необходимость тщательной подготовки к его производству, которая заключается:

- в оценке фактических данных, необходимых для принятия решения об освидетельствовании;
- выборе времени, места и участников данного следственного действия;
- подготовке технических средств;
- инструктаже участников.

Как и другие следственные действия, освидетельствование может проводиться в служебном кабинете следователя, а в случае необходимости оказания помощи специалистов, применения специальных приборов, оборудования, веществ, может быть проведено в помещении лаборатории и других местах.

Освидетельствование производится следователем, при необходимости к участию может быть привлечен врач или другой специалист. Если освидетельствование сопряжено с обнажением лица (освидетельствуемого) и данное освидетельствуемое лицо противоположного следователю пола, то освидетельствование производится врачом, согласно ч. 4 ст. 179 УПК РФ, соответственно, результаты и все обнаруженное следователь описывает со слов врача, что специально оговаривается в протоколе.

Помимо врача к производству данного следственного действия могут быть привлечены и иные специалисты, например, специалист-криминалист для обнаружения и фиксации на теле освидетельствуемого невидимых и маловидимых следов, химик – для выявления следов горючесмазочных веществ по делам о поджогах и т. д.

Понятые в данном следственном действии не участвуют, если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение.

Для успешного освидетельствования предполагается использование разнообразных средств и методов. Например, в ультрафиолетовых лучах можно обнаружить на теле обвиняемого следы крови, спермы. Для отыскания на теле наложений сажи, копоти, металла используются электрооптические преобразователи. Могут быть использованы многочисленные технические средства, но недопустимо применять технические и иные средства, вызывающие у освидетельствуемого болезненные, неприятные ощущения, а также повреждающие кожный покров. Например, нельзя применять для изъятия следов с те-

ла освидетельствуемого какие-либо химические вещества, способные причинить ожоги кожи.

Все действия, осуществляемые при освидетельствовании, а также применение научно-технических средств (измерительных приборов и др.) не должны унижать чести и достоинства освидетельствуемого лица, создавать угрозу его жизни и здоровью.

Освидетельствование начинается с установления личности освидетельствуемого лица. Затем объявляется постановление о производстве освидетельствования, которое является обязательным для освидетельствуемого, освидетельствуемому лицу разъясняются порядок проведения, его права и обязанности.

При осмотре тела необходимо обеспечить последовательность действий. По общему правилу сначала производится общий обзор тела освидетельствуемого, затем последовательно осматриваются сверху вниз все части тела (голова, шея, плечи, грудь, спина, живот, половые органы, ягодицы, ноги). Особенно тщательно осматриваются те части тела, на которых наиболее вероятно нахождение следов преступления (предопределенных расследуемым событием) или особых примет.

Характерными следами преступления являются различные телесные повреждения, кровоподтеки, ссадины, раны, пятна крови и других веществ. При обнаружении таких следов описываются их характер, местоположение, размер, количество, форма, цвет. Особые приметы описываются также по всем основным параметрам и признакам.

Поиск следов преступления на теле освидетельствуемого должен проходить целенаправленно с учетом вида и механизма расследуемого события. Например, при расследовании кражи со взломом ведутся поиски микрочастиц с места происшествия в виде пыли, грязи, пятен на коже, частиц этих веществ в волосах, носу, ушных раковинах. Если преступник применял огнестрельное оружие, осматривают кисти рук подозреваемого, где могут быть следы копоты, смазки (в том числе и на одежде) и т. д.

### **Следственный эксперимент**

В процессе расследования преступления важное место принадлежит экспериментальному методу работы с доказательствами, получившему свое выражение в таком следственном действии, как следственный эксперимент.

Тактика следственного эксперимента определяется нормами уголовно-процессуального закона, в частности ст. 181 УПК РФ, и указывает, что в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий,

обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий. Из этого вытекают следующие положения, имеющие определяющее значение для тактики:

- следственный эксперимент проводится по материалам уголовного дела, содержащим данные, имеющие значение для дела и требующие проверки и уточнения;

- проверка и уточнение данных осуществляется путем производства опытных действий;

- опытные действия проводятся в определенных условиях, которые создаются путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств, сведения о которых имеются в деле.

При этом при производстве следственного эксперимента запрещается полностью воспроизводить все обстоятельства преступного деяния, поскольку этим будет совершено новое преступление, подобное первому; проводить опытные действия, унижающие достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих и создающие опасность для их здоровья; а также невозможно проверить опытным путем непосредственно субъективные обстоятельства преступления.

Итак, тактика производства следственного эксперимента:

- условия производства следственного эксперимента;

- подготовка к производству следственного эксперимента;

- порядок производства следственного эксперимента;

- тактика заключительного этапа и оценка следственного эксперимента.

К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся следующие.

1. Следственный эксперимент должен быть произведен в условиях максимально сходных с условиями, в которых имело место исследуемое событие (действие), а именно:

- в месте, где происходило само исследуемое действие (событие);

- в той же обстановке, в которой происходило это деяние (событие), или в реконструированной обстановке;

- в то же время суток при той же освещенности, в сходных с исследуемым событием (действием) метеорологических и звуковых условиях;

- с использованием подлинных или сходных предметов;

- с привлечением тех же лиц, которые участвовали в исследуемом событии, или лиц, по физическим данным сходных с ними;

- при соответствии темпов проведения опытных действий исследуемому действию (событию).

2. Важным тактическим условием производства следственного эксперимента является проведение опытов в несколько этапов.

3. Неоднократность проведения однородных опытов является следующим тактическим условием, обеспечивающим объективность и достоверность следственного эксперимента.

4. Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий.

Как всякое следственное действие, следственный эксперимент условно подразделяется на три этапа:

- подготовительный (подготовка следственного эксперимента);
- рабочий (собственно проведение следственного эксперимента);
- заключительный (фиксация хода и результатов следственного эксперимента).

*На подготовительном этапе* следственного эксперимента создаются предпосылки успешного его проведения. После принятия решения о производстве этого следственного действия следователь приступает к его подготовке. Подготовка к проведению следственного эксперимента по месту ее проведения подразделяется на две стадии:

- стадия подготовки к проведению следственного эксперимента до выезда (выхода) на место проведения этого следственного действия;

- стадия подготовки на месте производства следственного эксперимента.

До выезда (выхода) на место проведения следственного эксперимента необходимо:

1) определить:

- цель следственного эксперимента, время и место его проведения;

- содержание, способ, вид каждого опытного действия и очередность их проведения;

- все необходимые условия проведения опытов:

- участников следственного эксперимента и их обязанности;

- средства фиксации, которые будут необходимы при производстве следственного эксперимента;

2) составить план проведения следственного эксперимента, в котором отразить цель этого следственного действия, содержание, способ, вид опытных действий и порядок их производства; указать необходимых участников следственного действия и средства фиксации, а также предусмотреть организационные мероприятия, необходимые для подготовки и успешного проведения следственного эксперимента;

3) провести следующие организационные мероприятия:

- меры к обнаружению и сохранению предметов и других объектов, необходимых для реконструкции обстановки происшедшего события;

- подготовить необходимые для производства опытных действий подлинные или заменяющие их предметы (орудия преступления, предметы хищения и т. п.);
- подготовить технические средства фиксации;
- обеспечить явку в нужное место и время участников следственного эксперимента;
- при необходимости выезда на место проведения следственного эксперимента решить вопрос об обеспечении транспортом.

По прибытии на место проведения следственного эксперимента до начала его проведения осуществляются следующие подготовительные мероприятия:

1) разъяснение следователем прав и обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, участникам следственного эксперимента;

2) подготовка надлежащей обстановки для проведения опытных действий, что включает в себя:

- уточнение изменений в обстановке, в которой имело место проверяемое действие, событие;

- реконструкцию обстановки проверяемого действия, события;

- проверку соответствия условий эксперимента условиям, в которых произошло проверяемое действие, событие;

3) инструктаж участников следственного эксперимента и размещение их на месте производства опытных действий, также следователь в необходимых случаях предупреждает всех участников следственного эксперимента об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования по ст. 310 УК РФ, а свидетеля и потерпевшего об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ;

4) организация охраны арестованного или задержанного, если такие лица принимают участие в следственном эксперименте.

*Рабочий этап* начинается с заслушивания кратких показаний участвующего в следственном действии подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля об обстоятельствах, которые предполагается проверить опытным путем. При этом лицу, дающему показания, нельзя задавать наводящие вопросы.

Следователь предлагает лицу, действия которого проверяются, оценить соответствие обстановки проведения следственного эксперимента той обстановке, в которой имело место проверяемое событие, действие. Если лицо указывает, что обстановка не соответствует воссозданной обстановке, то необходимо учесть замечания проверяемого лица и привести обстановку в соответствие с его показаниями, после чего продолжить производство следственного эксперимента.

*Заключительный этап.* Основным средством фиксации следственного эксперимента является протокол, составленный в соответствии со ст. 164, 166, 167 УПК РФ. В качестве вспомогательных средств фиксации используются фотосъемка, киносъемка, аудиозапись, видеозапись, составление план-схем, которые прилагаются к протоколу следственного эксперимента.

По структуре протокол следственного эксперимента не отличается от протоколов других следственных действий. Он состоит также из трех частей.

Особенностью вводной части протокола следственного эксперимента является обязательное указание в ней цели следственного эксперимента, которая определяется задачами, решаемыми опытными действиями.

Для описательной части протокола следственного эксперимента характерным является отражение обстановки, в которой производится следственное действие, в том числе описание произведенной реконструкции, условий, в которых производится эксперимент; расположения участников следственного эксперимента перед началом производства опытных действий; подробное и точное описание каждого проведенного опыта и полученных результатов.

Заключительная часть протокола следственного эксперимента содержит данные об ознакомлении всех участников следственного эксперимента; их заявления и замечания, если таковые имеются по ходу производства следственного действия; перечень прилагаемых к протоколу план-схем, фототаблиц, DVD-дисков, электронных носителей; подписи участников этого следственного действия, также делается отметка о том, что всеми участниками следственного эксперимента просмотрена видеозапись, прослушана аудиозапись, изготовленные при производстве этого следственного действия.

Следственный эксперимент оценивается с точки зрения его допустимости, относимости и достоверности.

### **Проверка показаний на месте**

Со следственным экспериментом большое сходство имеет такое следственное действие, как проверка показаний на месте. Это сходство прослеживается в общих правилах их производства: оба следственных действия воспроизводят действие, имевшее место во время совершения преступления, могут быть осуществлены только после возбуждения уголовного дела. В остальном же тактическая и процессуальная природа указанных следственных действий существенным образом отличается.

Содержание и процессуальный порядок проверки показаний на месте законодательно закреплены в ст. 194 УПК РФ, согласно которой сущность следственного действия состоит в сопоставлении пока-

заний на месте с обстановкой, в которой произошло расследуемое событие, в возможности изобличения лица, дающего ложные показания, не подтверждающиеся обстановкой места происшествия, действия.

*Подготовительный этап.* В период подготовки к проверке показаний на месте следователь проводит следующие мероприятия:

1) определяет цель этого следственного действия, в частности обстоятельства, подлежащие проверке на месте;

2) при необходимости, например, при недостаточной полноте первичных показаний, дополнительно допрашивает лицо, показания которого будут проверяться на месте, в показаниях которого должны найти отражение следующие обстоятельства:

– пути следования к месту происшествия и обратно;

– общая обстановка и размещение предметов, объектов на месте;

– действия, которые были произведены на месте происшествия допрашиваемым лицом и другими участниками происшествия, содержание этих действий и последовательность их совершения;

– отношение ранее допрошенного к той части первичного допроса, в которой содержатся данные, противоречащие последующим показаниям;

3) получает согласие обвиняемого и подозреваемого на участие их в этом следственном действии, в случае отказа, проведение следственного действия невозможно;

4) предварительно по материалам дела и визуально знакомится с местом проведения проверки;

5) определяет время проведения следственного действия и участников этого действия;

6) составляет план проведения проверки показаний на месте, в котором детально отражаются все подготовительные мероприятия, ход следственного действия и порядок применения технических средств фиксации;

7) подготавливает технические средства, применение которых будет необходимым при производстве этого следственного действия;

8) принимает меры по обеспечению транспортом и охране задержанного или заключенного под стражу лица, принимающего участие в производстве проверки показаний на месте.

*Рабочий этап.* Следователь инструктирует участников проверки показаний на месте: разъясняет им права и обязанности, указывает цели проверки показаний на месте, определяет общие правила поведения при производстве этого следственного действия, свидетелей и потерпевших предупреждает об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

Перед выходом на место проведения проверки показаний по предложению следователя лицо, показания которого проверяются, в присутствии участников следственного действия указывает, куда и каким маршрутом необходимо следовать.

По прибытии на исходный пункт:

1) по предложению следователя это лицо, следуя впереди всех других участников следственного действия, без постороннего вмешательства выбирает и указывает направление движения и дает пояснения по известным ему обстоятельствам преступления;

2) показывает, где они имели место, а также демонстрирует отдельно свои действия и действия других лиц, принимавших участие в проверяемом событии.

При производстве проверки показаний на месте недопустимо:

- задавать наводящие вопросы;
- двигаться кому-либо из участников этого следственного действия впереди лица, показания которого проверяются;
- подсказывать лицу, показания которого проверяются, направление движения словом, жестами или каким-либо иным способом.

Если при производстве проверки показаний на месте обнаруживаются следы и предметы, имеющие значение для дела, они изымаются в установленном законом порядке.

*Заключительный этап.* Ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе данного следственного действия, а также на план-схеме и с помощью звуко- и видеозаписи, фото- и кино съемки.

Оценка протокола проверки показаний на месте как доказательства осуществляется следователем на общих основаниях. Необходимо учитывать, что это следственное действие будет иметь доказательственное значение только в том случае, когда исключается возможность осведомленности лица, показания которого проверяются, об интересующих следствие обстоятельствах из иного источника, кроме непосредственного наблюдения их этим лицом. В доказательственном отношении наиболее значимыми являются такие проверки показаний на месте, производство которых дает новые доказательственные факты: ранее неизвестные предметы и следы, имеющие значение по делу.

### **Обыск и выемка**

В процессе раскрытия и расследования преступлений возникает необходимость в проведении таких следственных действий, как обыск и выемка, носящих ярко выраженный принудительный характер по отношению к лицам, у которых они осуществляются.

Обыск и выемка производятся только при наличии в материалах уголовного дела достаточных фактических и процессуальных оснований.

Фактическим основанием производства обыска (выемки) является наличие у следователя достаточных данных полагать, что у конкретного лица в определенном месте находятся или могут находиться орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем.

Процессуальным основанием обыска (выемки) является наличие мотивированного постановления следователя о производстве обыска (выемки) по конкретному уголовному делу (образец заполнения данного протокола представлен в приложении 2). Процессуальный порядок обыска регламентируется ст. 182, 184 УПК РФ, выемки – ст. 183 УПК РФ.

Обыск (выемка) в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище может быть произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения. К числу безотлагательных могут относиться случаи, когда:

- отыскиваемые объекты могут быть уничтожены или перепрятаны;
- промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу скрыться;
- неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершенного преступления;
- обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности.

Личный обыск при задержании лица или заключении его под стражу производится без соответствующего судебного постановления (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

В зависимости от характера обыскиваемых объектов различают следующие виды обыска:

- обыск в помещении – состоит в принудительном обследовании жилых домов, квартир, служебных помещений, всевозможных хранилищ (складов, сараев, погребов и др.), если там могут находиться интересующие следствие объекты;
- обыск на местности – состоит в принудительном обследовании приусадебных и иных участков, находящихся в пользовании определенных лиц;
- личный обыск – заключается в принудительном обследовании одежды, обуви и тела обыскиваемого.

К специфическим видам выемки относится изъятие предметов и документов, содержащих государственную или охраняемую законом

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, выемка почтово-телеграфных отправок, которые производятся на основании судебного решения, остальные виды выемки производятся по постановлению следователя за исключением выемки, производимой в жилище (ч. 2 ст. 12 УПК РФ).

Традиционно выделяют три этапа производства обыска (выемки). Подготовка к обыску (выемки) включает в себя:

- действия следователя до выезда на место происшествия: изучение материалов уголовного дела; выяснение объекта, который подлежит обыску, вынесение постановления о производстве обыска; сбор ориентирующих сведений; определение участников обыска; подготовка технических средств; определение времени производства обыска;

- действия следователя по прибытию к месту обыска (выемки): обеспечение быстрого и беспрепятственного проникновения участников обыска в обыскиваемое помещение; пресечение попыток обыскиваемого уничтожить какие-либо предметы, документы, связаться по телефону, выйти из помещения, воспрепятствовать обыску; выяснение личности каждого из присутствующих; предъявление обыскиваемому постановления о производстве обыска (выемки) и отобрание у него подписи, разъяснение участникам обыска (выемки) и обыскиваемому их прав и обязанностей, а также предложение обыскиваемому добровольно выдать объекты, имеющие значение для уголовного дела, уведомление всех участников следственного действия о применении технических средств криминалистики.

*Рабочий этап* обыска включает две стадии. Обзорная стадия заключается в ознакомлении с обстановкой в месте производства обыска (выемки), выделение наиболее вероятных пунктов хранения разыскиваемых предметов, выбор системы действий и тактических приемов, распределение обязанностей между участниками обыска, подготовка технических средств для применения в ходе производства. Детальная стадия заключается в поиске разыскиваемых лиц и иных предметов, осмотр и определение относимости к делу обнаруженных при обыске предметов и документов.

Исследованию материальной обстановки с использованием средств криминалистической техники способствуют следующие тактические приемы:

- определение границ обыскиваемого объекта;
- общий обзор обыскиваемого объекта;
- выявление узлов обстановки, которые требуют использования технических средств и (или) особенно тщательного исследования;
- выбор направления движения, при котором учитывается необходимость сплошной проверки объекта и тщательного изучения его

элементов; важность быстрейшего обнаружения хотя бы части искомого, поскольку это может привести к выдаче остальных предметов; снижение внимания участников обыска вследствие утомления; характер освещения и т. п. (в зависимости от этого следователь может начать обыск садового участка с тем, чтобы воспользоваться дневным временем, провести наиболее тяжелые работы сначала, пока еще не утомлены участники обыска);

– выбор метода детального обследования, который включает в себя: сочетание статического и динамического методов (указанных нами при производстве осмотра места происшествия);

– определение необходимых технических приемов и нужных технических средств, предположение о месте и способе сокрытия искомого предмета, о показателях, признаках, по которым он может быть обнаружен.

Выделяют следующие методы обследования места обыска:

1) по очередности: последовательное обследование, выборочное обследование;

2) по направлению движения обыскивающих: параллельное обследование, встречное обследование;

3) по охвату объектов: сплошное обследование, частичное обследование;

4) по характеру действий обыскивающих: обследование без нарушения целостности объектов, обследование с нарушением целостности объектов, обследование путем сравнения однородных предметов или участков, обследование путем наблюдения.

Во время обыска необходимо обратить внимание на такие признаки, которые выделяют данный предмет или участок, указывают на какие-либо изменения первоначального состояния объекта. Так, следы недавней побелки, подклейки обоев, свежей окраски, новые планки паркета и плинтусов, блестящие шляпки недавно вбитых гвоздей и т. п. могут быть вызваны созданием или, наоборот, уничтожением ранее существовавшего тайника.

*Заключительный этап.* Действия следователя на заключительном этапе обыска (выемки) заключаются в фотографировании, видеозаписи; изъятии и упаковке объектов, обнаруженных в ходе обыска, составлении план-схем; составлении протокола обыска (выемки); вручении копии протокола обыскиваемому; принятии мер к сохранности объектов, которые невозможно изъять.

Если изымаемых предметов много, то составляется отдельная опись, прилагаемая к протоколу. Копия протокола и описи под расписку вручаются обыскиваемому.

Таким образом, подготовительный и заключительный этапы обыска и выемки аналогичны друг другу, различие состоит в рабочем этапе, поскольку при производстве выемки поисковые мероприятия

не осуществляются, поскольку местоположение объектов точно известно.

Кроме того, несмотря на то, что обыск и выемка имеют некоторое сходство по природе и процессуальному порядку их производства, они имеют и ряд существенных отличий, заключающихся в характере изымаемого объекта: во-первых, при обыске объекты поиска известны ориентировочно, в ходе выемки изъятие происходит относительно определенных предметов; во-вторых, при обыске объекты обнаруживаются посредством обыска, в ходе выемки, как правило, местонахождение объектов точно известно; в-третьих, объектом поиска в ходе обыска могут являться разыскиваемые лица (обвиняемые, подозреваемые, скрывшиеся от следствия), в ходе выемки живое лицо не может подлежать изъятию.

### **Допрос**

Единственным следственным действием, без которого не может обойтись расследование ни одного уголовного дела является допрос, заключающийся в получении и фиксации в установленном процессуальном порядке показаний лиц (свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, экспертов) об известных им обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Процессуальный порядок данного следственного действия предусмотрен ст. 187–191 УПК РФ.

В зависимости от процессуального положения, допрашиваемого, а следовательно, и от предмета допроса различают: допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого.

Кроме того, в зависимости от возраста допрашиваемого законодатель выделяет допрос совершеннолетних, несовершеннолетних, малолетних.

Также в зависимости от того, допрашивалось ли по данному уголовному делу лицо, допрос может быть первичным (первоначальным), повторным и дополнительным.

Результативность допроса обеспечивается соблюдением определенных тактических условий, к которым следует отнести:

- активность – следователь при допросе прочно удерживает инициативу. По отношению к лицам, дающим неправдивые показания, допрос носит наступательный характер;

- целеустремленность – проведение допроса с заранее продуманной целью для получения определенной информации;

- объективность и полнота – следователь не вправе сокращать и тем более искажать показания, изменять их по своему желанию. Нельзя задавать наводящие вопросы – вопросы, в которых содержится желаемый следователю ответ;

– необходимость учета при допросе свойств допрашиваемого (его психики, культуры, образовательного уровня, профессии, мировоззрения и т. д.). Учет этих свойств допрашиваемого следователем обеспечивает установление психологического контакта в целях допроса.

В большинстве случаев допрос свидетелей, потерпевшего, а иногда и подозреваемого и обвиняемого проходит в бесконфликтной ситуации (когда интересы следователя и допрашиваемого совпадают, т. е. нет сопротивления, противодействия). Тактика бесконфликтной ситуации включает в себя:

– установление психологического контакта с допрашиваемым и побуждение его к даче правдивых показаний (создание обстановки благоприятной для формирования нормальных взаимоотношений; использование процессуального порядка начала допроса в тактических целях; выяснение отношений свидетеля к потерпевшему и обвиняемому, а обвиняемого к предъявленному обвинению);

– получение наиболее полных, свободных показаний по существу дела (использование свободного рассказа в тактических целях; восполнение показаний путем постановки вопросов);

– анализ и критическая оценка показаний, выяснение причин их неполноты и недостоверности, которыми могут быть (сознательное сокрытие и искажение истины).

В конфликтной ситуации, т. е. при даче ложных показаний допрашиваемым, затрудняется контакт, возможны провокации и психологические срывы со стороны допрашиваемого.

В этом случае необходимо применить тактические приемы получения правдивых показаний, например, для обвиняемого в конфликтной ситуации необходимо:

1) эмоциональное воздействие: активизация положительных качеств обвиняемого; разъяснение противоправности деяния; разъяснение сущности «чистосердечного раскаяния», явки с повинной, активного способствования раскрытию преступления, являющихся обстоятельствами, смягчающими ответственность;

2) изобличение в даче ложных показаний и побуждение к даче правдивых показаний: детализация и конкретизация показаний; повторные вопросы об одних и тех же фактах; предъявление доказательств, свидетельствующих о даче допрашиваемым ложных показаний.

Также важное значение в конфликтной ситуации имеют приемы воздействия на допрашиваемого, дающего ложные показания, к которым относят:

– внезапность – неожиданная постановка вопроса или заявление следователя о проведении какого-то следственного действия;

– неожиданное предъявление доказательств;

– последовательность – предъявление доказательств по возрастающей силе воздействия;

– допущение легенды – пусть выдумывает, говорит заведомую неправду;

– отвлечение внимания – постановка вопросов «не опасных» для обвиняемого, а затем нужного вопроса, трудного для допрашиваемого;

– выжидание – пауза в допросе для того, чтобы наступил психологический перелом в настроении допрашиваемого;

– создание незаполненности – подчеркивание следователем пробелов в показаниях, с тем чтобы обвиняемый пояснил, как понимать неясности, неточности в показаниях.

Допрос, как и другие следственные действия, состоит из трех стадий: подготовительная, рабачая, заключительная.

*Подготовка следователя к допросу* состоит из:

1) изучения материалов дела, касающихся лица, подлежащего допросу, чтобы определить предмет допроса, т. е. то, о чем необходимо лицо допросить; собирания сведений о личности допрашиваемого;

2) ознакомления следователя со специальными вопросами (требующими разные области знаний);

3) принятия решения о месте, времени допроса и способе вызова допрашиваемого. Допрос не может длиться непрерывно более 4 ч. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 ч. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача (ст. 187 УПК РФ). Продолжительность допроса для несовершеннолетних и малолетних установлена ст. 191 УПК РФ;

4) определения участников допроса;

5) составления плана допроса;

6) подготовки места допроса и технических средств;

7) вызова допрашиваемого.

*Рабочая стадия допроса* включает:

– установление личности, разъяснение обязанностей и предупреждение свидетеля, потерпевшего об ответственности;

– выявление анкетных данных и отношение его потерпевшему и обвиняемому;

– свободный рассказ свидетеля (потерпевшего) об известных ему обстоятельствах, интересующих следствие;

– восполнение показаний путем постановки вопросов и получения ответов на них: оказание помощи в припоминании забытого; избличение лжесвидетеля и побуждение его к даче правдивых показаний.

*Заключительная стадия допроса* заключается в фиксации хода и результатов допроса: протоколирование (образец заполнения данно-

го протокола представлен в приложении 3); звукозапись, видеозапись; составление план-схем, ознакомление с протоколом допрашиваемого, указание замечаний или на их отсутствие, проставлении подписей.

### **Очная ставка**

Специфическим видом допроса является очная ставка, представляющая одновременный допрос в присутствии друг друга двух допрашиваемых лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания. Процессуальный порядок очной ставки подробно регламентирован ст. 192 УПК РФ.

Очная ставка всегда проводится в конфликтной ситуации с целью выяснения причин противоречивых показаний двух лиц и по возможности для устранения этих противоречий.

Очная ставка может привести к:

- устранению противоречий;
- изменению лицом, ранее дававшим правдивые показания, своих показаний на ложные;
- изменению показаний обоими на другие – ложные, но уже не противоречащие друг другу.

Очная ставка может быть между свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми и подозреваемыми в любом сочетании.

*Подготовительный этап.* Подготовка к проведению очной ставки включает:

- выбор момента проведения очной ставки. Очную ставку следует проводить, когда следователь уверен в правдивости показаний одного из допрашиваемых;
- изучение взаимоотношений участников очной ставки;
- определение круга подлежащих выяснению на очной ставке вопросов и обстоятельств;
- формулирование вопросов к допрашиваемым;
- определение последовательности вопросов;
- подготовка доказательств и иных материалов, которые могут потребоваться по ходу очной ставки.

*Рабочий этап.* Очная ставка начинается с того, что следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу. В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные доказательства и документы. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведе-

дение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.

Тактические приемы применяются те же, что при допросе в конфликтной ситуации.

При проведении очной ставки надо исключить возможность психологического давления лица, дающего ложные показания на другого допрашиваемого. Особенно это надо учитывать, когда в очной ставке участвуют несовершеннолетний, рецидивисты и т. д., когда опасность такого воздействия резко возрастает.

*На заключительном этапе* очной ставки происходит фиксация результатов очной ставки, вопросы и показания лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и весь протокол в целом (образец заполнения данного протокола представлен в приложении 4). Помимо протоколирования, для фиксации очной ставки целесообразно применять и дополнительные средства. Важную роль играет видеосъемка, поскольку в динамике позволяет проанализировать вербальные и невербальные проявления участников очной ставки на противоположную сторону.

### **Предъявление для опознания**

Одним из наиболее распространенных следственных действий при расследовании грабежей и разбойных нападений является предъявление для опознания. Данное следственное действие проводится во всех случаях, когда потерпевший или свидетели (очевидцы) хорошо рассмотрели преступника (визуальный контакт) и в состоянии его опознать, а также когда на месте совершения преступления обнаружены какие-либо предметы и есть свидетели, могущие подтвердить их принадлежность обвиняемому.

В качестве объектов предъявления для опознания могут быть лица (по признакам внешности; по функциональным признакам – голосу и речи, по походке); трупы и их части; животные и их трупы; предметы (документы); участки местности; помещения.

Статья 193 УПК РФ определяет наиболее общие вопросы, связанные с проведением этого следственного действия.

Законодатель сформулировал основные общие правила предъявления для опознания:

1) опознающий должен быть предварительно допрошен: а) об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет; б) о приметах и особенностях, по которым он может опознать соответствующее лицо или предмет; в) может ли он опознать лицо или предмет в числе других однородных объектов;

2) общее число объектов, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех;

3) предъявляемые объекты должны по возможности иметь внешность, сходную с опознаваемым. Предмет, подлежащий опознанию, предъявляется вместе с другими однородными предметами;

4) перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагают занять любое место среди предъявляемых вместе с ним лиц;

5) предъявление для опознания производится в присутствии понятых;

6) если опознающим является свидетель или потерпевший, они перед предъявлением для опознания предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний (ст. 307, 308 УК РФ);

7) наводящие вопросы не допускаются; если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям последний узнал данное лицо или предмет;

8) к участию в предъявлении для опознания может привлекаться специалист.

Структурно тактика следственного действия состоит из определенных этапов проведения данного следственного действия:

а) подготовка к проведению следственного действия (подготовительный этап);

б) проведение следственного действия (рабочий, основной этап);

в) фиксация хода и результатов следственного действия (заключительный этап);

г) оценка полученных результатов проведенного следственного действия.

*Подготовительный этап* предъявления для опознания заключается:

1) к проведению следственного действия привлекаются сотрудники подразделений, относящихся к органу дознания, с которыми заранее обсуждается порядок проведения следственного действия;

2) опознающий и опознаваемый не должны видеть друг друга до начала следственного действия, в связи с чем время и место (кабинет) вызова должны быть разными;

3) общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех (включая опознаваемого), в связи с чем проводится подбор статистов;

4) в проведении следственного действия участвуют понятые, опознаваемый, опознающий, специалист и иные предусмотренные законом лица (переводчик, законный представитель, защитник).

*На рабочем, основном этапе:*

1) в кабинет проведения следственного действия приглашаются понятые, статисты, иные участвующие лица, опознаваемый;

2) следователь (дознатель) называет свою должность, звание, ФИО, озвучивает дату, время начала следственного действия, заносит данные понятых и статистов, иных участвующих лиц в протокол;

3) всем категориям участников разъясняется порядок проведения следственного действия, а также их права и обязанности, о чем предлагается расписаться в протоколе;

4) опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых вместе с ним лиц для опознания, о чем делается отметка в протоколе (при этом необходимо обратить внимание, чтобы эта графа с отметкой располагалась в протоколе на другом листе, не совпадала с графой, где расписывается опознаваемый за предупреждение об уголовной ответственности);

5) в кабинет приглашается опознающий (в этот момент следователь удерживает на себе внимание опознающего, указывая ему месторасположение (сидеть или стоять), находящееся на безопасном расстоянии, во избежание расправы опознаваемого с опознающим лицом. Затем опознающий предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, а также разъясняются положения ст. 51 Конституции РФ, о чем опознающий расписывается в протоколе;

6) опознающему предлагается внимательно, не торопясь, осмотреть предъявляемых для опознания лиц, и ответить на вопрос: «не видел ли он ранее кого-либо из предъявленных для опознания лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах»;

7) если опознающий указывает на кого-либо, то уточняется по каким признакам лицо было опознано, затем опознающему задается вопрос, уверенно ли он опознал указанное лицо (показания опознающего заносятся в протокол от третьего лица);

8) при необходимости опознаваемым предлагается выполнить определенные действия: встать, пройтись, повернуться, произнести отдельные фразы;

9) опознанному лицу предлагается встать и назвать свои анкетные данные, которые заносятся в протокол;

10) если опознающий никого не узнает, ему предлагается еще раз внимательно рассмотреть всех предъявляемых для опознания, при отрицательном результате опознание следует прекратить, результат заносится в протокол;

11) участникам следственного действия предоставляется право задать друг другу вопросы, сделать заявления, которые фиксируются в протоколе.

*На заключительном этапе* о предъявлении для опознания в соответствии с ч. 9 ст. 193 УПК РФ составляется протокол, в котором

последовательно отражаются ход и результаты следственного действия. Протокол составляется с учетом требований, предусмотренных ст. 166 и 167 УПК РФ. Кроме того, фиксируются замечания участников по поводу действий следователя и об отдельных обстоятельствах этого следственного действия.

После заполнения протокола следователем все участники следственного действия знакомятся с протоколом (лично или вслух следователем по желанию), ставят подписи в протоколе (очередность подписания нормами УПК РФ не урегулирована, но разумнее предложить расписаться сначала опознаваемому лицу, защитнику, всем участвующим лицам и понятым, в случае отказа опознаваемого лица от подписи, в соответствии со ст. 167 УПК РФ следователь вносит соответствующую запись в протокол «от подписи отказался, ничем не мотивируя», которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии).

В случае, если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ), то это обязательно отмечается в протоколе.

Целесообразно фиксировать ход следственного действия с помощью фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи.

*На четвертом этапе* следователь оценивает полученные результаты проведенного следственного действия. Результаты предъявления для опознания следует подвергать тщательной проверке и оценке путем сопоставления с имеющимися в деле доказательствами и с помощью новых доказательств.

### **Судебные экспертизы**

В качестве эффективного средства установления обстоятельств дела оправданно выступает судебная экспертиза, которая позволяет использовать в процессе предварительного расследования уголовных дел, а также до возбуждения уголовного дела, весь арсенал современных научных средств.

Производство судебной экспертизы подробно регламентировано главой 27 УПК РФ, в которой указаны порядок назначения судебной экспертизы, обязательные случаи назначения судебных экспертиз, права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы, виды судебных экспертиз и т. д.

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, возбуждает перед судом ходатайство.

Как и всякое следственное действие, проведение экспертизы осуществляется в несколько этапов: этап подготовки и назначения экспертизы, этап производства экспертизы и заключительный этап. На каждом из этих этапов перед следователем возникают определенные задачи, от успешного решения которых зависит эффективность проводимой экспертизы.

*На этапе подготовки и назначения экспертизы следователю необходимо решить следующие задачи:*

1) определить вид необходимой экспертизы. Все судебные экспертизы, к помощи которых обращаются следователи (суды), делятся на несколько классов, которые в свою очередь подразделяются на виды и подвиды. Наиболее распространены следующие классы экспертиз: криминалистические (трасологическая, баллистическая, почерковедческая и др.); медицинские и психофизиологические (судебно-психиатрическая и др.); инженерно-транспортные (автотехническая, авиационно-техническая и др.); инженерно-технические (пожарно-техническая, строительно-техническая и др.); инженерно-технологические (взрыво-техническая, товароведческая); экономические (судебно-бухгалтерская, планово-экономическая и др.); биологические (судебно-ботаническая, судебно-зоологическая и др.); сельскохозяйственные (агробиологическая, агротехническая и др.); экологические; искусствоведческие;

2) определить объекты, подлежащие экспертному исследованию, которые определяются видом и задачами назначаемой экспертизы. К их числу относятся: вещественные доказательства; документы; предметы; животные; трупы и их части; образцы для сравнительного исследования; материалы уголовного дела, по которому производится судебная экспертиза;

3) определить вопросы, выносимые на разрешение эксперта, которые должны быть сформулированы четко, конкретно и профессионально грамотно, чтобы исключалась возможность их двоякого толкования. Для этого, при необходимости, следователь может обратиться к эксперту в данной области знаний с просьбой помочь сформулировать вопросы;

4) выбрать соответствующее экспертное учреждение или конкретное лицо для производства экспертизы вне такого учреждения. В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ч. 2 ст. 195 УПК РФ) судебные экспертизы производятся как государственными судебно-экспертными учреждениями (государственными судебными экспертами), так и внесударственными судебно-экспертными учреждениями (иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями);

5) вынести постановление о назначении экспертизы (образец заполнения данного постановления представлен в приложении 5) и

ознакомить его с потерпевшим, обвиняемым, подозреваемым, защитником, представителем;

б) направить постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства, эксперту.

Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат.

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные статьей 57 УПК РФ.

Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

*Этап производства экспертизы* включает следующие стадии:

1) ознакомление эксперта с постановлением о назначении экспертизы, другими исходными материалами, уяснение задач;

2) предварительный экспертный осмотр объектов, поступивших на исследование, установление их пригодности и достаточности для решения поставленных вопросов;

3) раздельное исследование вещественных доказательств и образцов (анализ);

4) сравнительное исследование вещественных доказательств и образцов (синтез);

5) оценка результатов исследования, формулирование выводов и составление экспертного заключения.

*На заключительном этапе* проведения экспертизы следователь должен:

1) оценить заключение эксперта, в котором эксперт излагает свои выводы (ст. 204 УПК РФ). Выводы эксперта должны логически вытекать из результатов исследования, содержать ответы на вопросы, сформулированные следователем.

В результате оценки заключения эксперта следователь приходит к одному из выводов:

– заключение является полным и обоснованным, а содержащиеся в нем фактические данные – достоверными и имеющими значение для дела;

– заключение недостаточно ясно и неполно;

– заключение необоснованно и вызывает сомнения в своей правдивости;

2) устранить недостатки заключения в случае его неясности, неполноты, необоснованности или при наличии сомнений в его правильности.

### **Получение образцов для сравнительного исследования**

В большинстве случаев при производстве судебных экспертиз необходимы материальные объекты для сравнения – образцы для сравнительного исследования.

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования предусмотрен ст. 202 УПК РФ, согласно которой законодателем разрешено получение образцов для сравнительного исследования до возбуждения уголовного дела, как и производство судебной экспертизы.

Как правило, выделяют следующие виды образцов для сравнительного исследования:

1) в зависимости от принадлежности к конкретному объекту:

– образцы, выражающие признаки другого объекта (отпечатки папиллярных узоров на дактилокарте, отпечатки протектора шины автомобиля и т. д.);

– образцы, выражающие свои собственные признаки (образцы крови, слюны и иных выделений организма, образцы почвы с места происшествия, зерна из хранилища и т. д. – они всегда представляют собой часть некоего целого);

2) в зависимости от времени получения:

– свободные – предоставлены в распоряжение следователя участниками судопроизводства или обнаружены им при производстве какого-либо следственного действия (осмотра, обыска и др.);

– экспериментальные – специально получены либо в порядке ст. 195 УПК РФ, либо экспертом для решения поставленных перед ним задач;

– условно-свободные образцы – объекты, выполненные в процессе расследования, но вне связи с ним или с предстоящей экспертизой.

Традиционно в тактике производства любого следственного действия можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Общими тактическими приемами производства являются законность, этичность, применение научно-технических средств, использование помощи специалистов.

После принятия следователем решения о необходимости назначения судебной экспертизы, а также, что для обеспечения ее производства необходимо изъятие образцов для сравнительного исследования, начинается подготовка к проведению данного следственного действия.

*Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования* включает в себя ряд необходимых мероприятий, которые осуществляет следователь:

1) принимает решение о том, какие образцы должны быть получены и в каком количестве. Это решение вытекает из рассмотрения вопроса о назначении экспертизы;

2) в соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ выносит постановление о получении образцов для сравнительного исследования, которое объявляется лицу, у которого должны быть получены образцы;

3) определяет круг участников с учетом выделения обязательных и факультативных. Обязательные участники – следователь и лицо, от которого получают образцы. К числу факультативных относятся специалист, защитник, представитель;

4) решает вопрос о времени проведения. При этом учитывает выбор момента проведения следственного действия и его продолжительность, а также соотношение с моментом назначения экспертизы, для обеспечения производства которой изымаются образцы;

5) определяет место производства, в одних случаях образцы могут быть получены в кабинете следователя (например, образцы почерка), некоторые виды образцов, возможно, получить только в специализированных учреждениях, например, образцы крови целесообразно получать в условиях медицинского учреждения, поскольку там может быть обеспечена необходимая стерильность;

6) подготавливает технические средства: средства изготовления образцов (дактилоскопические карты), средства фиксации, средства упаковки (конверты, пробирки, пакеты, вату).

*Рабочий этап* заключается в непосредственном получении нужных образцов в необходимых количествах. При изъятии образцов у лица рабочий этап следственного действия начинается с установления личности (проверки документов) и ознакомления данного лица с постановлением о получении образцов для сравнительного исследования. Проверка документов лица, у которого получают образцы для сравнительного исследования, обеспечит законность следственного действия и достоверность происхождения образцов.

В процессе получения должны строго соблюдаться требования законности, а также морально-этические нормы. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья или унижающие честь и достоинство.

Перед непосредственным началом следуют инструктаж участников, разъяснение их прав и обязанностей.

Этап непосредственного изъятия образцов в зависимости от следственной ситуации может происходить в конфликтной либо бесконфликтной ситуации.

Бесконфликтная ситуация связана с добровольным характером получения образцов для сравнительного исследования. В данной ситуации в ходе рабочего этапа важно сосредоточиться на соблюдении требований, предъявляемых к образцам для сравнительного исследования.

Конфликтная ситуация обусловлена принудительным получением образцов для сравнительного исследования. В этом случае необходимо направить усилия на установление психологического контакта, использовать тактические приемы убеждения, например, разъяснить цель получения образцов и обратить внимание на то, что отказ от предоставления образцов может быть соответственно оценен судом, и что образцы могут подтверждать не только причастность к совершенному преступлению, но и невиновность лица.

В случае отказа в предоставлении образцов необходимо отразить данный факт в протоколе, а для обеспечения возможности производства экспертизы использовать другие пути, например, направить отдельное поручение в уголовный розыск об изъятии образцов для сравнительного исследования в рамках ОРМ. В дальнейшем в соответствии с приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» в установленном порядке оперуполномоченные уголовного розыска предоставляют результаты ОРМ с образцами для сравнительного исследования.

В случае необходимости получения образцов почерка, если от лица последует отказ в предоставлении образцов, необходимо отразить данный факт в протоколе, а для обеспечения возможности производства экспертизы использовать другие пути, например, попытаться обнаружить и изъять свободные и условно-свободные образцы (если они смогут заменить экспериментальные).

Надлежащее процессуальное оформление данных образцов при их изъятии в ходе обыска, например, или выемки в совокупности с протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в котором запечатлен отказ от дачи образцов для сравнительного исследования, послужит обоснованием правомерности использования в ходе экспертизы иных объектов для сравнения при условии того, что они отвечают необходимым требованиям.

*Заключительный этап* сводится к фиксации хода и результатов данного следственного действия. Составляется протокол получения образцов для сравнительного исследования, также возможно использовать и иные средства фиксации.

Таким образом, отметим, что каждое из вышеперечисленных следственных действий имеет свое значение в судопроизводстве и выполняет свою функцию, свои задачи, при этом дополняя друг друга

в полном объеме. Вместе они составляют тандем, который помогает следователю объективно, всесторонне увидеть картину того или иного преступления. Конечно, можно обойтись без каждого из них, но при этом, как правило, будет упущен ряд фактов, касающихся сути уголовного дела, исследование данного преступления будет не полным, не объективным. Вследствие этого по делу не может быть принято законное и обоснованное решение.

Уяснение этих важных вопросов практическими работниками правоохранительных органов будет иметь существенное значение для быстрого и полного раскрытия преступлений и изобличения виновных, для привлечения каждого лица, совершившего преступление к уголовной ответственности в соответствии с законом, для ограждения граждан от необоснованных обвинений в совершении преступлений, для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений.

### **Содержание заданий, подлежащих выполнению**

*Задача 1.* На расстоянии 500 м от проезжей части автодороги М-60, на 14 км, лесниками обнаружен труп мужчины, накрытый тканевым полотном светлого цвета шириной около 3 м. На расстоянии 20 м от трупа лесники обнаружили мелкие части тканевого полотна. На место происшествия была вызвана дежурная следственно-оперативная группа.

*Укажите, какие объекты и для какой цели должны быть изъяты следователем в данном случае?*

*Задача 2.* В ходе осмотра помещения торгового (продуктового) киоска следователем принято решение произвести обработку дактилоскопическим порошком упаковок с продуктами питания, сухими сыпучими продуктами, с целью обнаружения и изъятия следов пальцев рук.

*Имеется ли целесообразность обработки данных упаковок? Какая вероятность обнаружения на них следов преступления?*

*Задача 3.* В ходе осмотра места происшествия по делу о хищении товарно-материальных ценностей с территории складского помещения следователем принято решение об изъятии с места происшествия запаховых следов.

*Каков порядок изъятия данного вида следов? Определите, как изъять и использовать эти следы при поиске преступника, если имеется круг подозреваемых лиц?*

*Задача 4.* В дежурную часть поступило сообщение о совершении столкновения мотоцикла, выезжавшего со второстепенной дороги, и легкового автомобиля, двигавшегося по главной дороге. По прибытии следственно-оперативной группы на место ДТП, где старшим являлся следователь, был произведен осмотр места происшествия, однако следов и предметов (их частей), относящихся к происшествию, обнаружено не было. На месте происшествия присутствовал мотоциклист, совершивший ДТП, мотоцикл также находился на месте. После этого следователь сказал мотоциклисту расположить мотоцикл в определенном положении, разместил сотрудников ГИБДД, участвовавших в осмотре, один из них занял место водителя автомобиля. Мотоциклист указал направление своего движения и место, где находился он и легковой автомобиль в момент наезда, объяснил другие обстоятельства. Все указанное на месте ДТП было занесено в протокол, в котором расписались участвующие лица, и проведена фото-съемка.

*Какое следственное действие было произведено в данном случае? Определите доказательственное значение его результатов.*

*Задача 5.* В ходе осмотра места преступления (квартиры) по сообщению о нанесении ножевого ранения гражданину Самсонову следователь установил, что имеющиеся в квартире ножи (в количестве трех штук) не содержат на себе следы преступления, однако имеют разные ширину лезвия, форму и размер рукоятки. Также в квартире была нарушена обстановка совершения преступления: отсутствовали следы крови, в комнатах был порядок. Следователем было принято решение пригласить лиц – очевидцев совершенного преступления, соседей Самсонова, для привлечения последних к следственному действию. Очевидцы рассказали об обстоятельствах произошедшего, после чего следователь составил протокол осмотра места происшествия, план-схему к данному протоколу, вписав в него пояснения данных лиц. По результатам производства следственного действия протокол был подписан всеми участниками, в том числе и лицами-очевидцами (соседями Самсонова).

*Оцените правильность действий следователя.*

*Задача 6.* В дежурную часть УМВД России по Хабаровскому краю поступило сообщение о проникновении путем взлома в здание

Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, откуда были похищены три полотна, представляющие особую художественную ценность. Следователь в составе следственно-оперативной группы выехал на место происшествия.

*Кого следует привлечь для производства осмотра места происшествия в данном случае? Какие технические средства могут быть использованы при осмотре?*

*Задача 7.* Гражданин Маркин был задержан оперативными сотрудниками следственного изолятора при попытке передать наркотические средства в пачке с чаем при оформлении передачи для следственно-арестованного Дунаева. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Следователем произведен осмотр места происшествия, оперуполномоченный, входящий в состав следственно-оперативной группы, решил произвести освидетельствование Маркина на предмет обнаружения при нем запрещенных в гражданском обороте предметов (наркотиков). Маркин отказался проходить освидетельствование, мотивируя тем, что наркотики не употребляет, передачу для Дунаева формировал не он и о том, что в упаковке с чаем были наркотические средства, он не знал.

*Вправе ли оперуполномоченный выносить подобное решение?*

*Законно ли решение оперуполномоченного об освидетельствовании Маркина вопреки его воле?*

*Задача 8.* По прибытии на место ДТП следователь в составе следственно-оперативной группы, в которую входили эксперт-криминалист, судебный медицинский эксперт, инспектор ДПС ГИБДД, обнаружили следующую обстановку: на краю проезжей части располагался труп мужчины, на теле которого имелись множественные кровоподтеки, ссадины, расположение которых констатировалось на правой стороне туловища, на одежде и обуви также были следы и пятна крови, помимо этого на подошве обуви имелись частицы песка, и глины. Рядом с трупом обнаружена шапка, вблизи от правой руки – сотовый телефон. На асфальте рядом с трупом зафиксированы следы торможения, при этом транспортное средство и иные следы автотранспорта не обнаружены.

*Каково значение версий при осмотре места происшествия? Какие версии об обстоятельствах происшествия могут быть выдвинуты в приведенном случае?*

*Имеется ли необходимость расширить границы осмотра?*

*Задача 9.* Следователь следственного комитета Российской Федерации прибыл на место совершения преступления – убийства, где сотрудниками уголовного розыска был задержан преступник (сожигатель убитой гражданки Смирновой). По указанию следователя преступник был доставлен в помещение отдела уголовного розыска, куда прибыл следователь после производства осмотра места происшествия и осмотра трупа. В отделе полиции следователь освидетельствовал подозреваемого.

*Правильно ли поступил следователь?*

*Какие следы преступления в данном случае нужно искать на теле подозреваемого и каким образом изъять и зафиксировать их?*

*Задача 10.* В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обнаружении жильцами многоквартирного дома в шахте лифта трупа молодого мужчины. Следователь в составе следственно-оперативной группы прибыл на место происшествия, однако посчитал, что производить осмотр трупа будет неудобно, его расположение труднодоступно, и дал указание достать труп из шахты, вынести его на лестничную площадку подъезда, чтобы там осмотреть.

*Правильно ли поступил следователь?*

*Задача 11.* Заведующая складским помещением Дутова сообщила в дежурную часть полиции о том, что пришла утром на работу и обнаружила, что металлические ворота склада имеют следы взлома, из помещения похищены коробки с лекарственными средствами на общую сумму 400 000 руб. Директором организации данные лекарства застрахованы на 250 000 руб.

Прибыв на место происшествия, следователь обнаружил, что металлические ворота следов явных повреждений не имеют (отжима, загиба краев ворот), с внутренней стороны ворота закрываются на щеколду, которая была открыта снаружи, путем пропиливания отверстий в районе ее нахождения, никаких следов на месте происшествия нет.

*Проанализируйте сложившуюся ситуацию.*

*Какие обстоятельства в данном случае являются негативными, в чем их значение?*

*Задача 12.* При расследовании уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) следователем принято решение о проведении проверки показаний подозреваемого Харина на месте. В данном следственном действии участвовал оперуполномоченный Глинин, который производил видеосъемку. Фиксируя

показания подозреваемого, оперуполномоченный задавал ему вопросы, с целью дачи им более подробных показаний, комментировал, уточнял его показания.

*Какие тактические правила проверки показаний на месте не соблюдались?*

*Задача 13.* Подозреваемый в совершении незаконного вылова камчатского краба показал, что во время осуществления вылова (добычи) он находился в лодке с двумя знакомыми. Когда объем добычи достиг более 35 кг, то в связи с превышением максимально допустимого груза, борт лодки был поврежден, в нее стала поступать вода. Находившиеся в лодке подручными предметами освобождали ее от воды. На берегу подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. По результатам допроса, следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности нахождения на воде в поврежденной лодке троих лиц с грузом 35 кг.

*Допустимо ли производство такого эксперимента?*

*Задача 14.* Во время расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения квартирной кражи, путем взлома замка на входной двери, установлено, что подозреваемый Ванин проник в квартиру путем отжима двери металлическим предметом и предварительного повреждения замка с помощью отвертки.

Следователь решил проверить возможность проникновения в квартиру подобным способом и с данной целью организовал следственный эксперимент, в ходе которого дал подозреваемому Ванину металлический предмет, отвертку, которые имели характеристики, указанные Ваниным в ходе допроса, предоставил ему помещение с аналогичной металлической дверью и замком в ней, после чего предложил Ванину продемонстрировать, каким образом он открыл замок.

*Допустимо ли проведение такого следственного эксперимента?*

*Задача 15.* При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования, следователь допросил потерпевшую, доставленную в одну из городских больниц. Потерпевшая показала, что собиралась ехать в гости в с. Князе-Волконское с автовокзала. На автовокзале к ней обратился мужчина с просьбой объяснить, как ему на автомобиле добраться до п. Мирный. В ходе разговора мужчина предложил отвезти девушку на своем автомобиле в с. Князе-Волконское, на что она согласилась. Мужчина управлял автомобилем «Тойота Харриер» серебристого цвета. По ходу следования в с. Князе-Волконское води-

тель свернул на проселочную дорогу, доехал до ближайшего частного дома, где во дворе находились еще двое мужчин. Они насильно привели девушку в дом, в котором она пробыла около суток, и в отношении нее совершали насильственные действия. Подробности произошедшего девушка следователю не пояснила, ссылаясь на состояние шока.

В ходе предварительного следствия установлены данные подозреваемых, личности проверены, также установлена их причастность к совершению преступления, автомобиль «Тойота Харриер», его собственник. В ходе производства обыска в частном доме обнаружены предметы одежды потерпевшей (очки и серебряный браслет). Для того, чтобы потерпевшей было легче вспомнить последовательность действий преступников, следователь после ее выздоровления решил произвести проверку показаний на месте с ее участием.

*Целесообразно ли в данном случае проводить проверку показаний на месте? Как должен поступить следователь для решения поставленной задачи?*

*Задача 16.* В ходе расследования уголовного дела по факту совершения кражи автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» по «горячим следам» установлен гражданин Крылов, совершивший данное преступление. Также установлено, что им совершена серия преступлений данной категории, после чего следователем принято решение о производстве обыска в жилище Крылова. Следователь вынес соответствующее постановление, прибыл по адресу проживания Крылова, однако подозреваемый, находясь в квартире, отказался открывать двери, мотивируя тем, что в квартире ничего запрещенного не имеется и обыск проводить нецелесообразно. Следователем принято решение взломать дверь квартиры и провести обыск.

*Оцените правильность действий следователя.*

*Изложите правила производства обыска в жилище.*

*Задача 17.* В ходе расследования уголовного дела по факту совершения мошеннических действий с использованием кредитных банковских карт следователем принято решение о производстве выемки документов в одном из банков города. Получив разрешение суда на производство выемки документов, следователь прибыл в отделение банка, где управляющий отказал в добровольной выдаче документов и производстве следственного действия, мотивируя тем, что требуемые документы не связаны с уголовным делом и банк не занимается противозаконной деятельностью.

*Как в данной ситуации должен поступить следователь?*

*Задача 18.* С целью производства обыска у подозреваемого Няева следователь пригласил в качестве понятых двух женщин, работающих кассирами в продуктовом магазине. По прибытии к месту производства обыска, подозреваемого Няева не оказалось дома, в квартире никого не было. Понятые заявили, что не могут ожидать подозреваемого, сославшись на свою занятость и ушли.

*Какие организационные ошибки допущены следователем при подготовке к обыску?*

*Что должен сделать следователь в вышеописанной ситуации после ухода понятых?*

*Какие подготовительные действия целесообразно проводить перед обыском?*

*Задача 19.* При расследовании уголовного дела об убийстве Маева, установлено, что к совершению данного преступления причастен гражданин Борисов. Подозреваемый был доставлен в следственный отдел следственного комитета, допрошен следователем, после чего ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Борисов был отпущен домой. С целью уточнения обстоятельств по уголовному делу и предъявления обвинения возникла необходимость в дополнительном допросе Борисова. По повестке он не явился, на телефонные звонки не отвечал, по месту жительства отсутствовал. В ходе проведенных ОРМ установлено, что подозреваемый скрывается от органов следствия, в связи с чем находится по адресу жительства своего двоюродного брата, который в настоящее время находится в служебной командировке. Следователем принято решение о производстве обыска в квартире двоюродного брата подозреваемого Борисова.

*Какие сведения должен собрать следователь, прежде чем произвести такой обыск? Какой порядок производства обыска при сложившейся ситуации.*

*Задача 20.* Расследуя уголовное дело о мошеннических действиях одного из заместителей директора ООО «Магнит», следователем принято решение о производстве обыска у начальника бухгалтерского отдела, директора организации и непосредственно подозреваемого – заместителя директора ООО «Магнит». Согласно составленному плану обыск у начальника бухгалтерского отдела должен был производиться 7 августа в 08.00 ч, у директора организации – 7 августа в 12.00 ч, у заместителя директора – 7 августа в 07.00 ч.

*Правильно ли составлен план проведения обысков?*

*Задача 21.* Иванкин и Быстров, ранее неоднократно привлекаемые к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в течение полугода совершали хищение зеркальных полотен с автомобилями. После совершения восьмой кражи они были задержаны сотрудниками полиции, которые осуществляли ряд оперативно-разыскных мероприятий по фиксированию преступной деятельности данных лиц. Свою причастность к совершению предыдущих семи краж Иванкин и Быстров отрицали.

*Определите средства изобличения Иванкина и Быстрова.*

*Задача 22.* Расследуя уголовное дело о совершении хищения содового телефона из помещения аудитории технического колледжа, следователь вызвал на допрос в качестве свидетелей Козлова и Просина, провел с ними беседу об обстоятельствах совершенного преступления, после чего предложил изложить свои показания, выдав им по бланку протокола допроса свидетеля. Просин и Козлов собственноручно в протоколах отразили свои показания об обстоятельствах дела, после чего подписали протокол, затем подпись поставил следователь.

*Правильно ли поступил следователь?*

*Каков порядок допроса свидетеля и протоколирования его показаний?*

*Задача 23.* В ходе допроса в качестве свидетеля Нурова последний дал конкретные и четкие показания относительно обстоятельств совершенного преступления. По результатам допроса следователь выявил противоречия между показаниями свидетеля Нурова и свидетеля Шубина, в связи с чем запланировал проведение очной ставки между ними. Нуров ознакомился с протоколом допроса в качестве свидетеля, отказался его подписывать, ссылаясь на то, что следователем внесены некорректные показания. При этом Нуров не пояснил, в чем выразилась некорректность и не указал на то, что, по его мнению, необходимо исправить. Нуров не стал подписывать протокол допроса свидетеля, о чем следователь сделал отметку и сам подписал протокол.

*Оцените правильность действий следователя.*

*Задача 24.* Задержанный по подозрению в преступлении Зайцев, допрошен следователем и пояснил, что не помнит обстоятельств совершения преступления, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. По уголовному делу были допрошены Рыбаков и Невинный, которые дали показания, свидетельствующие о совершении пре-

ступления Зайцевым. Следователем было принято решение о производстве очной ставки между свидетелями и подозреваемым.

*Оцените правильность этого решения.*

*Изложите основания и последовательность проведения очной ставки.*

*Задача 25.* При производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого следователь решил применить средства видеофиксации, однако, учитывая, что подозреваемый полностью признавал свою вину в совершении преступления, следователь не стал дословно записывать в протоколе все показания, данные подозреваемым, зафиксировав лишь факт признания им вины и основные обстоятельства, а также приобщив к протоколу допроса диск с видеозаписью следственного действия.

*Допустимо ли такое решение?*

*Задача 26.* При расследовании уголовного дела по факту мошенничества, совершенного Ильиным, следователь установил, что обвиняемый Ильин неоднократно судим за аналогичные преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы, крайне негативно относится к сотрудникам полиции. Относительно подозрения в совершении преступления Ильин отказался давать показания, в ходе беседы со следователем отрицал свою причастность, разговаривал грубо и дерзко.

*Целесообразно ли в данном случае изложить Ильину всю совокупность доказательств, собранных по делу, с целью получения признания в совершении кражи? Какие негативные последствия могут наступить в данном случае?*

*Задача 27.* По уголовному делу о совершении кражи ноутбука из магазина компьютерной техники установлена причастность Карина, который допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса Карин показал, что сбыл похищенный ноутбук мужчине цыганской внешности на территории Центрального рынка г. Хабаровска. В ходе следствия установлен данный мужчина, который подтвердил факт приобретения ноутбука у молодого человека, ранее ему незнакомого, около 2 недель назад. Со слов свидетеля, он запомнил данного молодого человека и сможет его опознать: возраст 30–35 лет, плотного телосложения, светлый короткий волос, зеленые глаза, над правой бровью небольшой шрам.

*Какой порядок предъявления для опознания лица?*

*Задача 28.* Потерпевший в результате разбойного нападения запомнил нападавшего только по голосу, так как преступник был в маске, во время совершения преступления высказывал угрозы, кричал на потерпевшего. Сам подозреваемый запомнил приметы и внешность потерпевшего, так как на протяжении длительного времени следил за ним, готовившись к преступлению.

*Как следует провести опознание в такой ситуации?*

*Задача 29.* В производстве следователя Сурикова находится уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий, совершенных Викиным, а именно: хищения путем обмана автомобиля гражданина Куркина. Куркин показал, что документы, связанные с совершенной сделкой по передаче автомобиля, ему привез мужчина азиатской внешности, среднего роста, худощавого телосложения, на вид около 25 лет. В ходе расследования установлено, что данным мужчиной является знакомый подозреваемого, который был допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам уголовного дела. Представитель потерпевшего Куркина заявила ходатайство о проведении опознания данного мужчины, однако следователь в удовлетворении данного ходатайства отказал, ссылаясь на то, что мужчин азиатской внешности для привлечения в качестве статистов будет сложно найти.

*Обоснована ли позиция следователя?*

*Задача 30.* В дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообщение о совершенном грабеже в отношении женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования потерпевшая указала, что преступника она запомнила и сможет опознать. Оперуполномоченный решил предъявить ей фототеку лиц, совершавших аналогичные преступления. В ходе просмотра потерпевшая указала на гражданина Сими́на, пояснив, что он похож на того, кто совершил в отношении нее преступление.

*Можно ли оформить результаты такого узнавания протоколом предъявления для опознания по фотографии?*

*Какое значение для расследования имеют результаты вышеописанного действия?*

*Можно ли после этого предъявить потерпевшей для опознания непосредственно гражданина Сими́на?*

*Задача 31.* При расследовании уголовного дела по факту совершенного мошенничества в отношении Григорьевой было установлено,

что мошеннические действия совершались в туристическом агентстве, где происходило оформление документов. Следователь запланировал проведение опознания потерпевшей Григорьевой одного из сотрудников туристической фирмы. Проведение следственного действия было назначено на 14 марта 2018 г. 17 ч 00 мин. В указанный день в 16 ч 00 мин следователь начал допрос в качестве свидетеля сотрудника турфирмы. Во время допроса свидетеля, в кабинет к следователю зашла потерпевшая Григорьева и, увидев свидетеля, опознала в нем лицо, которое оформляло ей документы. Следователь оформил протокол предъявления для опознания.

*Дайте оценку действиям следователя.*

*Было ли допущено нарушение со стороны следователя?*

*Задача 32.* По факту совершенного убийства Пенина на место происшествия – лестничную площадку 3 этажа многоквартирного жилого дома, прибыла следственно-оперативная группа. Следователем установлено, что Пенин скончался в результате потери крови из-за причиненных ему ножевых ранений в область груди и шеи. На лестничной площадке помимо следов вещества бурого цвета обнаружен четкий след обуви, образованный наслоением вещества бурого цвета.

*Какие объекты будут изъяты с места происшествия, каков способ их фиксации и изъятия?*

*Какие виды экспертиз необходимо назначить?*

*Какие вопросы поставить на разрешение эксперта?*

*Какие материалы необходимо представить на экспертизу?*

*Составить постановление следователя о назначении судебной экспертизы.*

*Задача 33.* Сожитель на почве ревности произвел три выстрела из пистолета Макарова на расстоянии 10 м в гражданку Минину, от чего она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. В ходе осмотра места происшествия установлено, что Минина убита в результате огнестрельного ранения в районе грудной клетки; в кухонном помещении, где стояла гражданка Минина, обнаружены гильзы от патронов.

*Какие виды экспертиз необходимо назначить в данной следственной ситуации? Какие вопросы поставить на разрешение эксперта и какие материалы необходимо представить для их разрешения?*

*Составить постановление следователя о назначении судебной экспертизы.*

*Задача 34.* Менеджер офиса подозревается в подделке документов фирмы, касающиеся бухгалтерской отчетности. Следователь запланировал назначить почерковедческую судебную экспертизу, в связи с чем возникла необходимость в получении образцов подписи и почерка менеджера офиса. Следователь вынес об этом постановление и предъявил его подозреваемому. Однако он отказался предоставить образцы для сравнительного исследования.

*Определите, в каком процессуальном порядке могут быть получены названные образцы; круг участников данного следственного действия; определите, какие образцы являются свободными, условно-свободными и экспериментальными?*

*Задача 35.* Изучив заключение экспертов по проведенной комиссионной судебной экспертизе по уголовному делу, возбужденному по факту причинения тяжкого вреда здоровью гражданину Рябину, следователь установил, что эксперты не предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в описательно-мотивировочной части заключения не указана методика производства экспертизы и суть тех исследований, на основе которых были сформулированы итоговые выводы экспертов.

*Оцените процессуальную форму данного заключения экспертов; его доказательственное значение; возможные нарушения закона; варианты действий и решений следователя по делу.*

#### **2.4. Взаимодействие следователя, дознавателя с иными службами органов внутренних дел при расследовании преступлений**

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешности взаимодействия следователя с иными участниками этого процесса – оперативными сотрудниками органа дознания, других служб правоохранительных органов, со сведущими лицами – специалистами и экспертами, а также контрольно-ревизионными органами, средствами массовой информации и др. Это взаимодействие представляет собой согласованную по целям и задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность в процессе установления истины по уголовному делу.

*Взаимодействие* – это основанная на законе и подзаконных актах совместная деятельность следователей с сотрудниками уголовного розыска, а также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений и других служб органов внутренних дел, осуществляемая

в целях успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Содержание взаимодействия определяется его целями. В одних случаях такой целью может быть успешное проведение отдельного следственного действия, в других – получение необходимой информации оперативным путем, в третьих – поиск и обнаружение скрывшегося подозреваемого или обвиняемого, вещественных доказательств, документов, ценностей и т. п. Соответственно взаимодействие может носить разовый, краткосрочный характер или осуществляться на постоянной основе в течение значительного времени, например, всей работы по конкретному уголовному делу или по группе дел того или иного вида.

Задачами взаимодействия являются:

- защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод;

- обеспечение согласованного выполнения следственных действий оперативно-разыскных, организационных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях, их рассмотрении, разрешении и на стадиях уголовного судопроизводства;

- оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений в целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности в возможно короткие сроки лиц, совершивших преступление;

- эффективное осуществление мероприятий по розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняемых), обеспечению возможности возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступными действиями виновных лиц.

Принципами взаимодействия являются:

- соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- комплексное использование сил и средств органов внутренних дел; согласованность планирования следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;

- персональная ответственность следователя, дознавателя, начальника подразделения дознания, руководителя следственного органа, подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, полиции общественной безопасности, за своевременность, качество проведения и результаты следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;

- персональная ответственность руководителей экспертно-криминалистических подразделений за своевременность, качество проводимых экспертных исследований;

– непрерывность взаимодействия на всех этапах раскрытия и расследования преступлений вплоть до направления уголовного дела в суд после утверждения прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта);

– независимость следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

– самостоятельность сотрудников оперативных подразделений и должностных лиц органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, а также экспертно-криминалистических подразделений в выборе применяемых ими средств и методов оперативно-разыскной и экспертной деятельности.

Правовой основой взаимодействия является правовая база, регулирующая данную форму деятельности, состоящая из законов и подзаконных актов, в соответствии с которыми оно осуществляется: Конституция РФ, УПК РФ, федеральные законы «Об оперативно-разыскной деятельности», «О полиции», ведомственные приказы и распоряжения, в частности приказ МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495 дсп «Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел».

Следует отметить, что необходимость взаимодействия возникает не всегда. Если производство предварительного следствия является необязательным и дело расследуется в полном объеме органом дознания, то о взаимодействии в рассматриваемом аспекте говорить не приходится. Это не значит, что работник органа дознания ни с кем не контактирует, никто не оказывает ему содействия. Как и следователь, он обращается к специалистам, экспертам, может консультироваться с сотрудниками других служб органов внутренних дел, но эти отношения и эта деятельность организационно, а в большинстве случаев и процессуально (за исключением назначения судебных экспертиз) отличается от взаимодействия следователя и других субъектов процессов доказывания.

Главная цель взаимодействия – раскрытие преступлений. Поэтому, если преступление совершено в условиях очевидности и его требуется не раскрыть, а расследовать, потребность во взаимодействии следователя с органом дознания может и не возникнуть или выражаться лишь в разовых поручениях.

Прокурор, осуществляющий надзор за следствием и дознанием, играет здесь организующую роль. В соответствии со своими полномочиями он вправе сам давать поручения оперативным сотрудникам, определять иные формы взаимодействия следователя с ними, контро-

лизовать соблюдение компетенции каждым из субъектов взаимодействия. При этом он не должен вмешиваться в оперативно-разыскные мероприятия органов дознания, предписывать им путь и способы реализации поручений.

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется следующим путем.

1. Создания следственно-оперативных групп, руководителями которых в зависимости от подследственности совершенного преступления выступают следователь или дознаватель.

2. Привлечение к деятельности следственной группы в порядке, предусмотренном УПК РФ, сотрудников оперативных подразделений.

3. Совместного обсуждения оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-разыскной деятельности, планирования/подготовки оперативно-разыскных мероприятий, а также оценки их результатов;

4. Оперативного сопровождения расследования преступлений с момента возбуждения уголовного дела до завершения судебного разбирательства.

В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия (организационно-тактические).

Процессуальные формы взаимодействия: оперативно-разыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя, помощь в производстве следственных действий (образец заполнения поручения представлен в приложении б); розыск по поручению следователя лиц и объектов по делам, приостановленным производством; работа со сведениями лицами; образование следственно-оперативной группы (далее – СОГ).

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений складывается из ряда элементов. Первый из них – анализ материалов дела следователем, определение задач, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей.

Необходимость в совместной деятельности определяется следователем на основе имеющихся в его распоряжении доказательств и иных данных, учета следственной ситуации и состояния процесса расследования. Определяются им и субъекты взаимодействия: те или иные службы правоохранительных и иных органов, конкретные лица.

Второй элемент – оперативный обмен информацией о состоянии и результатах работы.

Третий элемент – корректировка работы участников взаимодействия и его задач, диктуемая результатами проделанного изменения следственной ситуации.

Непроцессуальные формы взаимодействия разнообразнее и относятся к более широкому кругу участников. Самые типичные из них:

1) со сведущими лицами: консультативно-справочная деятельность специалистов, состоящая в помощи следователю как при подготовке тех или иных следственных действий, так и при оценке их результатов, например, консультирование следователя по вопросам, которые целесообразно выяснить при допросе обвиняемого, о возможности того или иного вида судебной экспертизы, о содержании и смысле технологических требований к производству какой-либо продукции, о научной обоснованности примененных экспертом методов исследования объектов и т. п.; выполнение технических поручений следователя: подготовка технико-криминалистических средств, размножение документов и др.;

2) с оперативными сотрудниками: совместное планирование действий следователя по реализации оперативных данных; обсуждение формулировок вопросов лицом, допрашиваемым с использованием оперативной информации, тактики поисковой группы с участием потерпевшего, плана оперативно-тактической комбинации и др.

Необходимо учитывать, что основная цель такого взаимодействия – получение оперативной информации.

1. Оперативная информация, ориентирующая следователя о действиях и поведении лиц, причастных к расследуемому преступлению:

- сведения о преступной деятельности подозреваемых и обвиняемых;
- сведения о действиях различных лиц по раскрытию преступлений;
- сведения о действиях или намерениях совершить действия, препятствующие расследованию;
- данные о лицах – носителях указанных сведений и вещественных образованиях, которые могут стать источником этих сведений.

Использовать эту информацию возможно двояким путем: непосредственно и путем преобразования источника оперативной информации в источник доказательства (опосредованно).

Непосредственное использование оперативной информации заключается в:

- ее учете при определении направленности расследования и конструировании версий о личности вероятного преступника;
- определении на ее основе очередности и характера следственных действий;
- обосновании ею конкретных следственных действий – задержания с поличным, обыска и др.;
- достижении превосходства в ранге рефлексии; оперативная информация в этом случае выполняет функцию «обратной связи»,

позволяя следователю оценить свои действия «глазами партнера» по его высказываниям третьим лицам;

– ее учете как компонента следственной ситуации при оценке последней и принятии тактического решения.

Опосредованное использование оперативной информации заключается прежде всего в поиске путей придания ее источнику процессуального статуса, а затем уже извлечении из этих источников той же информации, но уже выступающей в качестве доказательственной.

2. Оперативная информация, ориентирующая следователя о местонахождении объектов, имеющих значение для дела. Эта информация используется:

– при решении произвести обыск, выемку, наложить арест на имущество и т. п.;

– для производства иных действий, целью которых служит вовлечение указанных объектов в сферу судопроизводства для придания им процессуального статуса: следственного осмотра, проверки и уточнения показаний на месте происшествия, освидетельствования и т. п.

3. Оперативная информация, содержащаяся в материальных образованиях и полученная либо непосредственно оперативным сотрудником, либо с помощью специалиста.

Чаще всего это документы, которые могут быть приобщены к уголовному делу в порядке ст. 84, 89 УПК РФ. Если речь идет о таких носителях оперативной информации, как вещи, предметы, то они могут быть введены в уголовный процесс при осуществлении оперативно-тактической комбинации.

Взаимодействие, осуществляемое в непроцессуальных формах, преследует ту же цель, что и процессуальное, – способствовать успешному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, их эффективной превенции.

Осуществляя взаимодействие при расследовании преступления следователь и сотрудник оперативного подразделения, проводящий оперативно-разыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу, составляют план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, который утверждается их непосредственными начальниками. Согласованное планирование следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления. Ответственность за его непрерывность возлагается на следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и начальника соответствующего оперативного подразделения.

План должен содержать: разыскные и следственные версии, а также данные, подлежащие установлению, для их проверки; перечень необходимых следственных действий; обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем; сроки и исполнителей. План

может изменяться и дополняться. Инициатива по его корректировке принадлежит как следователю, так и сотруднику оперативного подразделения.

В процессе документирования преступной деятельности лиц, разрабатываемых сотрудниками оперативных подразделений, организатором взаимодействия является руководитель органа внутренних дел, а также руководитель оперативного подразделения, наделенный правом утверждать постановления о заведении и прекращении дел оперативного учета.

С согласия своего начальника сотрудник оперативного подразделения на любой стадии документирования преступной деятельности разрабатываемых им лиц вправе обратиться к руководителю следственного подразделения за помощью в правовой оценке имеющейся оперативной информации, а также за иными необходимыми рекомендациями. Руководитель следственного подразделения с учетом специализации и наличия допуска к сведениям, составляющим «государственную тайну» определяет следователя, который оказывает запрашиваемую помощь, либо самостоятельно дает сотруднику оперативного подразделения соответствующие рекомендации.

Такие рекомендации не освобождают сотрудника оперативного подразделения от обязанности давать юридическую оценку информации, полученной в результате документирования преступной деятельности разрабатываемых им лиц.

Сотрудник оперативного подразделения, полагая, что материалы, собранные при осуществлении оперативно-разыскной деятельности, содержат достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, докладывает об этом своему начальнику и в последующем в порядке, предусмотренном приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» предоставляет результаты оперативно-разыскной деятельности следователю, дознавателю или в суд.

После получения в установленном порядке результатов оперативно-разыскной деятельности руководитель следственного органа поручает компетентному следователю осуществить их проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, на предмет их достаточности для возбуждения уголовного дела.

Следователь, которому поручено рассмотрение результатов оперативно-разыскной деятельности, проводит их оценку, по итогам которой принимает одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ<sup>19</sup>.

При необходимости, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в обязательном порядке, сотрудник оперативного подраз-

---

<sup>19</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

деления и следователь совместно составляют согласованный план мероприятий, который утверждается руководителями следственного органа и органа дознания.

В плане определяются последовательность и сроки реализации необходимых оперативно-разыскных мероприятий и предполагаемых к выполнению после возбуждения уголовного дела первоначальных следственных действий, их исполнители, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организация системы связи и взаимного информирования.

По согласованному решению руководителей следственного подразделения и оперативного подразделения к участию в запланированных мероприятиях в установленном порядке могут привлекаться сотрудники других подразделений органов внутренних дел, включая специальные подразделения, либо иных правоохранительных органов Российской Федерации.

В этом случае составляется план организационных мероприятий, который предусматривает расчет сил и средств, перечень первоочередных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. После их завершения расчет сил и средств может быть скорректирован.

В случае участия значительного числа сотрудников органов внутренних дел может создаваться временная группа управления, координирующая деятельность сотрудников, осуществляющих реализацию результатов оперативно-разыскной деятельности, возглавляемая следователем. После возбуждения уголовного дела и выполнения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий временная группа управления прекращает свою работу.

Таким образом, анализ законодательства, следственной и оперативно-разыскной практики, касающейся вопросов взаимодействия следователя, дознавателя с органами дознания при раскрытии и расследовании уголовных дел, позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях всевозрастающего криминального профессионализма от правоохранительных органов для достижения ощутимых результатов в борьбе с преступностью требуется более эффективная работа по выявлению преступных проявлений, а это предполагает и более высокий уровень взаимодействия подразделений следствия и дознания с органами дознания. Именно благодаря уголовно-процессуальной деятельности следователя, дознавателя и оперативно-разыскной функции органа дознания между ними возникает взаимообусловленная связь, определяющая необходимость сочетания их усилий для достижения общей цели – борьбы с преступностью.

## Содержание заданий, подлежащих выполнению

*Задача 1.* Оперуполномоченный отдела уголовного розыска обратился к своему непосредственному начальнику с просьбой дать разрешение на заведение дела оперативного учета, при этом указал, что пока будет осуществлять сбор и хранение поступающих к нему секретных документов и сведений, после чего, по результатам сбора достаточного материала, он заведет дело оперативного учета.

*Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой вариант решения со ссылкой на нормативно-правовые акты.*

*Задача 2.* Следователь следственного отдела доложил своему начальнику о том, что по результатам осмотра места происшествия – квартиры, откуда было совершено хищение имущества, он изъясил следы рук с поверхности подоконника комнаты, однако забыл указать факт изъятия в протоколе осмотра места происшествия. Следователь предложил дописать изъятые им объекты в протокол, пригласив повторно понятых и собственника квартиры (заявителя) для удостоверения данного факта.

*Дайте правовую оценку действиям следователя. Какое решение должен теперь принять руководитель следственного органа?*

*Задача 3.* В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (далее – ОБЭПиПК) УМВД России по г. Т. самостоятельно выявлены и установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. Составив протокол об обнаружении признаков преступления, истребовав все необходимые документы и проведя процессуальную проверку, оперуполномоченный ОЭБиПК вынес ходатайство перед руководителем территориального органа о передаче указанного материала проверки в СО СУ УМВД России по г. Т. для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ.

*Определите законность и обоснованность решения, принятого сотрудником оперативного подразделения.*

*Задача 4.* 24 апреля 2018 г. на обочине автодороги, на 135 км, вблизи п. Вятский обнаружен труп Гурова с колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки. В ходе проведения проверки установлено, что Гуров проживал в г. Светлом, расположенном в 5 км от п. Вятский, официально нигде трудоустроен не был, ранее неодно-

кратно привлекался к уголовной ответственности, освобожден из исправительной колонии около месяца назад, по месту проживания не явился, заявлений от родственников о безвестно отсутствующем не поступало. Согласно заключению эксперта по проведенной судебно-медицинской экспертизе давность наступления смерти около 2 недель.

*Составьте перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие. Составьте план расследования уголовного дела.*

*Задача 5.* Оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по г. Благовещенску Воробьев А. В. был включен приказом начальника в состав следственной группы по факту разбойного нападения неизвестных лиц на инкассаторский автомобиль, совершенного 20 октября 2018 г. Со слов водителя автомобиля стало известно, что один из нападавших скрылся в подъезде № 4 д. № 12 по ул. Целинной и назвал его приметы: возраст 30–35 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, на правой скуле выделяется вертикальный шрам длиной около 5 см, одет в темно-синюю куртку, джинсы, кроссовки черного цвета. Во время нападения угрожал пистолетом Макарова.

Воробьев А. В. получил следующее задание.

1. Осмотреть местность, прилегающую к д. № 12 по ул. Целинной (составить справку).
2. Произвести поквартирный опрос жильцов д. № 12 по ул. Целинной (составить рапорт).
3. Осуществлять наблюдение в дневное и вечернее время за лицами, посещающими подъезд № 4 д. № 12 по ул. Целинной (составить справку).

Примечание: а) 21 октября 2018 г. при опросе жильцов д. 12 по ул. Целинной, а именно граждан Красникова и Сухова, оперуполномоченный Воробьев выяснил, что в кв. 19 в последнее время регулярно собираются компании, распивают спиртные напитки, а неделю назад случилась драка, в результате которой один из ее участников получил ранение правой щеки в области скулы, переходящее к шее, и был доставлен в больницу;

б) при осмотре территории, прилегающей к д. № 12, обнаружены несколько скомканных бумажных лент от денежной упаковки с указанием стоимости купюр, датой упаковки и фамилией кассира;

в) наблюдение, осуществляемое в дневное и вечернее время на протяжении двух дней – 21–22 октября 2018 г., положительных результатов не принесло.

*Оформите результаты проводимых оперативно-разыскных мероприятий.*

*Задача 6.* Начальник следственного отдела УМВД России по г. Октябрьску при изучении материалов уголовного дела по факту совершения открытого хищения имущества Лукина с применением насилия, в порядке, предусмотренном ст. 39 УПК РФ, дал письменные указания следователю на проведение дополнительных следственных действий, направленных на установление доказательственной базы причастности к совершению данного преступления подозреваемого К.

Кроме того, начальником следственного подразделения предписано осуществлять наблюдение за подозреваемым К. и его знакомым Мухиным, причастность которого к совершению преступления также не исключалась.

*Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение законным?*

*Задача 7.* Следователь направил поручение органу дознания произвести обыск в помещении кабинета бухгалтерии ОАО «Мираж», с целью отыскания финансовых и бухгалтерских документов, печатей, штампов указанной организации. Оперуполномоченные отдела уголовного розыска провели обыск в помещении бухгалтерии, а также в кабинете директора ОАО «Мираж», где находилась часть документов. Изъятую документацию передали следователю.

*Оцените законность производства обыска.*

*Задача 8.* Во время несения суточного дежурства в составе следственно-оперативной группы оперуполномоченный уголовного розыска обратился к следователю с предложением реализовать оперативно-разыскную информацию о том, что в квартире Никифорова по адресу: Строительная 9, кв. 87 хранятся наркотические вещества. Следователь отказался участвовать в реализации результатов ОРМ, так как сделать это процессуальным путем, по его мнению, не представляется возможным.

*Оцените позицию следователя. Какие средства по обнаружению и изъятию наркотических средств могут быть использованы в стадии возбуждения уголовного дела?*

*Задача 9.* По уголовному делу по обвинению Павлова в совершении квартирных краж (многоэпизодное преступление), следователь направил поручение в отдел уголовного розыска, в котором среди основных пунктов указал: «Прошу принять меры к отысканию похищенного имущества, установлению соучастника и очевидцев преступления».

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что часть похищенного имущества (бытовая техника и золотые изделия) хранится у ранее судимой Сомовой – знакомой Павлова. Поскольку такая информация поступила в ночное время, сотрудниками уголовного розыска было принято решение изъять имущество, на которое указала Сомова. Протокол изъятия и изъятые вещи были переданы следователю.

*Оцените действия сотрудников уголовного розыска.*

*Вариант.* Находясь в квартире Сомовой, оперуполномоченный уголовного розыска вынес постановление о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств, и изъяс имущество, оформив протокол обыска. По прибытии в отдел полиции он согласовал принятое им решение с начальником отдела полиции, направил в суд уведомление о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств, и результатах проведенного обыска (копию протокола обыска); изъятые вещи, постановление о производстве обыска и протокол обыска передал следователю.

*Оцените действия должностных лиц органа дознания.*

*Задача 10.* 18 марта 2018 г. в отдел полиции поступило устное сообщение от Фролкина о том, что он был на приеме у председателя садоводческого общества «Птица» гр. Ваганова с вопросом о приобретении садового участка на территории общества. Ваганов сказал Фролкину, что положительное решение данного вопроса возможно только если Фролкин окажет «материальную помощь» Обществу в сумме 300 000 руб., из которых 100 000 Ваганов передаст своему непосредственному начальнику Григорьеву. Оцените следственную ситуацию.

*Составьте план проведения оперативно-разыскных мероприятий и первоначальных следственных действий.*

*Задача 11.* 12 февраля 2019 г. гр. Самсонов – директор кафе «Вьюга», уяснив, что начальник финансового отдела участка «Теплосеть» Огарков требует передачи ему денег, обратился с заявлением в отдел полиции. В заявлении он сообщил, что Огарков определил для Самсонова график платежей за услуги по предоставлению тепла в сумме 350 000 руб., которые необходимо было оплачивать Самсонову – директору кафе в обозначенный период времени. Самсонов встретился с Огарковым в кафе «Вьюга» с целью разговора о снижении суммы платежей. Во время ужина Огарков предложил передать ему

наличными 150 000 руб., пообещав при этом «простить» кафе платежи в такой же сумме. Этот разговор Самсонов записал с помощью находящегося при нем диктофона и приложил карту памяти с аудиозаписью к своему заявлению. Утром 13 февраля 2019 г. сотрудники полиции передали Самсонову диктофон и помеченные денежные купюры, с которыми он должен был пойти в кабинет Огаркова и передать ему пакет с деньгами в сумме 150 000 руб.

*Дайте оценку следственной ситуации. Составьте план проведения оперативно-разыскных мероприятий и первоначальных следственных действий.*

**Задача 12.** В лесополосе, вблизи населенного пункта Светлячки Тамбовского района обнаружен труп несовершеннолетней Морозовой со следами насильственных действий сексуального характера. Недалеко от трупа обнаружена верхняя одежда потерпевшей. По подозрению в совершении данного преступления задержан Харин, который отрицает свою причастность к преступлению, выдвигая алиби о нахождении в день совершения преступления в гостях у своих знакомых в г. Тамбове.

*Какие микроследы могут быть обнаружены на теле и одежде потерпевшей и подозреваемого, какие экспертизы могут быть назначены? Какие следственные действия и ОРМ могут быть проведены по опровержению алиби Харина?*

## **2.5. Процессуальная деятельность следователя, дознавателя, не связанная с производством следственных действий**

После того как следователь принял уголовное дело производству, он использует всю полноту своих полномочий по расследованию преступлений и несет ответственность за его ход и исход.

В целях своевременного и полного осуществления возложенных на него задач следователь не только производит собирание и проверку доказательств путем производства следственных действий, предусмотренных и строго регламентированных УПК РФ, но и совершает многообразные, различные по своему характеру процессуальные действия, не связанные с осуществлением следственных действий.

Все эти действия выполняются на основе общих условий предварительного следствия, которые можно охарактеризовать как своего рода принципы стадии предварительного расследования, или упорядочивающие производство дознания и следствия правила (требования), корреспондирующие тем или иным принципам уголовного процесса и перечисленные в соответствующих главах УПК РФ.

К числу общих условий предварительного расследования можно отнести правила, определяющие: соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 153–155 УПК РФ).

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

- 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- 2) одного лица, совершившего несколько преступлений;
- 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа (образец заполнения данного постановления представлен в приложении 7). Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных в соответствии со ст. 150 и 151 УПК РФ разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. В случае, если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Следует отметить, что после соединения уголовных дел необходимо уведомить всех заинтересованных лиц (образец заполнения данного уведомления представлен в приложении 8).

Кроме того, дознаватель и следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

- 1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п. 1–4 ст. 208 УПК РФ;
- 2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;

4) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство;

5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, установленном главой 32.1 УПК РФ, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ (образец заполнения данного постановления представлен в приложении 9).

В выделенном уголовном деле должны содержаться подлинники либо заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

В случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, следователь, дознаватель выделяет в отдельное производство материалы уголовного дела, о чем выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела, регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления и направляет указанные мате-

риалы для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ: следователь – руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору.

Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Осуществляя предварительное следствие по уголовному делу, выполнив все необходимые следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, следователь может принять решение о приостановлении предварительного следствия.

Порядок приостановления предусмотрен ст. 208–209 УПК РФ и регламентирован лишь для одной из форм предварительного расследования – предварительного следствия, но с учетом положений ч. 1 ст. 223 УПК РФ о том, что предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24–29 УПК РФ, а также фактическим отсутствием принципиальных отличий между дознанием и предварительным следствием, институт приостановления в равной степени охватывает и дознание.

Перечень оснований приостановления предварительного следствия (дознания) содержится в ч. 1 ст. 208 УПК РФ, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Иначе говоря, никакие другие жизненные ситуации не могут и не должны повлечь за собой перерыв в работе следователя (дознавателя).

Действующий УПК РФ предусматривает четыре основания:

- 1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
- 2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- 3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
- 4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет прокурору. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.

По основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208

УПК РФ, предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

После приостановления предварительного следствия производство следственных действий не допускается.

Решение следователя о приостановлении предварительного следствия является временным по уголовному делу, поэтому оно может быть возобновлено при наличии оснований, предусмотренных ст. 211 УПК РФ.

Возобновляется предварительное следствие на основании постановления следователя после того, как:

- 1) отпали основания его приостановления;
- 2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;
- 3) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа.

Кроме того, предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой постановления следователя о приостановлении предварительного следствия.

О возобновлении предварительного следствия сообщается путем направления уведомления подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору.

В случае наличия обстоятельств, исключающих возможность дальнейшей процессуальной деятельности в рамках уголовного дела, следователь завершает расследование прекращением производства по уголовному делу без направления его в суд (ст. 212 УПК РФ).

Этим решением следователь (дознатель) в отрицательной форме разрешает по существу основной вопрос уголовного дела об уголовной ответственности конкретного обвиняемого (подозреваемого), а в некоторых случаях – констатирует отсутствие в расследуемом событии признаков преступления.

Прекращение производства по уголовному делу означает прекращение уголовно-процессуальных отношений. С этого момента должностные лица органов расследования уже не вправе производить какие-либо процессуальные действия, а остальные участники процесса освобождаются от обязанности подчиняться процессуальным требованиям следователя или дознавателя.

Если прекращение уголовного дела ставит точку в «судьбе» уголовного дела в целом независимо от того, по факту или в отношении конкретного лица оно было возбуждено, то решение о прекращении уголовного преследования касается лишь конкретного лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, а расследование самого события, факта и уголовное преследование других лиц в рамках этого же уголовного дела может продолжаться (ч. 5 ст. 213 УПК РФ).

О прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица выносится постановление. В случаях, когда обвинение предъявлялось по нескольким составам преступлений или в нескольких эпизодах преступной деятельности, прекращение уголовного преследования может касаться лишь части от общего объема предъявленного обвинения, например, в части тех эпизодов, по которым не удалось собрать достаточных доказательств участия обвиняемого.

Процессуальный контроль законности и обоснованности прекращения уголовного дела (уголовного преследования) осуществляется прокурором, а также руководителем следственного органа (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). Прекращенное уголовное дело направляется для проверки законности и обоснованности принятого решения прокурору, который обязан проверить его в срок, не превышающий 14 суток с момента получения материалов уголовного дела.

Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа для дальнейшего расследования.

Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным,

прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

По делам частного обвинения постановление о прекращении уголовного дела прокурор может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица.

Руководитель следственного органа, признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, также вправе отменить его и возобновить производство по уголовному делу.

Подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский истец и их представители в случае несогласия с решением о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) вправе обжаловать его не только руководителю следственного органа или прокурору, но и в суд по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело, в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. Все основания прекращения уголовного преследования можно разделить на реабилитирующие и нереабилитирующие.

В основе такого разделения изначально лежали различные правовые последствия факта прекращения уголовного дела.

Так, в случае прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, таким как отсутствие события или состава преступления (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), с гражданина снимаются все обвинения и подозрения, он признается невиновным и получает право на реабилитацию.

В случае же прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, таким как истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), амнистия (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), примирение сторон (ст. 25 УПК РФ), деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ) для подозреваемого (обвиняемого) наступают неблагоприятные правовые последствия, отчасти аналогичные судимости.

Однако следует обратить внимание на то, что право на реабилитацию находится в зависимости от наличия либо отсутствия в действиях конкретного лица установленных и доказанных признаков преступления. С учетом этого признака к реабилитирующим основаниям можно отнести обстоятельства, исключающие наличие оснований для привлечения кого-либо к уголовной ответственности, а к нереабилитирующим – все остальные основания, предусматривающие, с одной стороны, наличие в действиях конкретного лица всех признаков определенного состава преступления, а с другой стороны – наличие особых обстоятельств, либо позволяющих освободить лицо от уголовной ответственности, либо ограничивающих, в силу прямого указания закона, возможность привлечения конкретного лица к ответственности за конкретное преступление.

Специальный порядок предусмотрен ст. 427 УПК РФ для прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в связи с применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия.

В ходе принятия вышеуказанных процессуальных решений и в ходе производства предварительного расследования в целом для следователя важное значение для обеспечения режима законности имеют процессуальные сроки.

Процессуальные сроки, закрепленные в законе, дисциплинируют участников процессуальных отношений, вносят строгую определенность и последовательность в них, повышают стабильность процессуального правоприменения и создают условия для прекращения правовой неопределенности.

Понятие «срок» относится к доступным для всех правилам измерения, так как срок произведен от времени, которое существует объективно и не зависит от сознания конкретных людей. Поэтому сроки в законе исчисляются временными категориями – часами, сутками, месяцами. Но в отличие от времени, протекающего объективно, процессуальный срок и его исчисление устанавливаются законодателем, а его несоблюдение влечет негативные последствия как процессуального характера (например, отказ в принятии жалобы из-за пропуска срока ее подачи), так и дисциплинарного (наказание должностного лица за нарушение срока предъявления обвинения). Законодатель всегда стремился к оптимизации процессуальных действий, устанавливая продолжительность сроков для совершения определенных действий, в зависимости от сложности и значимости самого действия.

Поскольку функциональное значение сроков направлено на совершение процессуальных действий в оптимально допустимые сроки, можно сказать, что процессуальный срок – это установленный УПК РФ период или момент времени, необходимый для принятия процессуального решения или совершения процессуального действия, несоблюдение которого влечет неблагоприятные правовые последствия.

Употребляемый в ст. 128 УПК РФ термин «исчисление срока» отличается по содержанию от понятия «течение срока». Течение срока означает смену временных единиц – часов, суток и имеет свойства времени, тогда как исчисление срока является продуктом деятельности человека, и поэтому момент течения срока и момент исчисления срока в УПК РФ могут не совпадать.

Например, при исчислении срока месяцами не принимают во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока. В этом случае течение срока начато раньше, чем исчисление срока. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 ч последних суток, а срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последне-

го месяца, а если в этом месяце нет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки месяца.

Порядок исчисления сроков в часах направлен в основном на регламентацию процессуальных действий, ограничивающих граждан в их конституционных правах (право на неприкосновенность, право на свободу передвижения и т. п.), чем подчеркивается важность и значимость соответствующих гарантий. Задержание гражданина в качестве подозреваемого возможно только на 48 ч.

Сроки должны соблюдаться всеми участниками процессуальных действий, что позволяет требовать от них к установленному законом сроку совершения юридических действий или отказа от этих действий (например, ознакомление с материалами дела, подача ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания и др.). Сложившееся в результате этого состояние создает условия для перехода к следующей стадии процесса, а в целом позволяет завершить расследование или проведение судебного заседания в оптимальные сроки.

Поскольку сроки устанавливаются законом, они не могут видоизменяться или корректироваться по усмотрению участников процесса. Выполнение определенных процессуальных действий или принятие процессуальных решений надлежит осуществлять только в тот период, который обозначен законодателем. Если этого срока по каким-либо причинам оказалось недостаточно, то его продление возможно только по установленной УПК РФ процедуре и в строго определенных случаях.

Пропущенный срок лишает участника процесса возможности реализации своего права (например, не заявленное в течение 3 суток после окончания судебного заседания ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания не позволит в дальнейшем требовать такого ознакомления).

УПК РФ созданы гарантии для полной реализации прав участниками процесса и в том случае, если процессуальный срок пропущен по уважительным причинам; срок может быть восстановлен, но только по ходатайству лица, его пропустившего, и с изложением причин пропуска срока.

Согласно ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В указанный срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

Двухмесячный срок предварительного следствия может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа на основании постановления следователя о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия (образец заполнения данного постановления представлен в приложении 10).

Согласно ч. 8 ст. 162 УПК РФ следователь в письменном виде должен уведомить обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия (образец заполнения данного уведомления представлен в приложении 11).

По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

При возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ч. 4, 5 и 7 ст. 162 УПК РФ.

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в связи с выявлением судом обстоятельств, указанных в ч. 1 и 1.2 ст. 237 УПК РФ, срок производства следственных и иных процессуальных действий не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ч. 4, 5 и 7 ст. 162 УПК РФ.

В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока.

Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия.

Таким образом, соблюдение сроков предварительного расследования является одним из условий законности всех производимых не только процессуальных мероприятий, но и всех принимаемых процессуальных решений следователя (о соединении (выделении) уголовных дел, приостановлении (возобновлении) предварительного следствия (дознания), прекращении производства по уголовным делам). Следовательно, сроки предварительного следствия создают гарантии своевременного выполнения соответствующих процессуальных процедур, способствуют быстрому и эффективному решению задач уголовного судопроизводства, обеспечивают надлежащую защиту прав и законных интересов участников процесса.

Принимая решение о продлении срока предварительного расследования следователь, дознаватель должны всегда руководствоваться принципом разумного срока уголовного судопроизводства, принимать такое процессуальное решение на основе объективных и мотивированных обстоятельств.

Также к деятельности следователя, дознавателя, не связанной с производством следственных действий, относится и деятельность следователя по организации розыска, скрывшегося подозреваемого (обвиняемого).

На сегодняшний день продолжают оставаться актуальными правовые, организационные и тактические проблемы розыска подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от следствия и суда.

Необходимо различать розыск обвиняемого как процессуальное действие и оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является установление лица в связи с имеющимися в отношении него сведениями о причастности к расследуемому преступлению. Розыск объявляется для выяснения местонахождения уже известного лица, привлеченного в качестве обвиняемого, т. е. в отношении которого в процессе расследования собраны доказательства совершения им преступления, достаточные для предъявления ему обвинения, о чем и вынесено соответствующее постановление.

Если местонахождение подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление.

Прежде чем принять решение об объявлении розыска обвиняемого, следователь обязан предпринять процессуальные и другие меры к выяснению местонахождения обвиняемого с тем, чтобы убедиться, что его нет по месту жительства, работы, учебы или отдыха, что полученные при этом сведения дают основания для вывода о том, что он скрывается.

Закон обязывает следователя принимать необходимые меры (разыскные и следственные) для установления местонахождения обвиняемого в возможных для следователя пределах как до приостановления дела производством, так и после приостановления независимо от того, дано ли поручение о розыске органу дознания.

Постановление о приостановлении дела производством, как правило, выносится именно после того, как осуществлены все процессуальные действия, возможные в отсутствие обвиняемого, и исчерпаны возможности для установления его местонахождения.

Постановление об объявлении розыска или постановление о приостановлении дела производством и объявлении розыска направляется органу дознания. Розыск осуществляется тем органом дознания, на территории которого совершено преступление, или органом дознания, возбудившим дело.

Для обеспечения успешного розыска органу дознания необходимо сообщить имеющиеся в материалах дела сведения о личности разыскиваемого, иные данные о нем, которые могут способствовать розыску (например, об интересах, увлечениях, способностях, связях и т. п.).

Итак, к постановлению об объявлении розыска подозреваемого следует приложить (с учетом оснований привлечения лица в качестве подозреваемого): постановление о возбуждении уголовного дела в отношении этого лица, протокол задержания и документ, подтверждающий побег из-под стражи (в случае побега), постановление об избрании меры пресечения, постановление о приводе, справку о личности подозреваемого.

В справке о личности подозреваемого или обвиняемого необходимо указать все известные сведения о разыскиваемом: фамилию, имя, отчество (если их несколько, указать все), дату и место рождения, образование, профессию, последние и им предшествующие места жительства, работы и учебы, отношение к воинской службе, данные о судимости, наличие у него транспортных средств, оружия и т. п. В справке также указываются особые приметы подозреваемого, имеющиеся у него хронические заболевания и места лечения, его привычки и склонности, связи. Следователь также должен привести имеющиеся у него данные о родственниках подозреваемого, обвиняемого и других близких ему лицах, о лицах с которыми ранее обвиняемый отбывал наказание, а также любую иную информацию, которая может помочь в розыске. При наличии фотографии подозреваемого, обвиняемого, его дактилоскопические карты или следы пальцев рук, их копии должны быть переданы органу дознания.

Недостающие сведения собираются оперативно-разыскными средствами органа дознания, которому поручена эта работа.

Получив постановление о приостановлении дела производством и об объявлении розыска, орган дознания заводит розыскное дело, в котором, в соответствии с разработанным планом розыска, отмечаются как осуществляемые оперативно-розыскные меры, так и их результаты.

Розыск может проводиться на федеральном и международном уровнях.

Основными требованиями, предъявляемыми к розыску, при осуществлении розыскных мероприятий, являются планомерность, конспиративность и оперативность.

Эффективность указанных мероприятий может быть обеспечена при условии совместного их планирования следователем и оперативным работником органа дознания, которому поручен розыск.

Своевременный обмен информацией даст возможность исключить из плана те розыскные меры, в проведении которых уже отпала необходимость. План розыскных действий, разрабатываемый и выполняемый следователем, не следует перегружать сложными и требующими значительных затрат времени действиями. Их целесообразно предусмотреть в плане розыска, составленном органом дознания.

Розыскным действиям обычно предшествуют оперативно-розыскные мероприятия, задачей которых является выявление мест возможного нахождения разыскиваемого, куда и направляются затем розыскные требования.

Взаимодействие следователя и органа дознания в организации розыска скрывшегося обвиняемого только тогда будет эффективным, когда максимально используются оперативные возможности органа дознания и активно действует сам следователь, используя предоставленные ему полномочия.

Таким образом, розыскные действия являются самостоятельным по содержанию видом деятельности следователя или органа дознания. Эта деятельность осуществляется с учётом ряда объективных закономерностей, знание которых способствует осуществлению розыска.

Розыскные действия являются дополнительным средством для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования, и не преследует цели получения доказательственной информации. В зависимости от полученных результатов они могут стать основанием для производства предусмотренных законом следственных действий.

Кроме того, в ходе предварительного расследования по уголовному делу в целях предупреждения розыска подозреваемого (обвиняемого), а также неисполнения всеми участниками уголовного процесса требований закона, органы предварительного расследования вынуждены использовать меры уголовно-процессуального принуждения, которые служат для реализации назначения уголовного судопроизводства.

По содержанию и назначению меры уголовно-процессуального принуждения можно разделить на: 1) меры, обеспечивающие задержание лица по подозрению в совершении преступления ( ст. 91 УПК РФ); 2) меры пресечения, обеспечивающие надлежащее поведение лица, подвергаемого уголовному преследованию и обвинению ( ст. 98 УПК РФ); 3) меры процессуального принуждения, обеспечивающие порядок уголовного судопроизводства и надлежащее исполнение приговора (ст. 111 УПК РФ).

В указанных статьях УПК РФ определены порядок, основания и условия применения мер процессуального принуждения; гарантии прав лиц, подвергаемых такому принуждению; порядок приведения в исполнение решений о применении мер процессуального принуждения.

В действующем законодательстве основания и порядок задержания подозреваемого регламентированы гл. 12 УПК РФ (ст. 91–96 УПК РФ). Его суть – в кратковременной изоляции лица, подозреваемого в совершении преступления, для выяснения обоснованности возникшего в отношении него подозрения, а также для разрешения вопроса о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу (образец заполнения протокола задержания представлен в приложении 12, сообщения о задержании – в приложении 13).

Главой 13 УПК РФ предусмотрены меры пресечения, под которыми понимаются меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому, а в исключительных случаях – к подозреваемому, при наличии определенных оснований для обеспечения его явки в органы предварительного расследования и в суд и надлежащего поведения при производстве по делу, а также в целях обеспечения исполнения приговора<sup>20</sup>.

Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрены следующие виды мер пресечения (ст. 98 УПК РФ): 1) подписка о невыезде (ст. 102 УПК РФ); 2) личное поручительство (ст. 103 УПК РФ); 3) наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ); 4) присмотр за несовершеннолетним (ст. 105 УПК РФ); 5) залог (ст. 106 УПК РФ); 6) домашний арест (ст. 107 УПК РФ); 7) заключение под стражу (ст. 104 УПК РФ); 8) запрет определенных действий<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Уголовный процесс (Общая часть): курс лекций / под общ. ред. И. А. Антонова. М.: ДГСК МВД России, 2015. С. 141.

<sup>21</sup> О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста: федер. закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ // Рос. газ. 2018. 20 апреля.

– новая мера пресечения, введенная законодателем в 2018 г. (ст. 105.1 УПК РФ), представляющие собой целую систему мер пресечения.

Так, выделяют меры пресечения общего характера, которые могут быть применены к обвиняемым (подозреваемым) независимо от их статуса и социально-профессиональной функции, выполняемой в обществе (подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест, заключение под стражу, запрет определенных действий), а также специальные меры пресечения, применяемые только к несовершеннолетним (присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым), военнослужащим и лицам, проходящим военные сборы (наблюдение командования воинской части).

По кругу лиц, обладающих правом избрания меры пресечения, последние подразделяются на меры пресечения, избираемые дознавателем, следователем (подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым), а также меры пресечения, избираемые исключительно по судебному решению (залог, домашний арест, заключение под стражу, запрет определенных действий).

Применение к обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения является не обязанностью, а правом лица, в производстве у которого находится уголовное дело. Одновременно к обвиняемому (подозреваемому) может быть применено не более одной меры пресечения и лишь при наличии обстоятельств, указывающих на необходимость и целесообразность избрания меры пресечения. Хотя такие обстоятельства носят прогностический характер, они должны подтверждаться достаточными доказательствами, позволяющими сделать вывод о соответствующей назначению уголовного судопроизводства потребности применения принуждения.

При избрании меры пресечения орган предварительного расследования должен учитывать перечень обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения (ст. 99 УПК РФ), который носит примерный характер и позволяет оценить в совокупности личность обвиняемого (подозреваемого), тяжесть совершенного преступления, а также иные обстоятельства. При избрании меры пресечения должен соблюдаться принцип соразмерности трех основных составляющих: тяжести совершенного преступления, личности обвиняемого (подозреваемого) и целей, для достижения которых требуется применение меры пресечения.

Особенность каждой меры пресечения заключается в круге тех обязанностей и ограничений, которые налагаются на обвиняемого (подозреваемого).

Третьим видом мер процессуального принуждения являются иные меры уголовно-процессуального принуждения, предусмотренные гл. 14 УПК РФ процессуальные средства принудительного харак-

тера, применяемые в определенных законом случаях дознавателем, следователем или судом в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников процесса для обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора.

По своей природе они являются превентивно-обеспечительными, обеспечительными, восстановительными.

К обвиняемому или подозреваемому дознаватель, следователь или суд вправе применить следующие меры процессуального принуждения: 1) обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ); 2) привод (ст. 113 УПК РФ); 3) временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ); 4) наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ).

В случаях, предусмотренных УПК РФ, дознаватель, следователь или суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю и другим участникам уголовного судопроизводства следующие меры процессуального принуждения: 1) обязательство о явке; 2) привод; 3) денежное взыскание, предусмотренное ст. 117 УПК РФ.

В целом, меры процессуального принуждения оказывают огромное влияние в обеспечении нормального хода уголовного судопроизводства, соблюдении его участниками своих процессуальных обязанностей (своевременно являться в органы предварительного расследования и др.)<sup>22</sup>.

Также важным и неотъемлемым этапом в деятельности следователя, не связанной с производством следственных действий, является изучение личности подозреваемого (обвиняемого).

При изучении личности преступника в уголовном судопроизводстве учитываются положения других наук, но в то же время объектом исследования выступают:

– биографические данные: фамилия, имя, отчество, данные об их изменении; дата и место рождения; гражданство; национальность, родной язык; место жительства и регистрации; образование, специальность; семейное положение; отношение к воинской обязанности; привлечение к административной и уголовной ответственности; наличие документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина России, заграничный паспорт, военный билет, справка об освобождении из мест лишения свободы);

– материальное положение: наличие постоянной или временной работы, наличие на иждивении членов семьи и иных лиц, средний заработок, наличие банковских счетов; наличие движимого и недвижимо-

---

<sup>22</sup> Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Рос. акад. правосудия; под общ. ред. В. М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. С. 118.

мого имущества; укрывательство имущества (перемена собственников, перемещение денег на счета подставных лиц и т. п.).

– состояние здоровья: наличие хронических заболеваний, психическое состояние, группа инвалидности, алкогольная или наркотическая зависимость;

– производственная характеристика: место работы, должность, сколько времени проработал на предприятии (проучился в учебном заведении), отношение к труду (учебе), участие в общественной жизни коллектива, наличие поощрений или дисциплинарных взысканий, наличие государственной награды, воинские и иные звания;

– бытовая характеристика: условия воспитания, образ жизни, взаимоотношения в семье, отношения к членам семьи, круг знакомств, интересы, вредные привычки, порочные наклонности.

С учетом специфики личности обвиняемого, а также совершенного преступления в некоторых случаях дополнительно устанавливаются:

- а) наличие гражданства других государств;
- б) наличие открытых виз и разрешений на въезд в зарубежные страны;
- в) владение иностранными языками;
- г) наличие дополнительного образования;
- д) наличие удостоверений (водительское, служебное и т. д.);
- е) прохождение курсов пластической хирургии (изменение внешности, устранение папиллярных узоров пальцев рук);
- ж) наличие научной степени (звания), профессиональные навыки.

При расследовании уголовного дела следователю (дознавателю) необходимо установить отношение виновного лица к содеянному, а именно: в каком состоянии (алкогольном, наркотическом) было совершено преступление, мотивы и цель, раскаивается ли в содеянном, заглажен ли причиненный вред, оказывается ли противодействие органам расследования, степень признания вины и т. д.

К источникам получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого) относятся:

1. Личные документы – документы, удостоверяющие личность, то есть официальный бланк с фотографией личности и частичным указанием его биографических данных (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место прописки и т. п.). Могут быть предъявлены самим лицом, найдены в ходе следственных действий или получены иным путем.

К документам, удостоверяющим личность, относятся: паспорт; удостоверение личности военнослужащего; служебное удостоверение; справка об освобождении из мест лишения свободы; пенсионное удостоверение; удостоверение ветерана; удостоверение инвалида; водительское удостоверение; свидетельство о рождении; форма № 1 (ко-

пия выдается в подразделении по вопросам миграции МВД России по месту прописки по официальному запросу).

При изучении личных документов следует обращать внимание на их форму и содержание, проверять наличие всех необходимых реквизитов, сверять имеющееся фото с внешностью подозреваемого (обвиняемого), определять наличие или отсутствие признаков подделки и выявлять их соответствие по содержанию, месту и времени их выдачи.

2. Справка о судимостях из информационных центров различных уровней.

3. Справки о нахождении на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере (образец заполнения данного запроса представлен в приложении 14).

4. Характеристика с места работы, учебы, жительства, с мест лишения свободы, если подозреваемый (обвиняемый) ранее отбывал наказание, для получения информации о поведении, круге общения в колонии, отношениях с близкими родственниками (образец заполнения данного запроса представлен в приложении 15).

5. Архивные уголовные дела, если обвиняемый был ранее судим (обычно следователи запрашивают копии приговоров, в необходимых случаях – копии заключений судебно-психиатрических экспертиз).

6. Медицинские карты, истории болезни с целью удостоверения факта заболевания и производства экспертиз (образец заполнения данного запроса представлен в приложении 16).

В целях изучения личности подозреваемого (обвиняемого) следователю необходимо эффективно использовать оперативно-справочную, розыскную, криминалистическую и экспертно-криминалистическую информацию в работе по установлению личности. Централизованное оснащение регионов современными комплексами обработки персональных данных позволило интегрировать в органах внутренних дел информационные ресурсы не только на региональном, но и на федеральном уровнях.

Данные о физическом лице, как его фамилия, имя, отчество, являются лишь некоторыми персональными данными, которые, как известно, у некоторых людей в течение жизни изменяются. Сведениями, с большей степенью надежности удостоверяющими личность человека, являются данные с биометрическими параметрами, которые в силу своей индивидуальности остаются неизменными на протяжении всей жизни (например, папиллярные узоры пальцев рук).

В целях идентификации личности правонарушителя может использоваться и другая сугубо индивидуальная информация, проявляющаяся в признаках внешности, запахе, голосе человека и т. п.

В силу возрастных изменений, условий окружающей среды, профессиональной деятельности и других причин изменение данных параметров, безусловно, не исключается. С учетом сложившейся ме-

тодологической базы на перечисленные биометрические параметры можно с уверенностью распространять такие свойства, как индивидуальность и относительная устойчивость.

Современные возможности биометрии используются не только в правоохранительной области. Технологии идентификации или, выражаясь точнее, аутентификации человека на основе его биометрических параметров нашли свое применение в сфере информационной безопасности бизнеса (введение многоступенчатой защиты информации и контроля доступа к платежным системам через сканирование геометрии ладони, отпечатка пальца, произнесение секретного слова); в защите средств коммуникации (проверка владельцев мобильных телефонов, ноутбуков по отпечатку пальца); в системах голосования (биометрическая информация используется вместо карточек для голосования); в медицине (биометрия применяется для аутентификации медицинских работников при получении доступа к закрытым данным и для электронной подписи записей в истории болезни) и т. д.

Необходимо особо подчеркнуть, что важным преимуществом идентификации (аутентификации) на основе биометрических параметров является возможность ее практически полной автоматизации.

Также в целях идентификации личности человека проводится государственная геномная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Данный федеральный закон определил цели, принципы и виды государственной геномной регистрации в России, установил основные требования к ее проведению, а также порядку учета, хранения, использования и уничтожения биологического материала.

Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступления является важным направлением деятельности следователя, вызванное необходимостью правильной квалификации деяния, правильного выбора предусмотренных законом процессуальных процедур, тактики проведения следственных действий, средств и методов расследования.

После изучения личности обвиняемого (подозреваемого) начинается один из центральных этапов стадии предварительного расследования – привлечение лица в качестве обвиняемого, в ходе которого специально уполномоченные должностные лица выполняют широкий круг предусмотренных законом процессуальных действий.

Под привлечением в качестве обвиняемого понимается совокупность проводимых следователем процессуальных действий, направленных на формирование и выдвижение лицу, подвергнутому уголовному преследованию, законного и обоснованного обвинения (т. е. описание конкретного преступления, инкриминируемого преследуемому лицу), при условии обеспечения этому лицу права на защиту.

Данную совокупность процессуальных действий, регламентированных гл. 23 УПК РФ (ст. 171–175 УПК РФ), можно разделить на 3 этапа: 1) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 2) предъявление обвинения и разъяснение обвиняемому его прав (иногда такое разъяснение рассматривается как отдельный самостоятельный этап); 3) допрос обвиняемого.

Разрешение вопроса о наличии оснований для привлечения в качестве обвиняемого и вынесения соответствующего постановления является исходным и главным элементом деятельности следователя на первом этапе. Такие основания сформулированы в ч. 1 ст. 171 УПК РФ: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого». Из чего следует, во-первых, то, что сведения, образующие основания для привлечения в качестве обвиняемого, должны выступать только в форме доказательств, в отличие от сведений, образующих основания для многих других процессуальных решений, в отношении которых закон не требует такой формы (например, решений, порождающих фигуру подозреваемого). Во-вторых, то, что доказательства должны быть достаточными для обвинения лица в совершении преступления. Достаточность в данном случае означает необходимость наличия у следователя такой совокупности доказательств, которая позволяет принять решение о привлечении в качестве обвиняемого.

Круг этих обстоятельств как подлежащих указанию в этом постановлении определен в п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ через формулировку «описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ». В свою очередь, согласно п. 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в данном постановлении должны указываться также пункт, часть, статья УК РФ, т. е. установленным обстоятельством должна быть дана четкая уголовно-правовая квалификация. Как видно, принятию решения о привлечении в качестве обвиняемого предшествует доказывание той совокупности обстоятельств, которую принято называть главным фактом предмета доказывания, что предполагает получение ответа на три ключевых вопроса: имело ли место уголовно наказуемое деяние, совершило ли его данное лицо и виновно ли оно в его совершении.

При положительном решении вопроса о наличии оснований для привлечения в качестве обвиняемого следователь выносит соответствующее постановление, обязательные требования к содержанию которого закреплены в ч. 2 ст. 171 УПК РФ (образец заполнения данного постановления представлен в приложении 17).

Второй этап, регламентированный ст. 172 УПК РФ, – предъявление обвинения и разъяснение обвиняемому его прав, который пред-

полагает, прежде всего, его своевременное извещение о дне и месте этих процессуальных действий в порядке, закрепленном в ч. 2–4 указанной нормы. При извещении обвиняемому одновременно разъясняется право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ. Поскольку обвинение предъявляется в присутствии защитника, если он участвует в деле, последнему также направляется извещение. Дата предъявления обвинения не должна быть позднее 3 суток со дня вынесения постановления, но в случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника.

Следователь удостоверяется в личности обвиняемого, после чего объявляет обвиняемому и его защитнику, если тот участвует в деле, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения (т. е. совокупность наиболее существенных элементов обвинения, отражающих его индивидуальность и признаки инкриминируемого преступного деяния), а также его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения.

Закон не предусматривает форму объявления следователем данного постановления. Как показывает практика, одного лишь устного изложения (зачитывания вслух) следователем его содержания зачастую недостаточно для правильного и полного его понимания обвиняемым. Достижение же такого понимания – задача следователя, поэтому с его стороны должна быть обеспечена свобода личного изучения (прочтения) обвиняемым и его защитником текста данного постановления в присутствии следователя и без ограничений во времени (за исключением явного злоупотребления правом обвиняемым и его защитником). Для разъяснения существа предъявленного обвинения следователь может привести дополнительные устные комментарии к тексту постановления.

Функция защитника также предполагает его участие в обеспечении понимания его подзащитным содержания объявляемого постановления.

При отказе обвиняемого подписать постановление предусматривается изложение следователем прямо на нем соответствующей записи. Завершается описанный второй этап вручением следователем обвиняемому и его защитнику копии соответствующего постановления и направлением такой же копии прокурору.

Третий этап – допрос обвиняемого – следователь обязан осуществить немедленно после предъявления обвинения, при этом обеспечивая соблюдение требований ч. 3 ст. 50 УПК РФ и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Допрос обвиняемого регламентирован общими правилами допроса, закрепленными в ст. 189 УПК РФ, но с изъятиями, установленными ст. 173 УПК РФ. Основная особенность допроса обвиняемого – это обязательность в его начале постановки следователем вопроса обвиняемому о том, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса (образец заполнения протокола обвиняемого представлен в приложении 18).

Необходимо отметить, что если в ходе предварительного следствия появятся основания для изменения предъявленного обвинения, то следователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора.

Привлечение в качестве обвиняемого в первую очередь зависит от точности выполнения следователем положений УПК РФ, регламентирующих порядок предъявления обвинения, проведения допроса обвиняемого, а также разъяснения последнему его прав. Соблюдение указанных положений является необходимой гарантией полноты, объективности и всесторонности предварительного расследования, а в дальнейшем – и судебного разбирательства.

Таким образом, в ходе досудебного производства следователь, дознаватель выполняют различные по своему характеру процессуальные действия, не связанные с осуществлением следственных действий, по принятию решений о соединении, выделении уголовных дел, выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, об объявлении в розыск, о применении мер процессуального принуждения, по изучению личности подозреваемого (обвиняемого), по привлечению лица в качестве обвиняемого, которые являются важными направлениями деятельности следователя, дознавателя в целях реализации назначения уголовного судопроизводства.

### **Содержание заданий, подлежащих выполнению**

*Задача 1.* 18 февраля 2018 г. в следственном отделе отдела полиции № 5 следственного управления УМВД России по г. Хабаровску

возбуждено уголовное дело в отношении Сергачева и Горохова по факту совершения указанными лицами хищения товарно-материальных ценностей со склада. В ходе предварительного следствия 12 марта 2018 г. указанным лицам предъявлено обвинение в совершении данного преступления. После предъявления обвинения 14 марта следователем истребован ответ на запрос из психоневрологического диспансера, согласно которому Горохов состоит на учете у врача-психиатра. В отношении Горохова назначена судебная психиатрическая экспертиза, по результатам производства которой установлено, что Горохов нуждается в стационарном лечении. 10 апреля 2018 г. судья по ходатайству следователя принял решение о помещении обвиняемого в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Учитывая, что производство данного вида судебной экспертизы займет много времени, следователь 15 апреля 2018 г. вынес постановление о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении Горохова и принял решение о приостановлении предварительного следствия по данному уголовному делу. Уголовное дело в отношении Сергачева было направлено прокурору с обвинительным заключением в порядке ст. 220 УПК РФ.

*Соответствуют ли действия и решения следователя и прокурора уголовно-процессуальному закону?*

*Задача 2.* 28 февраля 2018 г. в следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении Матросова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. По результатам расследования следователем собраны все возможные доказательства совершенного преступления, предъявлено обвинение Матросову, он был допрошен в качестве обвиняемого. Следователь уведомил Матросова об окончании следственных действий по уголовному делу, предоставив возможность ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме. Матросов заявил, что с материалами уголовного дела знакомиться не желает и ходатайствовал об ознакомлении с материалами уголовного дела его защитником. Следователь отказал в данном ходатайстве обвиняемому, мотивировав тем, что во время разъяснения его прав при предъявлении обвинения Матросов заявил, что в помощи защитника не нуждается и в дальнейшем просить об этом не будет.

*Соответствуют ли действия и решения следователя уголовно-процессуальному закону?*

*Задача 3.* По факту совершенного угона автомобиля «Хонда Фит» установлено следующее: гражданин Воткин (подозреваемый по

уголовному делу) во время совершения угона был замечен сотрудниками ГИБДД, которые на патрульном автомобиле пытались догнать скрывающегося с места совершения преступления гражданина Воткина. При попытке скрыться угонщик, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическую ограду, в результате чего автомобиль развернуло и отбросило в кювет. Угонщик в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу. Лечащий врач пояснил, что проведение следственных действий с ним возможно не ранее чем через три недели. В ходе дознания проведен весь необходимый объем следственных и иных процессуальных действий, и в силу того, что допросить подозреваемого не представлялось возможным, дознаватель вынес постановление о приостановлении дознания по уголовному делу до выздоровления гражданина Воткина.

*Дайте правовую оценку действиям дознавателя.*

*Задача 4.* По возбужденному уголовному делу по факту незаконной охоты гражданином Суворовым дознавателем проведены следственные действия, установлены событие преступления и иные обстоятельства, имеющие значение по уголовному делу. Спустя неделю после возбуждения уголовного дела с места работы Суворова поступила информация о том, что он уехал на месяц в служебную командировку. Дознаватель, посчитав, что Суворов скрывается от полиции, принял решение о приостановлении дознания по уголовному делу, в связи с тем, что подозреваемый скрылся от органов дознания.

*Проанализируйте действия дознавателя с точки зрения уголовно-процессуального законодательства (правильно ли выбрано основание и выполнены ли условия приостановления).*

*Составьте постановление о приостановлении дознания, дополнив его недостающими данными.*

*Задача 5.* В процессе расследования уголовного дела о хищении велосипеда с лестничной площадки в подъезде жилого дома, потерпевшая показала, что данный факт в их доме не единичный и в совершении преступления она подозревает жильца из кв. 18, который, по ее мнению, ведет антиобщественный образ жизни. Принятыми в ходе следствия мерами установить и отработать на причастность к совершению преступления данного человека не представилось возможным, так как в квартире он больше не проживал, никто из соседей его не знал, с ним знаком не был.

В день окончания срока предварительного расследования следователь принял решение о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

*Правильно ли выбрано основание для приостановления и выполнены ли условия приостановления производства по уголовному делу?*

*Составьте постановление о приостановлении производства по уголовному делу, дополнив его недостающими данными.*

*Задача 6.* 27 мая 2018 г. в отделе полиции № 6 по факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело в отношении Петрова. В ходе следствия установлено, что в отделе полиции № 8 в отношении Петрова следователь расследует уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств, возбужденное 20 мая 2018 г. Решением начальника следственного управления указанные уголовные дела соединены в одном производстве и переданы для дальнейшего расследования следователю отдела полиции № 8.

*Дайте оценку действиям руководителя. Какой порядок соединения уголовных дел и исчисления срока предварительного следствия по ним?*

*Задача 7.* Дознавателем возбуждено уголовное дело в отношении Писарева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе дознания установлено, что подозреваемый дважды не являлся к дознавателю по повесткам без уважительных причин, а также дознаватель установил, что Писарев препятствует расследованию уголовного дела, уговаривая и запугивая свидетелей. Дознавателем принято решение об изменении меры пресечения подозреваемому.

*Правомерно ли поступил дознаватель?*

*В течение какого времени в данной ситуации должен быть составлен обвинительный акт?*

*Задача 8.* Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ было возбуждено 11 февраля 2018 г. 27 февраля 2018 г. уголовное дело принято к производству следователем Семеновым, которым 11 апреля 2018 г. приостановлено производство предварительного следствия в связи с тяжелым заболеванием подозреваемого Малинина. 18 апреля 2018 г. в отдел полиции поступило письмо из городской больницы о выписке Малинина из медицинского учреждения.

*Каковы сроки следствия по данному уголовному делу?*

*Каков порядок исчисления сроков расследования при возобновлении производства по уголовному делу?*

*Задача 9.* Следователем в отношении гражданина Шловина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемый по вызовам следователями ни разу не явился, на телефонные звонки не отвечал, по месту жительства не проживал. Согласно оперативной информации у Шловина в Таиланде проживает родная старшая сестра.

*Какие меры необходимо предпринять для розыска и установления местонахождения подозреваемого лица?*

*Какие документы необходимо составить для запроса в НЦБ Интерпола, и действия следователя при получении запроса об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск?*

*Задача 10.* 14 декабря 2018 г. в ходе очередного планового заслушивания следственно-оперативной группы о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту причинения должностному лицу – работнику администрации города тяжких телесных повреждений на улице в центре города, был согласован план следственных действий и розыскных мероприятий. 15 декабря 2018 г. следователь Гришин подготовил и направил в орган дознания – отдел уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Хабаровску отдельное поручение об установлении и розыске молодого человека по прозвищу Винт, причастного к совершенному преступлению.

*Определите мероприятия дальнейшей работы по уголовному делу. Составьте согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования уголовного дела.*

*Составьте отдельное поручение о розыске преступника.*

*Задача 11.* Тучкин в нетрезвом состоянии, находясь в помещении автовокзала, похитил кошелек из сумки гражданки Малышевой. Тучкин был допрошен в качестве подозреваемого и полагая, что он может скрыться от следствия и суда, следователь избрал в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, хотя в рамках уголовного дела каких-либо данных, подтверждающих его намерение скрыться и покинуть постоянное место жительства, в ходе расследования не установлено.

*Оцените решение следователя.*

*Что является основанием для избрания меры пресечения?*

*Задача 12.* В ходе расследования уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений установлена причастность Соловьева, который по материалам уголовного дела характеризуется как ранее несудимый, работающий, имеющий на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Следователем принято решение о вынесении ходатайства перед судом об избрании в отношении Соловьева меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя тем, что им совершено тяжкое преступление против здоровья человека.

*Есть ли необходимость в применении к Соловьеву данной меры пресечения, и если нет, то какую именно необходимо применить?*

*Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?*

*Задача 13.* Расследуя уголовное дело по обвинению Новикова в совершении вымогательства крупной суммы денежных средств у директора ООО «Мистика», следователь установил, что обвиняемый склонял свидетелей Михайлова и Мальцева (работники ООО «Мистика») изменить ранее данные ими показания в отношении него, также высказывал угрозы в их адрес и в адрес их близких родственников.

*Вправе ли следователь применить к Новикову меру пресечения?*

*Какое основание для применения меры пресечения усматривается в данном случае?*

*Задача 14.* Гусев подозревается в совершении убийства Сазонова, в связи с чем 18 июля ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 августа Гусев по решению суда был помещен в психиатрическую больницу для стационарного производства судебной психиатрической экспертизы, где находился до 13 сентября. В отношении инкриминируемых ему действий Гусев признан виновным. 19 сентября Гусев возвращен в следственный изолятор, где сотрудниками СИЗО установлено, что срок содержания под стражей следственно-арестованного Гусева истек, от следователя каких-либо документов о продлении срока содержания под стражей не поступало.

*Как должна поступить в данном случае администрация следственного изолятора?*

*Должно ли быть засчитано в срок содержания под стражей время пребывания Гусева в стационаре?*

*Задача 15.* Зиновьеву в ходе следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования следователь

собрал доказательства, полностью подтверждающие вину Зиновьева, предъявил ему обвинение и на стадии ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела вынес постановление об освобождении Зиновьева из-под стражи и избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам расследования уголовного дела составлено обвинительное заключение, после чего уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Прокурор указал следователю на допущенное нарушение уголовно-процессуального закона, связанное с изменением меры пресечения.

*Имеет ли место в данном случае нарушение уголовно-процессуального закона?*

*Каковы основания и порядок изменения мер пресечения в уголовном процессе?*

*Задача 16.* Следователь Измайлов в ходе расследования уголовного дела по факту кражи автомобиля «Тойота Виста», совершенной Уткиным, принял меры к истребованию документов, характеризующих личность подозреваемого. С этой целью он направил запрос участковому уполномоченному полиции, на административном участке которого проживает Уткин, запросил копии приговора на Уткина, характеристики с места работы, справки с психиатрического и наркологического диспансеров.

*Составьте запросы об истребовании указанных документов.*

*Задача 17.* 3 мая 2018 г. следователь вынес постановление о привлечении Зновкина в качестве обвиняемого, которое предъявил ему 5 мая 2018 г. Зновкин сказал следователю, что не будет подписывать постановление, в связи с тем, что его адвокат не присутствует на данном следственном действии, находится в командировке. 8 мая 2018 г. следователь в присутствии назначенного другого адвоката предъявил обвинение Зновкину, который отказался от дачи показаний по существу предъявленного обвинения и от подписи в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Следователь переписал в протокол допроса обвиняемого показания, которые Зновкин давал при допросе в качестве свидетеля.

*Каковы правила участия защитника при привлечении в качестве обвиняемого? Какие процессуальные нарушения допущены следователем в данном случае?*

*Как оформляется отказ обвиняемого от подписания постановления (протокола)?*

## 2.6. Деятельность следователя, дознавателя на завершающем этапе расследования

Помимо предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер процессуального принуждения, а также ряда следственных действий принудительного характера, которые, безусловно, обладают превентивными свойствами, единственной профилактической формой, используемой следователями в ходе предварительного расследования по уголовным делам, является внесение соответствующим организациям или должностным лицам представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других нарушений закона, понятие которого до сих пор законодательно не определено, как не определено и понятие обстоятельств (причин и условий), способствовавших совершению преступления, хотя необходимость выявления указанных обстоятельств закреплена в ст. 73 УПК РФ, посвященной предмету доказывания, а также в приказе МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», утвердившем основные направления, формы и методы предупреждения преступлений и порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности.

Структурно указанное представление, как и все процессуальные документы, состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной (заключительной или рекомендательной).

*Во вводной части* должны содержаться:

1) наименование адресата, которому направляется представление. Согласно ст. 158 УПК РФ субъектами, обязанными на основании указанного процессуального документа принять меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, являются соответствующие организации или должностные лица;

2) полное наименование документа – «Представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, или других нарушений закона»;

3) время и место составления (вынесения) документа;

4) должность, специальное звание, фамилия и инициалы следователя, дознавателя, составившего документ;

5) номер уголовного дела, по материалам которого вносится представление.

*В описательно-мотивировочной части* представления должны содержаться:

1) краткое изложение обстоятельств совершенного преступления;

2) изложение обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

3) доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

*В резолютивной части* представления должны указываться:

1) предложения об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

2) срок, в течение которого меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, должны быть приняты и о результатах сообщено лицу, направившему представление в виде письменного сообщения адресату о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления;

3) порядок обжалования представления.

Таким образом, деятельность следователя, дознавателя по установлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, заключается только во внесении представления в соответствующую организацию или должностному лицу, под которым понимается акт органов предварительного расследования на выявленные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, содержащий конкретные меры по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.

В ходе предварительного расследования, когда использованы все средства доказывания и выяснены все обстоятельства уголовного дела, следователь подводит итоги, анализирует всю совокупность материалов уголовного дела и принимает решение о прекращении дальнейшего собирания доказательств и об окончании расследования по делу. Он систематизирует материалы, технически оформляет уголовное дело, уведомляет об окончании расследования обвиняемого и разъясняет ему право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника и законного представителя.

Существует несколько способов систематизации материалов. Систематический способ заключается в расположении материалов в зависимости от того, какая группа обстоятельств устанавливается посредством доказательств, содержащихся в данных документах. К примеру, в отдельные блоки собираются документы, устанавливающие или подтверждающие: 1) обстоятельства, установленные до возбуждения уголовного дела; 2) сведения об объекте преступного посягательства; 3) место, время, способ совершения преступления и иные обстоятельства, формирующие объективную сторону деяния; 4) обстоятельства, свидетельствующие о виновности конкретного лица в совершенном деянии; 5) сведения о личности обвиняемого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность в случае признания виновным приговором суда.

Хронологический способ предписывает располагать материалы в той же последовательности, в которой они были получены органом, осуществляющим расследование.

Каждый из приведенных способов имеет как преимущества, так и недостатки. Первый способ целесообразно применять при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности, сложных преступлений, а также при наличии большого количества косвенных доказательств. Хронологическое расположение материалов оправдывает себя при расследовании единичных преступлений, совершенных, как правило, в условиях очевидности. При этом расположение материалов позволяет дать представление о том, как формировался вывод следователя о виновности лица, что дает возможность прокурору и суду проследить динамику доказательственной деятельности.

На практике во многих ситуациях оправдывает себя применение смешанного способа систематизации материалов. Его сущность заключается в том, что за основу берется систематический способ, но внутри отдельных информационных блоков материалы расположены в хронологическом порядке. После компоновки материалы должны быть подшиты в единое целое и пронумерованы. В начале дела располагаются статистическая карта и опись документов, не имеющие нумерации. Порядковый номер проставляется в правом верхнем углу, причем первым номером обозначается страница, на которой расположено постановление о возбуждении уголовного дела. Если дело возникло в результате соединения нескольких, в начале материалов подшиваются все постановления о возбуждении дел, после чего следует постановление об их соединении в одно производство.

При наличии нескольких томов уголовного дела каждый из них имеет собственную нумерацию.

По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного дела полностью или частично, за исключением документов, указанных в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ, согласно ст. 216 УПК РФ. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску.

После выполнения требования ст. 216 УПК РФ следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ<sup>23</sup>. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и его защитника подробно регламентирован ст. 217 УПК РФ.

---

<sup>23</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.

Также в соответствии с ч. 5 ст. 217 УПК РФ следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать: 1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ; 2) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ; 3) о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ; 4) о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ<sup>24</sup>.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь составляет протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. В протоколе указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления.

В протоколе делается запись о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него.

Следует отметить, что в ходе ознакомления с материалами уголовного дела участвующие лица могут заявить ходатайство, тогда следователь действует в соответствии ст. 219 УПК РФ, в которой подробно регламентирован алгоритм действий следователя в случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства или в случае удовлетворения ходатайства, а также предусмотрен порядок окончания предварительного следствия после производства дополнительных следственных действий.

Таким образом, ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования является важной гарантией обеспечения их прав и интересов. Составляемый в таком случае протокол достоверно подтверждает, что участнику разъяснили его право на ознакомление с материалами уголовного дела, а также отражает волеизъявление участника по поводу его ознакомления с делом. При этом необходимо отметить, что не ознакомление сторон с материалами расследования рассматривается как существенное нарушение уголовно-процессуального закона с вытекающими последствиями.

---

<sup>24</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

В ходе предварительного расследования процессуальная деятельность следователя может быть завершена составлением одного из следующих итоговых документов: 1) обвинительного заключения по уголовному делу и приложения к нему; 2) постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера; 3) постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия; 4) постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В большинстве случаев следователь завершает предварительное следствие составлением обвинительного заключения, представляющего собой итоговый процессуальный акт, в котором на основе анализа собранных по делу доказательств формулируется обвинение и дается юридическая квалификация действий обвиняемого, структура которого регламентирована ст. 220 УПК РФ. К обвинительному заключению прилагаются приложения в количестве двух документов: 1) список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание со стороны обвинения и с указанием их места жительства и (или) защиты места нахождения (с указанием соответствующих листов уголовного дела в списке лиц); 2) справка с информацией о движении уголовного дела, о сроках, об избранных мерах пресечения, о вещественных доказательствах, о гражданском иске, мерах, принятых по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, о процессуальных издержках, о принятых мерах, в случае наличия у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – по обеспечению их прав (с указанием соответствующих листов уголовного дела в справке).

Обвинительное заключение с приложениями должно быть подписано следователем с указанием места и даты его составления (ч. 3 ст. 220 УПК РФ) (образец составления обвинительного заключения представлен в приложении 19). Отсутствие подписи следователя в обвинительном заключении является основанием для возвращения судом уголовного дела прокурору.

После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа в срочном порядке направляется прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК РФ). По общему правилу немедленное направление дела означает его направление прокурору в день подписания обвинительного заключения или в первый после дня подписания обвинительного заключения рабочий день. Необходимо отметить, что день направления уголовного дела прокурору считается днем окончания предварительного следствия

(ч. 2 ст. 162 УПК РФ). В случаях, предусмотренных ст. 18 УПК РФ, следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения на родной язык или на язык, которым владеет обвиняемый.

Нередки случаи, когда следователь завершает предварительное следствие составлением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера по уголовным делам в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.

Необходимо отметить, что, принимая решение о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, следователь должен помнить, что принудительные меры медицинского характера назначаются в случае, когда психическое расстройство лица связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (ч. 2 ст. 433 УПК РФ), в иных случаях производство по делу подлежит прекращению в силу п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ.

Главой 51 УПК РФ регламентировано производство о применении принудительных мер медицинского характера, в которой раскрыты основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера, а также особенности досудебного производства по данной категории уголовных дел: специфический перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, участие законного представителя, обеспечивающее соблюдение процессуальных гарантий установленных требований, обязательное участие защитника с момента вынесения постановления о назначении в отношении лица судебно-психиатрической экспертизы, если ранее защитник не участвовал в данном уголовном деле, а также особенности окончания предварительного следствия по указанной категории уголовных дел.

При наличии достаточных данных о том, что лицо совершило деяние в состоянии психического расстройства либо впоследствии заболело психическим заболеванием, следователь выносит постановление о производстве судебно-психиатрической экспертизы и использует ее результаты для формирования окончательного решения о движении дела.

Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера выносится с соблюдением правил, предусмотренных ч. 4 ст. 439 УПК РФ. В постановлении должны быть изложены: 1) обстоятельства, указанные в ст. 434 УПК РФ и установленные по данному уголовному делу; 2) основания для применения принудительных мер медицинского характера; 3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основания для

применения принудительных мер медицинского характера, если они были высказаны.

По структуре указанное постановление состоит из трех частей:

1) *во вводной части* указываются наименование документа, место и дата его составления, данные о должностном лице, его составившем, а также номер уголовного дела, по которому оно вынесено;

2) *в описательной части* содержится информация об общественно опасном деянии лица, со ссылкой на конкретные доказательства, подтверждающие совершение лицом деяния. Если деяние было совершено в состоянии невменяемости, следует избегать терминов, характеризующих поведение лица как преступное. Факт душевного заболевания лица должен быть подтвержден заключением соответствующих экспертов;

3) *в резолютивной части* должен быть сформулирован вывод о необходимости судебного рассмотрения уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера. Постановление подписывает следователь, после чего оно подлежит утверждению прокурором.

В соответствии с ч. 3 ст. 439 УПК РФ о прекращении уголовного дела или направлении его в суд следователь уведомляет законного представителя и защитника, а также потерпевшего и разъясняет им право знакомиться с материалами уголовного дела. Ознакомление с уголовным делом, заявление и разрешение ходатайств о дополнении предварительного следствия производятся в порядке, установленном ст. 216–219 УПК РФ.

В отношении несовершеннолетних обвиняемых по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, при отсутствии возражений со стороны несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или его законного представителя против прекращения уголовного преследования, в большинстве случаев следователь завершает предварительное следствие специфической формой прекращения уголовного преследования с применением к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия, процессуальный порядок которой регламентирован положениями гл. 50 УПК РФ.

Следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ, которое вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд.

Постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия состоит из следующих частей:

1) *вводной* – указываются наименование документа, место и дата его составления, данные о должностном лице, его составившем, а также номер уголовного дела, по которому оно вынесено;

2) *описательной* – содержатся обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждено уголовное дело; излагаются результаты предварительного расследования с указанием данных о лице, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, применявшиеся меры пресечения, а также основание прекращения уголовного дела; кроме того, в постановлении необходимо обосновать, какие именно обстоятельства дают возможность не привлекать несовершеннолетнего к уголовной ответственности, а применить к нему одну или несколько принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ, к которым относятся: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;

3) *резюмирующей* – формулируется вывод о прекращении уголовного дела с указанием ч. 1 ст. 427 УПК РФ и заявляется ходатайство о применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия на определенный срок.

В отношении подозреваемого или обвиняемого, впервые совершившего преступление небольшой и средней тяжести, если указанное лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, в большинстве случаев следователь завершает предварительное расследование сравнительно недавней формой прекращения уголовного дела или уголовного преследования, заключающейся в назначении подозреваемому или обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судебный штраф как мера уголовно-правового характера введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ<sup>25</sup>, представляет собой денежное взыскание, налагаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности, процессуальный порядок которой регламентирован положениями гл. 51.1 УПК РФ.

---

<sup>25</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации.

Применение судебного штрафа исключает уголовное наказание и влечет за собой прекращение уголовного дела (уголовного преследования).

Конкретная сумма судебного штрафа законом не установлена. Однако в ст. 104.5 УК РФ указано, что если санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, то размер судебного штрафа не может превышать половину его максимального размера; если же не предусматривает, – то сумма судебного штрафа не должна быть более 250 000 руб. Кроме того, при определении конкретной суммы, подлежащей уплате подозреваемым (обвиняемым), суд учитывает не только тяжесть содеянного, но и его имущественное положение, состав семьи и иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения уголовного дела.

Так, при наличии вышеуказанных оснований следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст. 104.4 УК РФ, которое вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд. К данному постановлению прилагается информация, необходимая для заполнения расчетных документов на перечисление суммы судебного штрафа.

Содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа законом детально не урегулировано, исходя из положений ст. 446.2 УПК РФ, оно как любой процессуальный документ состоит из следующих частей:

1) *вводной* – указываются наименование документа, место и дата его составления, данные о должностном лице, его составившем, а также номер уголовного дела, по которому оно вынесено;

2) *описательной* – содержатся обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждено уголовное дело; излагаются результаты предварительного расследования с данными о лице, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, указываются доказательства, допустимые по закону и достаточные для подтверждения причастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, а также применявшиеся меры пресечения; кроме того должны быть отражены данные, характеризующие личность подозреваемого или обвиняемого, наличие смягчающего или отягчающего обстоятельства, сведения об имущественном положении лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи,

а также о возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода, которые должны будут учтены судом при определении размера судебного штрафа и срока его уплаты; данные о размере ущерба и его возмещении, и иных фактических обстоятельствах, подлежащих установлению судом при рассмотрении ходатайства;

3) в *резюмирующей* – формулируется вывод о целесообразности прекращения уголовного дела или уголовного преследования и о применении судебного штрафа.

Ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа рассматривается в течение 10 суток со дня его поступления судьей районного суда или мировым судьей по месту производства предварительного расследования.

По итогам рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд вправе принять одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства, прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о применении судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства и о направлении материалов уголовного дела прокурору, в случаях:

– если сведения об участии лица в совершенном преступлении не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

– уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

О принятом решении извещаются заинтересованные участники уголовного судопроизводства, которым разъясняется право на апелляционное обжалование.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ в общем порядке.

Контроль за исполнением решения суда в части, касающейся уплаты судебного штрафа, возлагается на судебного пристава-исполнителя.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с УПК РФ, ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного производства никто не устанавливает факт признания лицом, совершившим преступление, своей вины, поскольку законодатель этого не требует. Исходя из этого, получается, что достаточно лишь возместить ущерб, но возмещение вреда не всегда сопровождается признанием вины в совершенном преступлении. К тому же, ущерб может быть возмещен не самим обвиняемым, а иными лицами.

В соответствии с установленным порядком от подозреваемого, обвиняемого не требуется даже согласия на прекращение уголовного

дела, что свидетельствует о том, что его правовая позиция по всему происходящему, как бы не имеет юридического значения. Полагаем, что после оглашения судебного решения сам подсудимый может сразу отказаться от его исполнения, и не станет уплачивать судебный штраф по причине несогласия с суммой штрафа или срока выплаты штрафа, или с квалификацией содеянного.

Проанализировав процессуальный порядок данной меры уголовно-правового характера, считаем, что существует необходимость корректировки ст. 446.2 УПК РФ путем внесения следующих положений об условиях применения судебного штрафа, заключающихся в установлении факта признания подозреваемым, обвиняемым вины, его согласия с квалификацией содеянного, а также получение его письменного согласия на прекращение уголовного дела с применением судебного штрафа.

Таким образом, завершая предварительное расследование, следователь и дознаватель подводят итоги, анализируют и оценивают всю совокупность материалов дела, проверяют всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств дела, и в зависимости от расследуемого преступления и лица, совершившего преступления, органа ведущего расследование, составляют следующие итоговые документы: 1) обвинительное заключение по уголовному делу и приложения к нему; 2) постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера; 3) постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия; 4) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Кроме того, помимо указанных процессуальных документов, по итогам предварительного расследования в форме дознания составляется обвинительный акт дознавателем (в случае сокращенной формы – обвинительное постановление).

Обвинительный акт представляет собой итоговый документ стадии предварительного расследования, в котором дознаватель, а в исключительных случаях и следователь (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, собранных в ходе дознания, привлекает лицо в качестве обвиняемого и делает вывод о необходимости направления дела в суд для решения вопроса по существу.

Важно заметить, что обвинительный акт и обвинительное заключение мало чем отличаются. В этих документах закрепляется итог досудебного производства по уголовному делу, приводятся доказательства, на которых основывается обвинение. Обвинительный акт

имеет отдельные индивидуальные особенности, он имеет двойное значение. Обвинительный акт не только представляет собой окончание дознания, но и наделяет лицо, в отношении которого осуществлялось расследование, процессуальным статусом обвиняемого. Лицо, в отношении которого осуществлялось дознание, становится обвиняемым (п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК РФ), и одновременно делается вывод о необходимости направления уголовного дела прокурору для последующей передачи в суд (ч. 4 ст. 225 УПК РФ).

Содержание обвинительного акта детально регламентировано ст. 225 УПК РФ, оно во многом аналогично содержанию обвинительного заключения. В обвинительном акте, в частности, указываются:

- 1) дата и место его составления;
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- 4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причинённого ему вреда;
- 9) список лиц, подлежащих вызову в суд.

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, запрета определенных действий, о вещественных доказательствах, гражданском иске и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

К обвинительному акту также прилагается список лиц, подлежащих вызову в суд, с указанием соответствующих листов уголовного дела.

Обвинительный акт предъявляется обвиняемому для ознакомления. Учитывая, что это итоговый процессуальный документ дознания, обвиняемому, потерпевшему и его представителю одновременно предъявляются все материалы уголовного дела.

Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования является важной гарантией обеспечения их прав и интересов. Реализации данного права предшествует процесс уведомления следовате-

лем, дознавателем участников об окончании производства следственных действий. Анализ УПК РФ показывает, что правовое регулирование данных правоотношений нельзя назвать совершенным. Для производства дознания и дознания в сокращенной форме эта деятельность дознавателя законом очерчена фрагментарно.

Подписание обвинительного акта дознавателем (следователем) означает: а) появление в деле обвиняемого в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК РФ; б) возникновение обязанности лица, производящего дознание, ознакомить с ним заинтересованных лиц.

Ознакомление сторон с обвинительным актом и материалами дела не регулируется какими-либо специальными нормами. Оно должно проводиться по аналогии с соответствующими правилами, установленными для предварительного следствия (ст. 216–217 УПК РФ), но в то же время процедура ознакомления с материалами дознания обладает некоторыми особенностями.

Дознаватель (следователь) вправе в любой последовательности знакомить с делом сторону защиты и сторону обвинения (потерпевшего).

Форма уведомления участников об окончании производства следственных действий законом установлена только в отношении обвиняемого. Согласно ч. 1 ст. 215 УПК РФ следователь факт уведомления обвиняемого об окончании производства следственных действий и разъяснения ему права на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя должен отразить в протоколе, составленном в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Как правило, такой протокол носит наименование «Протокол уведомления обвиняемого об окончании производства следственных действий», что обусловлено содержанием описываемых в нем действий следователя.

По буквальному смыслу закона с материалами дознания могут знакомиться только потерпевший или его представитель, обвиняемый и его защитник (ч. 2–3 ст. 225 УПК РФ). Однако обеспечение участникам уголовного судопроизводства возможности представить суду доказательства в обоснование своей позиции, а также высказать свое мнение по поводу материалов, представленных другими участниками процесса, является неременной составляющей конституционных прав граждан на судебную защиту и на доступ к правосудию. Лишение кого-либо из участников процесса такого рода возможностей, даже при упрощенном производстве, противоречит ст. 46 и 52 Конституции РФ. В связи с этим представляется, что правом на ознакомление с материалами оконченого дознания по их ходатайству следует наделять стороны в целом (в том числе гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей). Время ознакомления сторон с материалами оконченого дознания законом не ограничено.

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ). Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору<sup>26</sup>.

Следует отметить, что дознание может производиться в общем порядке, где итоговым документом является обвинительное постановление, и в сокращенной форме, где итоговый документ – обвинительное постановление.

Так, дознание в сокращенной форме производится в порядке, установленном гл. 32.1 УПК РФ, на основании ходатайства подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме и при наличии одновременно следующих условий:

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

3) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме<sup>27</sup>, которыми являются: 1) подозреваемый является несовершеннолетним; 2) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ; 3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ; 4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство; 6) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Если обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем порядке. Если обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, становятся известны или возникают после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления и до направления уголовного дела в суд, прокурор принимает решение о

---

<sup>26</sup> Уголовный процесс: учебник для вузов. С. 360.

<sup>27</sup> Перякина М. П., Жигалова Н. Ю., Загорьян С. Г. Указ. соч. С. 156.

направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке. Если обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, становятся известны или возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме, имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными ст. 226.3 УПК РФ.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

При наличии предусмотренных гл. 32.1 УПК РФ условий для производства дознания в сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка. Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 ч с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме.

Постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме или постановление об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 ч с момента вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме.

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме предусмотрены ст. 226.5 УПК РФ, согласно которым дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:

а) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств;

б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

в) наличие предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований для обязательного назначения судебной экспертизы<sup>28</sup>;

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

---

<sup>28</sup> Перякина М. П., Жигалова Н. Ю., Загорьян С. Г. Указ. соч. С. 176.

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Если составить обвинительное постановление в этот срок не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, производство которых с учетом особенностей доказывания, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ, является обязательным, дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление.

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, об избранной мере пресечения, о времени содержания под стражей или домашнего ареста, запрета определенных действий, если обвиняемому была избрана одна из этих мер пресечения, вещественных доказательств, сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его представителя указанные лица знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в этот же срок, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка.

В случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в срок, установленный ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ, производство дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем порядке.

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела вправе заявить следующие ходатайства:

1) о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона при получении такого доказательства;

2) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу, собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении преступления;

3) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу;

4) о пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ.

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя ходатайства, указанные в ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ, не поступили либо если в удовлетворении поступивших ходатайств было отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору.

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в порядке, установленном ст. 316 и 317 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей. Приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого, представляемых в порядке, установленном ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ.

По ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к уголовному делу и учесть при определении меры наказания надлежащим образом оформленные документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного дела проку-

рору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Положение ч. 3 ст. 316 УПК РФ не применяется при рассмотрении уголовных дел, дознание по которым производилось в сокращенной форме.

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Таким образом, еще одной формой предварительного расследования является сокращенная форма дознания, при производстве которой в качестве доказательств широко используются материалы проверки сообщения о преступлении, проведенной в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ. Введение данного института является попыткой пересмотреть традиционную следственную парадигму доказательства и доказывания (в частности, допустимости, достаточности доказательств, способов доказывания, проверки доказательств и проч.).

### **Содержание заданий, подлежащих выполнению**

*Задача 1.* Выполнив весь объем следственных действий по уголовному делу и признав предварительное следствие законченным, следователь направил потерпевшему Семенову уведомление, в котором разъяснил его право на ознакомление с материалами уголовного дела с 9 января 2019 г. в помещении кабинета следователя в отделе полиции в период с 10 до 15 ч. Однако потерпевший Семенов в назначенное следователем дату и время не явился, о причинах отсутствия не сообщил. Следователь ознакомил обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, составил обвинительное заключение и после согласования его руководителем следственного органа, направил уголовное дело прокурору.

В тот же день уголовное дело поступило прокурору и в указанный день прокурору поступило заявление Семенова, в котором он указал, что об окончании следствия не знал, уведомление следователя не получал, так как в этот период находился на стационарном лечении в больнице, в связи с чем потерпевший просил ознакомить его с материалами уголовного дела.

*Дайте юридический анализ ситуации.*

*Задача 2.* 8 декабря 2018 г. следователь Ромов уведомил обвиняемого Стеклова об окончании предварительного следствия по уго-

ловному делу. Обвиняемый ходатайствовал о защите его интересов адвокатом Амировым, с которым у него заключено соглашение. По данным, предоставленным коллегией адвокатов, адвокат Амиров находится в служебной командировке и прибудет только 12 декабря 2018 г.

В удовлетворении ходатайства Стеклова следователь отказал и назначил другого адвоката обвиняемому Стеклову. Последний отказался ознакомливаться с материалами уголовного дела без адвоката Амирова, с которым у него заключено соглашение.

*Дайте юридический анализ ситуации.*

*Задача 3.* Признав предварительное следствие по делу оконченым, следователь посредством почтового отправления уведомил потерпевшего Лаврова о дне и времени прибытия в следственный отдел для ознакомления с материалами уголовного дела. Потерпевший Лавров явился к следователю, однако заявил ходатайство о нежелании ознакомливаться с материалами уголовного дела. Следователь данное ходатайство приобщил к материалам уголовного дела, по результатам его рассмотрения, вынес постановление о полном его удовлетворении, о чем уведомил потерпевшего Лаврова.

*Дайте юридический анализ ситуации.*

*Задача 4.* По уголовному делу о совершении разбойного нападения в качестве обвиняемых привлечены Климов, Сапожников и Чепурин. Климову и Сапожникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Чепурину – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В уголовном деле участвуют защитник Климова – адвокат Шубкин и защитник Сапожникова – адвокат Смирнов, Чепурин от участия защитника отказался (на стадии окончания предварительного следствия). Потерпевшим по данному уголовному делу предъявлен гражданский иск ко всем трем обвиняемым, которые были признаны гражданскими ответчиками по уголовному делу. Следователь пришел к выводу, что предварительное следствие можно заканчивать, так как собранных доказательств достаточно для составления обвинительного заключения.

*Изложите порядок дальнейших действий следователя.*

*Задача 5.* Закончив предварительное следствие по уголовному делу, следователь позвонил адвокату обвиняемого Матвеева и уведомил о необходимости явки на следующий день в следственный изолятор, где содержится его подзащитный, для ознакомления с материала-

ми уголовного дела. Адвокат сообщил, что в этот день он будет участвовать в судебном заседании по гражданскому процессу и прибыть не сможет. На следующий день следователь объявил обвиняемому Матвееву об окончании следствия и предъявил ему для ознакомления материалы уголовного дела. Последний заявил, что у него плохое настроение, болит голова, и он не будет ознакомливаться с материалами уголовного дела без участия своего защитника. Посчитав, что обвиняемый и его защитник без уважительных причин не желают знакомиться с материалами уголовного дела, следователь вынес постановление, которым установил для обвиняемого и его защитника срок для ознакомления с материалами уголовного дела – двое суток, подписал это постановление и взял у обвиняемого подписку об ознакомлении с этим постановлением.

*Оцените действия следователя.*

*Задача 6.* Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, рассмотрев кассационное представление прокурора, указала следующее.

В ходе предварительного следствия установлено, что Абадзян – армянин по национальности недостаточно владеет русским языком, в связи с чем следователем назначен переводчик, услугами которого воспользовался Абадзян. Все следственные и иные процессуальные действия по уголовному делу произведены с участием переводчика. Кроме того, переводчик был допущен и к участию в производстве по уголовному делу в ходе судебного следствия.

По результатам судебного разбирательства Абадзян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, судом вынесен обвинительный приговор.

В кассационном представлении прокурор просил приговор суда в отношении Абадзяна отменить, поскольку обвинительное заключение по уголовному делу вручено обвиняемому только на русском языке (без перевода на армянский язык), чем существенно нарушено его право на защиту.

*Какое решение следует принять суду? Какой принцип затронут в данном случае? Для дачи ответа используйте нормы ст. 220 УПК РФ.*

*Задача 7.* Верховным судом Республики Дагестан Магомедов осужден по ч. 3 ст. 281 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила приговор без изменения. Президиум Верховного суда Российской Федерации, рассмотрев материалы уголовного дела и обсудив доводы, изложенные в

надзорной жалобе, установил, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор, рассмотрев поступившее к нему от следователя уголовное дело, направляет его вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду. Пункт 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ устанавливает подсудность уголовных дел Верховному суду Республики и соответствующему ему суду. Учитывая, что Магомедов обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УК РФ. Как следует из материалов дела, обвинительное заключение утверждено прокурором г. Дербента Республики Дагестан, что свидетельствует о незаконности принятого прокурором решения и лишает данный процессуальный документ юридической силы. Это обстоятельство служит препятствием для последующего рассмотрения уголовного дела судом Республики.

*Какое решение следует принять суду?*

*Задача 8.* Иванов, Петров и Соболев, действуя группой лиц по предварительному сговору, около 10 ч 11 марта 2018 г., путем отжима верхней части створки пластикового окна, проникли в кв. № 70 д. 31 по ул. Краснодарской в г. Кирове, откуда похитили имущество (норковую шубу, ноутбук, цифровой фотоаппарат и золотые часы), принадлежащее гражданке Григорьевой. В ходе осмотра места происшествия в квартире изъяты следы рук, пригодные для идентификации личности. Допрошенные в качестве свидетелей Кустова и Пудов показали, что 11 марта 2018 г. около 11 ч 30 мин видели двоих молодых людей, которые выходили из подъезда их дома, выносили вещи и помещали их в багажник автомобиля «Тойота Корола» белого цвета, припаркованного вблизи подъезда дома.

12 марта 2018 г. в дневное время на Центральном рынке города был задержан Соболев при попытке сдать золотые часы в ломбард. В ходе производства обыска в квартире Соболева обнаружено похищенное имущество. Допрошенный в качестве подозреваемого Соболев показал, что вещи ему передали на хранение Иванов и Петров и попросили продать. Происхождение данного имущества ему неизвестно, свою причастность к совершению кражи он отрицал.

Вечером 12 марта 2018 г. были задержаны Иванов и Петров. В ходе допроса в качестве подозреваемого Иванов показал, что он сидел в машине, а Петров и Соболев пошли в кв. 70 (с их слов к какому-то их знакомому), о намерении совершить кражу он ничего не знал. Подозреваемый Петров признал свою вину в совершении преступления и показал, что инициатором кражи был Соболев, деньги и имущество забрал также он, обещая разделить все после реализации. При предъявлении для опознания свидетели Пудов и Кустова опознали

Соболева и Иванова, а потерпевшая Григорьева изъяты у Соболева принадлежащее ей имущество.

*Составьте обвинительное заключение.*

*Задача 9.* Рассматривая уголовное дело по обвинению Гладкова и Мышева в совершении квартирных краж (4 эпизода преступной деятельности), судья Полевой установил, что по уголовному делу собрано достаточно доказательств для его рассмотрения в судебном порядке. Однако в обвинительном заключении не конкретизирована роль каждого обвиняемого, неконкретно изложена фактическая сторона обвинения по двум эпизодам кражи, отсутствует список лиц, подлежащих вызову в суд. Кроме того, судьей установлено, что потерпевший не был ознакомлен с материалами уголовного дела.

*Какое решение следует принять судье?*

*Задача 10.* Гражданин Хморов, страдающий наркотической зависимостью (на фоне систематического употребления средств опиоидной группы), с целью завладения лекарствами, содержащими наркотические средства, пришел в аптеку и потребовал у фармацевта выдать ему наркотикосодержащие лекарства под угрозой немедленной расправы. Когда фармацевт ответила ему отказом, заявив, что если он не уйдет, то она немедленно вызовет полицию, Хморов стал со злости наносить удары ногами по мебели, расположенной в помещении аптеки, кулаками наносил удары по витринам, в результате повредил имущество аптеки. Прибывший наряд полиции задержал Хморова и доставил в отдел полиции.

В беседе с оперуполномоченным Хморов пояснил, что находился в состоянии наркотической «ломки» и не мог руководить своими действиями. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Хморов не состоял.

*Какое решение в данной ситуации следует принять сотруднику полиции? Могут ли быть к Хморову применены принудительные меры медицинского характера?*

*Задача 11.* В ходе расследования уголовного дела о хищении нефтепродуктов с территории завода один из свидетелей показал, что к хищению причастен начальник отдела снабжения данного завода – Валиулин, который на момент возбуждения уголовного дела с завода уволился, из города выехал, поменял постоянное место жительства. Принятыми мерами обнаружить местонахождение Валиулина не

представилось возможным, иных доказательств его причастности к совершению преступления установить не представилось возможным.

В день окончания срока предварительного расследования следователь приостановил производство предварительного следствия по уголовному делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

*Правильно ли выбрано основание для приостановления и выполнены ли условия приостановления производства по уголовному делу? Составьте постановление о приостановлении производства по уголовному делу, дополнив его недостающими данными.*

*Задача 12.* Подозреваемый по уголовному делу, находящемуся в производстве дознавателя отдела полиции, по национальности является карачаевцем, имеет среднее полное образование, является студентом лингвистического университета. В ходе дознания по уголовному делу подозреваемому разъяснен порядок дачи показаний на родном языке и возможность использовать услуги переводчика, однако подозреваемый отказался в использовании услуг переводчика, мотивируя тем, что русским языком свободно владеет, говорит и пишет по-русски, понимает русскую речь. На основании этого ходатайства об участии переводчика он не заявлял, при проведении следственных действий от услуг переводчика отказался. Судопроизводство по уголовному делу велось на русском языке. При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил о необходимости услуг переводчика, поскольку ему непонятны некоторые юридические термины. Дознаватель удовлетворил ходатайство обвиняемого, предоставил переводчика, при этом обвинительный акт на карачаевский язык не был переведен, а обвиняемому вручена копия обвинительного акта на русском языке. Защитник обратился к прокурору с жалобой на действия дознавателя и заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования в связи с нарушением требований уголовно-процессуального закона.

*Имеются ли в действиях дознавателя нарушения уголовно-процессуального законодательства? Как должен поступить прокурор?*

*Задача 13.* 18 июля 2018 г. Фурин, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера, совершил кражу кошелька из сумки Никоновой в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 1. В этот же день Фурин был задержан сотрудниками полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело, у него отобрано обязательство о явке. Поскольку в назначенное

время Фурин не явился по вызову следователя, то последним вынесено постановление о приводе, вручено оперуполномоченному. Фурин был доставлен в отдел полиции. 21 июля Фурину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

*Дайте юридическую оценку действиям следователя.*

*Задача 14.* В отношении гражданина Умарова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В ходе производства дознания было установлено, что телесные повреждения потерпевшему были нанесены Умаровым в состоянии необходимой обороны.

*Назовите основание для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в отношении Умарова.*

*Задача 15.* 9 февраля 2019 г. дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении Дымова. 10 февраля 2019 г. судьей районного суда в отношении Дымова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 224 УПК РФ, дознаватель составил обвинительный акт через 10 суток со дня вынесения судом решения об избранной в отношении Дымова меры пресечения, а 21 февраля направил уголовное дело прокурору.

*Оцените правомерность действий дознавателя.*

*Задача 16.* Уголовное дело возбуждено дознавателем отдела полиции 10 апреля. 1 мая дознавателем было окончено производство по уголовному делу. Поскольку это был праздничный день, то дознаватель предоставил уголовное дело прокурору только 3 мая. Прокурор посчитал, что дознаватель грубо нарушил сроки, установленные УПК РФ, поскольку уголовное дело должно было быть представлено прокурору с обвинительным актом за двое суток до истечения срока дознания, т. е. 27 апреля (для изучения прокурором материалов уголовного дела).

*Правильно ли определен срок окончания дознания? Правомерно ли требование прокурора? Каков порядок исчисления срока, установленного в сутках?*

*Задача 17.* 14 марта дознаватель составил обвинительный акт, начальник органа дознания утвердил документ 15 марта. На следующий день – 16 марта дознавателем были составлены протоколы ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, защитника и потерпевшей. После этого все материалы были направлены прокурору, который вернул уголовное дело на дополнительное расследование, указав на нарушение требований ст. 225 УПК РФ.

*Допущены ли нарушения УПК РФ в данной ситуации?*

*Задача 18.* Фкурин Василий показал, что 25 января 2018 г. он находился с Тихоновым во дворе дома № 179 по ул. Краснореченской. Тихонов подошел к автомобилю «Ниссан Лаурель», припаркованному во дворе данного дома, и, вернувшись через некоторое время, принес черный полимерный пакет, в котором находилась автомагнитола иностранного производства, сказав, что это его личный автомобиль. О том, что Тихонов совершал хищение магнитолы, Фкурин не подозревал. После допроса Фкурина в качестве подозреваемого и проведения очной ставки между ними, по результатам которой Тихонов признался в совершённом преступлении и подтвердил показания Фкурина, дознаватель уголовное дело в отношении последнего прекратил. Истребовав характеризующие материалы и выполнив все необходимые следственные и процессуальные действия, дознаватель составил обвинительный акт. Он же сообщил потерпевшему об окончании расследования и возможности ознакомиться с обвинительным актом и материалами дела.

Тихонов совместно с защитником ознакомились с обвинительным актом и материалами уголовного дела. Никаких ходатайств ими заявлено не было. После выполнения требований УПК РФ материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены прокурору.

*Составьте обвинительный акт, исходя из фабулы дела.*

*Составьте от имени дознавателя протокол ознакомления подозреваемого с материалами уголовного дела и обвинительным актом, исходя из фабулы дела.*

*Задача 19.* По уголовному делу по обвинению Аллахвердова в совершении незаконной перевозки рыб осетровых пород в составе группы лиц по предварительному сговору следствие проводилось на русском языке. При предъявлении обвинения Аллахвердов отказался от услуг переводчика, так как учился в русской школе и достаточно хорошо владел русским языком. В ходе следствия ходатайство о предоставлении переводчика он не заявлял. По окончании следствия и ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый заявил

ходатайство о переносе даты ознакомления с материалами уголовного дела на пять дней и обеспечении для участия в выполнении этого действия защитника и переводчика.

В связи с тем, что установленный законом срок следствия истекает, следователь внес постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства, обосновав это тем, что сам в достаточной мере владеет татарским языком и может обеспечить перевод всех материалов на родной язык обвиняемого. Ознакомившись с решением следователя, обвиняемый отказался подписать протокол об окончании следственных действий.

*Какие процессуальные нарушения были допущены при производстве по делу? Назовите права обвиняемого и его защитника при окончании предварительного следствия. Какие при этом должны быть составлены процессуальные документы?*

*Задача 20.* 13 мая около 8 ч 20 мин к участковому уполномоченному полиции Малинину обратилась гражданка Прищепа с устной просьбой возбудить уголовное дело в отношении ее соседа по лестничной площадке Шишкина, который вечером 12 мая, примерно в 21 ч 00 мин, нанес телесные повреждения ее супругу во дворе д. 19 по ул. Суворова. В этот же день в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что в 7 ч 00 мин 13 мая в приемный покой поступил Прищепа с диагнозом: перелом нижней челюсти, множественные ушибы тела. Со слов Прищепы, данные телесные повреждения ему нанес беспричинно сосед по лестничной площадке. В отношении Шишкина дознаватель возбудила уголовное дело, которое по результатам расследования через 25 суток с обвинительным актом направила прокурору. При проверке в порядке надзора прокурором данного уголовного дела установлено, что обвиняемый не был ознакомлен с заключением эксперта по назначенной судебной медицинской экспертизе, при этом заявленное им в данной части ходатайство дознаватель рассмотрел и принял решение об отказе в его удовлетворении. Прокурор, посчитав, что обвиняемый ознакомился с материалами уголовного дела в полном объеме, решил, что основания для ознакомления его с заключением эксперта и удовлетворения в этой части его ходатайства отсутствуют.

*Дайте юридическую оценку действиям прокурора и дознавателя. Нарушены ли в данном случае права обвиняемого Шишкина?*

*Задача 21.* В ходе расследования уголовного дела о хищении товарно-материальных ценностей с фабрики лакокрасочных материалов в г. Ульяновске к следователю явились на допрос свидетели Мамон-

тов и Стародубов. В это время следователя срочно вызвали в УМВД России по г. Ульяновску, и так как он не успевал допрашивать данных лиц, пригласил обоих свидетелей к себе в кабинет, предупредил об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, затем вручил им протоколы допросов и предложил написать дома собственноручно показания об известных им обстоятельствах уголовного дела. На следующий день свидетели Стародубов и Мамонтов, не застав следователя на месте, передали заполненные ими протоколы в дежурную часть отдела полиции.

*Правильно ли поступил следователь? Являются ли полученные показания доказательствами по делу? Каков порядок допроса свидетеля?*

*Задача 22.* Комову предъявлено обвинение в совершении кражи ноутбука из магазина видеотехники. В процессе расследования Комов заявил алиби, которое было проверено следователем и на этом основании следователь прекратил уголовное преследование в отношении Комова, указав в постановлении, что «все возможности для сбора доказательств вины Комова исчерпаны, и его причастность к преступлению не доказана».

Комов решил обжаловать данное постановление, в связи с чем обратился с жалобой к прокурору района, указав, что при такой мотивировке прекращения уголовного преследования на него падает тень как на возможного, но не изобличенного преступника.

*Какое решение по жалобе должен принять прокурор?*

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе предварительного расследования, как у начинающих работников органов предварительного расследования, так и у работников, имеющих большой практический опыт, возникают дискуссионные вопросы, связанные с практикой применения уголовно-процессуального законодательства, которое, как показала практика минувших лет, активно совершенствуется.

Эффективность деятельности органов предварительного расследования во многом зависит от теоретических знаний уголовно-процессуального законодательства, от качественной подготовки и проведении в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства предварительного расследования по уголовным делам. Нарушение УПК РФ и игнорирование тактических рекомендаций при производстве следственных действий приводит к тому, что протоколы проведенных следственных действий признаются недопустимыми доказательствами, теряя свое доказательственное значение, а в дальнейшем и влекущими прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям

Учебно-практическое пособие подготовлено с учетом изменений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации по состоянию на 25 февраля 2019 г. и призвано помочь решению проблем, возникающих при выявлении и расследовании преступлений, а также помочь в грамотной организации и проведении следственных действий, встречающихся на досудебных стадиях уголовного процесса (возбуждение уголовного дела, предварительное расследование), а также правильном составлении и оформлении процессуальных и организационных документов и деловых бумаг при расследовании преступлений.

## Список использованных источников

### *Нормативные правовые акты*

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: ред. от 03.08.2018 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 27.12.2018 // Рос. газ. 1996. 18 июня.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ: ред. от 27.12.2018 // Рос. газ. 2001. 22 декабря.

5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ // Рос. газ. 2016. 8 июля.

6. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: ред. от 03.08.2018 // Рос. газ. 2011. 10 февраля.

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ: ред. от 27.12.2018 // Рос. газ. 2002. 13 июля.

8. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста: федер. закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ // Рос. газ. 2018. 20 апреля.

9. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ: ред. от 19.07.2018 // Рос. газ. 1995. 20 июля.

10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ: ред. от 08.03.2015 // Рос. газ. 2001. 5 июня.

11. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 23.11.1998 № 1422: ред. от 16.05.2017 // Рос. газ. 1998. 26 ноября.

12. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъек-

ту Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 21.12.2016 № 699: ред. от 06.11.2018 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 № 776/703/509/507/-1820/42/535/398/68 // Рос. газ. 2013. 13 декабря.

14. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736: ред. от 07.11.2018 // Рос. газ. 2014. 14 ноября.

15. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»): приказ МВД России от 17.01.2006 № 19: ред. от 28.11.2017. Документ опубликован не был.

16. О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

### *Основная литература*

1. Перякина М. П., Жигалова Н. Ю., Загорьян С. Г. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие. Иркутск, 2015.

2. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I / под ред. Н. Е. Муженской, Г. В. Костылевой. М.: Проспект, 2013.

3. Уголовно-процессуальное право: учеб. для бакалавриата и магистратуры / Рос. акад. правосудия; под общ. ред. В. М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.

4. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учеб.-практич. пособие. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2018.

5. Уголовный процесс (Общая часть): курс лекций / под общ. ред. И. А. Антонова. М.: ДГСК МВД России, 2015.

6. Уголовный процесс: учеб. / Рабцевич О. И. [и др.]. М.: ИнфотропикМЕдиа, 2016.

7. Уголовный процесс: учеб. для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016.

8. Худякова О. С. Соотношение предварительного следствия и дознания // Молодой ученый. 2017. № 33. С. 35–38. URL: <https://moluch.ru/archive/167/45366/> (дата обращения: 20.02.2019).

## ПРИЛОЖЕНИЯ

*Приложение 1*

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству**

г. Хабаровск

28» сентября 2017 года  
12 ч 10 мин

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н., рассмотрев сообщение о преступлении, поступившее в рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП ОП № 8 УМВД России по г. Хабаровску № 8549 от 19.09.2017, материал проверки к нему,

#### У С Т А Н О В И Л:

Поводом к возбуждению настоящего уголовного дела послужило сообщение о преступлении, поступившее в рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП ОП № 8 УМВД России по г. Хабаровску № 8549 от 19.09.2017.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, содержащихся в материалах проверки, согласно которым установлено, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыло гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно справке ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю от 19.09.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст.156 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

2. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

3. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Хабаровского края государственному советнику юстиции 2 класса Каплунову В. Н.

Следователь

Петрова Е. Н.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Хабаровского края государственному советнику юстиции 2 класса Каплунову В. Н. 28 сентября 2017 г. в 12 ч 10 мин.

Следователь

Петрова Е. Н.

«С О Г Л А С Е Н»

Руководитель следственного органа –  
заместитель начальника отдела СЧ СУ  
УМВД России по Хабаровскому краю

---

«19» октября 2017 года

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  
**о возбуждении перед судом ходатайства**  
**о производстве обыска в жилище**

г. Хабаровск

«19» октября 2017 года

Следователь СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701080059000000,

**УСТАНОВИЛ:**

28.09.2017 в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело № 11701080059000000 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыло гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно справке ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю от 19.09.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

Согласно проведенным оперативно-разыскным мероприятиям установлено, что к совершению данного преступления причастна Ге-

расименко Александра Егоровна, 10.10.1971 года рождения, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00. Кроме того, установлено, что в пользовании Герасименко А. Е. находится квартира, расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, где последняя может хранить крупную партию наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла), предназначенную для дальнейшей реализации.

С целью установления причастности Герасименко А. Е. к незаконному обороту наркотических средств, установления мест хранения наркотических средств и их изъятия, а также других предметов, относящихся к доказыванию по уголовному делу: весы, упаковка и другое, органы предварительного следствия имеют разумные основания полагать, что по указанному адресу могут храниться предметы, имеющие существенное значение для установления обстоятельств уголовного дела, а также предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Согласно информации, представленной УНК УМВД России по Хабаровскому краю, по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 25 – круг лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, не проживает.

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время орган предварительного следствия считает необходимым произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 25 – в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для доказывания по настоящему уголовному делу, а также предметов и веществ, запрещённых в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

- 1) ходатайствовать перед Железнодорожным районным судом г. Хабаровска о разрешении производства обыска в жилище, находящемся по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00;
- 2) копию постановления направить прокурору Хабаровского края.

Следователь \_\_\_\_\_

Копия настоящего постановления направлена прокурору Хабаровского края 19 октября 2017 г.

Следователь \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля**

г. Хабаровск \_\_\_\_\_ «\_\_» ноября 20 17 г.  
(место составления)

Допрос начат в \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин  
Допрос окончен в \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

Следователь СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю  
(должность следователя (дознателя),  
старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н.  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинета № 407 СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу  
№ 11701080059000000 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Усцов Андрей Валерьевич
2. Дата рождения 03.11.1997
3. Место рождения \_\_\_\_\_
4. Место жительства и (или) регистрации \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи холост
8. Место работы или учебы РГУП, 3 курс, 532 группа  
телефон \_\_\_\_\_
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим  
(когда и каким судом был осужден,
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля водительское  
удостоверение выдано ГИБДД.
12. Иные данные о личности свидетеля \_\_\_\_\_  
с участием без участия  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,  
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств следователем: принтер, компьютер.

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:**

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель** \_\_\_\_\_

По существу уголовного дела могу показать следующее:

26.10.2017 около 9 ч 00 мин я участвовал в проведении следственного действия, а именно в проведении обыска в жилище – квартире, расположенной в общежитии по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, куда меня пригласили сотрудники полиции. Кроме меня также участвовали в качестве второго понятого ранее мне незнакомая девушка и женщина, которая представилась Герасименко А. А. Обыск проводил оперуполномоченный. Перед началом производства следственного действия оперуполномоченный предоставил Герасименко А. А. для ознакомления постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации. Герасименко ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасименко было предложено выдать указанное, на что она сообщила, что в квартире таких предметов нет. В ходе обыска оперуполномоченный в коробке из-под антенны на полке в шкафу обнаружил металлическую миску со следами зеленого цвета внутри, а также табаком. Указанную миску он упаковал в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасименко сказала, что обнаруженная миска ей не принадлежит, кому она принадлежит она не знает.

По окончании проведения указанного мероприятия оперуполномоченный составил протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились. Убедившись в правильности данного протокола, я и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

\_\_\_\_\_  
**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Усцова А.В. \_\_\_\_\_

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили \_\_\_\_\_ . Содержание заявлений: \_\_\_\_\_  
(поступили, не поступили)

**Свидетель** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Протокол прочитан \_\_\_\_\_  
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_  
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь**

\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ  
очной ставки**

г. Хабаровск  
(место составления)

« 26 » ноября 20 17 г.

Очная ставка начата в 16 ч 50 мин  
17 ч 10 мин

Очная ставка окончена в \_\_\_\_\_

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю

(должность следователя (дознателя),

старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинетов № 924, 925 УНК УМВД России по Хабаровскому краю  
(каком именно)

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между обвиняемой

(фамилии, имени, отчества

Герасименко Александрой Егоровной и свидетелем Ивановой Ириной Николаевной  
и процессуальное положение допрашиваемых лиц

(псевдоним)

с указанием о том, что сведения о личности

допрашиваемых имеются в уголовном деле)

с участием обвиняемой Герасименко Александры Егоровны, свидетеля Ивановой  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

Ирины Николаевны (псевдоним), защитника Серовой Владиславы Эдуардовны

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

понятых: 1. Крайновой Валентины Дмитриевны, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 705

2. Сарнатской Ксении Сергеевны, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 705

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств \_\_\_\_\_

компьютер, принтер, оборудование изменения голоса «Benringer»

(каких именно)

Перед началом очной ставки свидетелю Ивановой И. Н. (псевдоним), обвиняемой

(фамилии, инициалы

Герасименко А. Е.

допрашиваемых лиц)

разъяснен порядок проведения очной ставки.

## Допрашиваемые лица:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись понятого)

\_\_\_\_\_  
(подпись понятого)

Свидетелю Ивановой И. Н. (псевдоним), обвиняемой Герасименко А. Е.

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)

также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

## Допрашиваемые лица

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Свидетель Иванова Ирина Николаевна (псевдоним)

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших))

предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

## Допрашиваемые лица

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. Свидетель Иванова И. Н. (псевдоним) показала, что в целях сохранения в тайне данных о его личности он не хочет отвечать на данный вопрос

\_\_\_\_\_  
(содержание ответа)

2. Обвиняемая Герасименко А. Е. показала, что Иванова И. Н. ей не знакома.

\_\_\_\_\_  
(содержание ответа)

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

### Вопрос следователя свидетелю Ивановой И. Н. (псевдоним):

\_\_\_\_\_  
(показания допрашиваемых лиц, а также вопросы)

Расскажите обстоятельства Вашего участия в ОРМ «Проверочная закупка»

\_\_\_\_\_  
следователя и ответы на них в той последовательности,

18.09.2017

\_\_\_\_\_  
в которой они задавались)

**Ответ свидетеля Ивановой И. Н. (псевдоним):** 18.09.2017 я участвовала в ОРМ «Проверочная закупка» в отношении женщины по имени Александра, которая продает наркотическое средство по цене 1 000 руб. за 1 г, в присутствии понятых меня досмотрели, выдали деньги, затем досмотрели автомобиль, после этого я назвала адрес, где проживает Александра и поехали туда. Вышла из машины, зашла к ней в квартиру передала ей 2 000 руб., она передала мне 2 пакетика с га-

пишным маслом, после чего я вышла, прошла в автомобиль к участвующим лицам и мы проехали в здание полиции, где я выдала указанные пакетики. Александра проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 26.

**Вопрос следователя обвиняемой Герасименко А. Е.:** Подтверждаете ли Вы показания свидетеля Ивановой И. Н. (псевдоним)?

**Ответ обвиняемой Герасимовой А.Е.:** Нет.

*Вопросов друг к другу не поступило.*

**Допрашиваемые лица:**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц обвиняемой Герасименко А. Е., защитника Серовой В. Э., свидетеля Ивановой И. Н. (псевдоним), понятых: Крайновой В. Д., Сарнатской К. С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

**Допрашиваемые лица:**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Протокол прочитан \_\_\_\_\_

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

**Допрашиваемые лица:**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Следователь**

\_\_\_\_\_

(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы**

г. Хабаровск

«26» октября 2017 года

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701080059000000,

**УСТАНОВИЛ:**

28.09.2017 в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело № 11701080059000435 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыло гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно справке ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю от 19.09.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

В совершении указанного преступления обвиняется Герасименко Александра Егоровна, 10.10.1971 года рождения.

Учитывая характер совершенного преступления, в настоящее время в ходе предварительного следствия возникла необходимость установления наркотической зависимости Герасименко Александры Егоровны, 10.10.1987 года рождения.

Принимая во внимание, что для решения вопросов, стоящих перед следствием, необходимы специальные познания, по делу имеются достаточные основания для назначения амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196), и 199 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Назначить в отношении Герасименко А. Е. психолого-психиатрическую экспертизу, производство которой поручить Краевому центру су-

дебной психиатрии ГУЗ «Краевая психиатрическая больница» (г. Хабаровск, ул. Серышева, 33).

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) страдала ли обвиняемая во время совершения преступлений психическим расстройством? Если да, то каким именно и с какого времени?

2) могла ли обвиняемая во время совершения указанных деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими?

3) не страдает ли в настоящий момент обвиняемая психическим заболеванием?

4) способна ли обвиняемая по состоянию психического здоровья правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания?

5) Нуждается ли обвиняемая в применении к ней принудительных мер медицинского характера?

6) Страдает ли Герасимова А. Е. алкогольной или наркотической зависимостью? Если да, то какой именно, имеются ли медицинские противопоказания для проведения лечения? Какой срок необходим для проведения курса лечения и его реабилитации?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) копии материалов уголовного дела № 1170108005900000;

3) Герасименко Александру Егоровну, 10.10.1971 года рождения.

4. Поручить главному врачу разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь \_\_\_\_\_

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт \_\_\_\_\_



**МВД России  
У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
(УМВД России по Хабаровскому краю)**

**Следственное управление**

Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. 8 (4212) 59 57 52, факс 8 (4212) 59 57 11

30.10.2017 № 12/407

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении поручения

Начальнику ОП № 5  
УМВД России по г. Владивостоку

**П О Р У Ч Е Н И Е**

о производстве отдельных следственных действий,  
оперативно-разыскных мероприятий

28.09.2017 в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело № **11701080059000000** по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по факту того, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленная женщина по имени Александра, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыла гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно справке ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю от 19.09.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

В проведении ОРМ «Проверочная закупка» принимала участие Городинец Анфиса Сергеевна, 00.00.1994 г. р., проживающая по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 115 «а», кв. 619, т. 8-924-400-00-00.

В настоящее время ее необходимо допросить в качестве свидетеля.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 7 п. 3 ст. 11 п. 2 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 4 и 5 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

**П Р О Ш У :**

Поручить вверенным Вам сотрудникам, провести ряд ОРМ, в ходе которых:

1) установить местонахождение Городинец А.С.;

2) допросить в качестве свидетеля по уголовному делу № 11701080059000000 Городинец А. С., при этом выяснить кто её привлек к участию в ОРМ «Проверочная закупка»; каким образом была разъяснена недопустимость провокации и подстрекательства; кто это разъяснял; кто участвовал при проведении ОРМ «Проверочная закупка», когда закупщику были выданы денежные средства, какими купюрами, и сколько; каким образом закупщик договаривался со сбытчиком о встрече; видела ли она факт передачи Ивановой И. Н. наркотического средства, где он был и другие обстоятельства проведения ОРМ «Проверочная закупка».

О полученных результатах прошу сообщить в установленном законом порядке.

Следователь

Е. Н. Петрова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о соединении уголовных дел

г. Хабаровск

«14» ноября 2017 года

Руководитель следственного органа – начальник отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю, рассмотрев материалы уголовного дела № 11701080059000000 о совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и материалы уголовного дела № 11701080059000003 о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11701080059000000 возбуждено 28.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по факту того, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыло гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно справке ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю от 19.09.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

В совершении данного преступления обвиняется Герасименко Александра Егоровна, 10.08.1971 года рождения.

Уголовное дело № 11701080059000003 возбуждено 14.11.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по факту того, что в период времени до 8 ч 45 мин 26.10.2017 Герасименко Александра Егоровна, 10.10.1971 года рождения, незаконно приобрела и хранила с целью последующего сбыта, согласно заключению эксперта ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю № 1817 э от 09.11.2017 растительную массу, являющуюся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,32 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером, вещество, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 2,92 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером, до момента изъятия 26.10.2017 в период времени с 8 ч

45 минут до 9 ч 20 мин в ходе производства обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, а также растительную массу, являющуюся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 0,33 г, что не образует значительный размер, наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), массой в высушенном виде 0,05 г, что не образует значительный размер, до момента изъятия 26.10.2017 в период времени с 8 ч 50 мин до 9 ч 40 мин в ходе производства обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00.

Таким образом, в ходе предварительного следствия установлено, что вышеуказанные преступления совершены одним лицом – Герасименко Александрой Егоровной, 10.10.1971 года рождения, в связи с чем в целях полного и всестороннего расследования и рассмотрения уголовных дел, целесообразно вышеуказанные уголовные дела соединить в одном производстве.

*На основании изложенного и руководствуясь ст. 39, 153 УПК РФ,*

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 11701080059000000 соединить в одном производстве с уголовным делом № 11701080059000003, присвоив соединенному уголовному делу № 11701080059000000 как имеющему наиболее длительный срок расследования, а именно 2 месяца 17 суток.

2. Поручить производство по уголовному делу № 11701080059000000 следователю СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старшему лейтенанту юстиции Петровой Е. Н.

3. Копию постановления направить прокурору Хабаровского края.

Руководитель следственного органа -  
начальник отдела СЧ СУ УМВД России

\_\_\_\_\_



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-08, факс (4212) 32-89-96  
su\_krai27@mvd.ru

Герасименко А. Е.  
г. Хабаровск,  
ул. Знаменщикова, д. 6

Маркову А. Ю.  
г. Хабаровск, ул. Дзержинского,  
д. 65, оф. 905

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Сообщаю Вам, что уголовное дело № 11701080059000000 соединено в одном производстве с уголовным делом № 11701080059000003, соединенному уголовному делу присвоен № 11701080059000000. Уголовное дело № 11701080059000000 принято мной к производству.

Данное решение Вы вправе обжаловать в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Е. Н. Петрова

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о выделении и возбуждении уголовного дела**

г. Хабаровск

«14» ноября 2017 года

Следователь СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701080059000000,

**У С Т А Н О В И Л :**

28.09.2017 в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело № 11701080059000000 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыло гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно справке ЭКЦ ОЭМВИ УМВД России по Хабаровскому краю от 19.09.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

В совершении данного преступления обвиняется гр. Герасименко Александра Егоровна, 10.10.1971 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленное лицо, в неустановленный период времени до 17 ч 24 мин 18.09.2017, находясь в г. Хабаровске сбыло Герасименко А. Е. наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло), массой в высушенном виде 1,08 г.

Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении неустановленного лица не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, руководствуясь ст. 154 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

1. Выделить из уголовного дела № 11701080059000000 уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ

2. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
3. Выделенному уголовному делу присвоить № 11701080059001.
4. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
5. Копию настоящего постановления направить прокурору Хабаровского края государственному советнику юстиции 2 класса.

Следователь \_\_\_\_\_

Копия настоящего постановления направлена прокурору Хабаровского края государственному советнику юстиции 2 класса «14» ноября 2017 г. незамедлительно.

Следователь \_\_\_\_\_

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000000

«П Р О Д Л Е В А Ю»

на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т. е. до «28» декабря 2017 г.

Руководитель следственного органа – заместитель начальника СУ УМВД России по Хабаровскому краю

---

«27» октября 2017 года

## ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия

г. Хабаровск

«27» октября 2017 года

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701080059000000,

## У С Т А Н О В И Л:

28.09.2017 в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело № 11701080059000000 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин неустановленное лицо, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 26, незаконно сбыло гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно заключению эксперта № 1640 э от 05.10.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ ... для целей статей

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

26.10.2017 в 13 ч 40 мин по подозрению в совершении данного преступления, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ задержана Герасименко Александра Егоровна, 10.08.1971 года рождения.

26.10.2017 Герасименко А. Е. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Вину в совершенном преступлении последняя не признала.

По уголовному делу № 1170108005900000 выполнены следующие следственные и процессуальные действия: допрошены в качестве свидетелей Иванова И. Н., Суворова М. А., Герасименко П. С., Куземченко Д. С.; свидетелю Ивановой И. Н. предъявлена на опознание Герасименко А. Е.; проведена очная ставка между свидетелем Ивановой И. Н. и обвиняемой Герасименко А. Е.; назначена и проведена судебная экспертиза наркотических средств; осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства наркотическое средство; истребованы и осмотрены результаты оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение»; получено разрешение суда об истребовании сведений о входящих и исходящих соединениях абонентского номера, находящегося в пользовании у Герасименко А. Е.; произведены обыски в жилищах по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 25, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 26; назначено проведение судебной экспертизы наркотических средств по предметам, изъятым в ходе вышеуказанных обысков; назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 1170108005900000 истекает 28.11.2017, однако закончить предварительное следствие в указанный срок не представляется возможным, так как необходимо выполнить ряд следственных и иных процессуальных действий, а именно: истребовать заключения экспертов по назначенным судебным экспертизам, ознакомить с ними обвиняемую Герасименко А. Е. и её защитника; осмотреть предметы, изъятые в ходе обыска; истребовать от ПАО «Вымпел Коммуникации» сведения о входящих и исходящих соединениях абонентского номера, осмотреть полученные результаты; допросить в качестве свидетелей Сунарова А. А., Городинец А. С., Кульнева С. С., Немцева С. В.; предъявить Герасименко А. Е. обвинение в окончательной редакции, допросить по предъявленному обвинению, после чего принять законное и обоснованное решение по уголовному делу. В связи с изложенным, по уго-

ловному делу потребуется дополнительный срок предварительного следствия не менее 1 месяца 00 суток.

Учитывая вышеизложенное, орган предварительного следствия считает необходимым ходатайствовать перед руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по Хабаровскому краю о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000000 на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т. е. до «28» декабря 2017 г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

#### П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по Хабаровскому краю о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000000 на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т. е. до «28» декабря 2017 г.

Следователь \_\_\_\_\_

Копия настоящего постановления направлена прокурору Хабаровского края государственному советнику юстиции второго класса «27» октября 2017 г.

Следователь \_\_\_\_\_

На основании части 8 ст. 162 УПК РФ о продлении срока предварительного следствия уведомил заинтересованных лиц.

Следователь \_\_\_\_\_



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-08, факс (4212) 32-89-96  
su\_krai27@mvd.ru

Герасименко А. Е.  
г. Хабаровск,  
ул. Знаменщикова, 6

Серовой В. Э.  
г. Хабаровск,  
ул. Калинина, д. 94, оф. 2

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляю Вас, что 27.10.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000000 продлён на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т. е. до 28.12.2017.

Данное решение Вы вправе обжаловать, в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Е. Н. Петрова

ПРОТОКОЛ  
задержания подозреваемого(ой)

г. Хабаровск

« 26 » октября 2017 г.

Протокол составлен в 13 ч 40 мин

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю

старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н.

в присутствии защитника Серовой Владиславы Эдуардовны,  
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 13 ч 40 мин « 26 » 10 2017 г.  
в служебном кабинете № 407 СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю,  
по адресу: г.Хабаровск, ул. Дзержинского, 46, в качестве подозреваемого(ой):

1. Фамилия, имя, отчество: Герасименко Александра Егоровна
2. Дата рождения: 10.10.1971
3. Место рождения: \_\_\_\_\_
4. Место регистрации: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 0
5. Место жительства: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00  
телефон 8-909-000-00-00
6. Гражданство РФ
7. Образование 8 классов
8. Семейное положение, состав семьи замужем
9. Место работы или учебы не работает
10. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная
11. Наличие судимости: не судима
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого(ой):  
**паспорт серия № выдан**
13. Иные данные о личности подозреваемого(ой): отсутствуют
14. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания \_\_\_\_\_  
(излагаются основания  
п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ – свидетели, очевидцы указали на данное лицо как на  
задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ, мотивы и другие обстоятельства задержания)  
**совершившее преступление**

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем по-

следующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2–3<sup>1</sup> ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Кроме того, мне разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 96 УПК РФ я имею право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о моем задержании и месте нахождения.

Мне сообщено, что я подозреваюсь в совершении преступления, а именно в незаконном сбыте гр-ке Ивановой И. Н., согласно заключению эксперта № 1640 э от 05.10.2017 смолообразного вещества, находящегося в двух пакетах, являющегося наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 является значительным размером, имевшем место 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 26.

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_

«26» октября 2017 г.

в 13 ч 40 мин \_\_\_\_\_

По поводу задержания \_\_\_\_\_

Герасименко А. Е. \_\_\_\_\_

заявил(а): \_\_\_\_\_

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_

Защитник

В соответствии со ст. 93, 170 и 184 УПК РФ «26» октября 2017 г. в период времени с \_\_\_ ч \_\_\_ мин до \_\_\_ ч \_\_\_ мин в служебном кабинете № 407 здания УМВД России по Хабаровскому краю (адрес: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 46), в присутствии понятых:

1. Крайнова Валентина Дмитриевна, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 702
2. Сарнатская Ксения Сергеевна, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 702

с участием защитника Серовой В. Э.

произведен личный обыск подозреваемого(ой) Герасименко А. Е.

До начала производства личного обыска подозреваемого(ой), всем участникам разъяснен порядок его производства, установленный ст. 170 и 184 УПК РФ.

Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_

Защитник \_\_\_\_\_

Поняты:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Иные участвующие лица: \_\_\_\_\_

Одежда: Брюки темного цвета, кофта светлого цвета, бюстгальтер бежевого цвета, трусы розового цвета, носки розового цвета, ботинки черного цвета с рисунком, куртка черного цвета, шарф розового цвета, шапка светлого цвета.

Татуировки: не имеет.

Шрамы: три шрама на правом предплечье в виде полос, один шрам в виде круга.

В ходе досмотра ничего не изымалось

Личный досмотр произвёл: \_\_\_\_\_

По окончании задержания подозреваемого от участвующих лиц: подозреваемой: Герасименко А. Е., защитника Серовой В. Э., понятых: Крайновой В. Д., Сарнатской К. С.

заявления \_\_\_\_\_ . Содержание заявлений: \_\_\_\_\_

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_

Поняты:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Иные участвующие лица: \_\_\_\_\_

Протокол прочитан вслух следователем

Замечания к протоколу отсутствуют

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_

Защитник \_\_\_\_\_

Поняты: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Иные участвующие лица: \_\_\_\_\_

Следователь \_\_\_\_\_

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_ направлен(а) для содержания в ИВС г. Хабаровска.

Сообщение о задержании Герасименко А. Е. направлено прокурору Хабаровского края по средствам факсимильной связи.

в 13 ч 55 мин «26» октября 2017 г.

Следователь \_\_\_\_\_

О задержании Герасименко А. Е. по подозрению в совершении преступления уведомлены \_\_\_\_\_

Копию протокола получил «26» октября 2017 г.

Подозреваемый(ая) \_\_\_\_\_

Защитник \_\_\_\_\_

Копию протокола вручил:

Следователь \_\_\_\_\_

Приложение 13

Прокурору Хабаровского края

государственному советнику юстиции  
2-го класса

---

СООБЩЕНИЕ  
о задержании подозреваемого

Сообщаю, что «26» октября 20 17 г. в 13 ч 40 мин

в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю мною,  
(место задержания)

в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления,  
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, произведено задержание

Герасименко Александры Егоровны, 10.10.1971 года рождения, уроженки с. Степное, Ленинского р-на Еврейской автономной области, зарегистрированной по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, проживающей по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00; несудимой.

---

Следователь отдела СЧ СУ  
УМВД России по Хабаровскому краю  
старший лейтенант юстиции

Е. Н. Петрова

Сообщение направлено прокурору Хабаровского края

«26» октября 20 17 г. в 13 ч 55 мин

Следователь отдела СЧ СУ  
УМВД России по Хабаровскому краю  
старший лейтенант юстиции

Е. Н. Петрова



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-52, факс (4212) 59-57-52  
su\_krai27@mvd.ru

Главному врачу  
психоневрологического  
диспансера

ул. Кубяка, 2  
г. Хабаровск

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000000 прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-психиатра: **Герасименко Александра Егоровна, 10.10.1971** г. р., зарегистрированная по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 0, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00.

Если да, то с какого времени, и с каким диагнозом?

Следователь  
старший лейтенант юстиции  
+7 (4212) 59-00-11

Е. Н. Петрова



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-52, факс (4212) 59-57-52  
su\_krai27@mvd.ru

Главному врачу  
наркологического  
диспансера

ул. Постышева, 13  
г. Хабаровск

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000000 прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-нарколога: **Герасименко Александра Егоровна, 10.08.1971** г. р., зарегистрированная по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00.

Если да, то с какого времени, и с каким диагнозом?

Следователь отдела  
старший лейтенант юстиции  
+7 (4212) 59-00-11

Е. Н. Петрова



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-08, факс (4212) 32-89-96  
su\_krai27@mvd.ru

Начальнику УУП  
и ПДН ОП № 8  
УМВД России  
по г. Хабаровску

26.10.2017 № 12/407

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении запроса

В связи с расследованием уголовного дела № 11701080059000000 прошу Вас предоставить бытовую характеристику на гр. Герасименко Александру Егоровну, 10.10.1971 года рождения, зарегистрированную по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00.

В связи с ограниченными сроками расследования прошу ответ подготовить в кратчайшие сроки, по готовности сообщить по указанному номеру телефона.

Следователь  
старший лейтенант юстиции  
+7 (4212) 59-00-11

Е. Н. Петрова



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-08, факс (4212) 32-89-96  
su\_krai27@mvd.ru

Начальнику ФКУ СИЗО-1  
УФСИН России  
по Хабаровскому краю

подполковнику  
внутренней службы  
Е. Б. Лазуткину

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г \_\_\_\_\_  
О направлении запроса

В связи с расследованием уголовного дела № 11701080059000000 прошу Вас предоставить характеристику в отношении следственно-арестованной Герасименко Александры Егоровны, 10.10.1971 года рождения, содержащейся в Вашем учреждении.

Благодарю за сотрудничество!

Следователь СЧ  
ст. лейтенант юстиции

Е. Н. Петрова



**МВД России**  
**У П Р А В Л Е Н И Е**  
**МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**  
**(УМВД России по Хабаровскому краю)**  
**СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Дзержинского, 46, Хабаровск, 680000  
тел. (4212) 59-57-52, факс (4212) 59-57-52  
su\_krai27@mvd.ru

Главному врачу  
психоневрологического  
диспансера

ул. Кубяка, 2  
г. Хабаровск

31.10.2017 № 12/407

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В производстве СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю находится уголовное дело № 00001080059000000, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в совершении указанного преступления обвиняется гр. Герасименко Александра Егоровна, 10.10.1971 года рождения.

В ходе расследования настоящего уголовного дела возникла необходимость в проведении в отношении обвиняемой Герасименко А. Е. судебной психолого-психиатрической экспертизы. Органом следствия установлено, что Герасименко А. Е. в настоящее время состоит на учете в Вашем учреждении, в связи с чем прошу Вас направить медицинские документы (медицинскую карту) на имя Герасименко А. Е. в ХКЦПЗ ГУЗ «Краевая психиатрическая больница», расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 33.

**Прошу Вас предоставить медицинскую карту в вышеуказанное учреждение не позднее 03.11.2017.**

Следователь отдела  
старший лейтенант юстиции  
+7 (4212) 59-00-11

Е. Н. Петрова

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о привлечении в качестве обвиняемого**

г. Хабаровск

«26 » октября 2017 года

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701080059000000,

**УСТАНОВИЛ:**

Герасименко А. Е. 18.09.2017 в период времени с 17 ч 24 мин до 17 ч 28 мин, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, незаконно сбыла гр-ке Ивановой И. Н. (псевдоним) согласно заключению эксперта № 1640 э от 05.10.2017 смолообразное вещество, находящееся в двух пакетах, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 1,08 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», является значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство изъято представителями правоохранительных органов 18.09.2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка».

Своими умышленными действиями Герасименко А. Е. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Привлечь Герасименко Александру Егоровну, 10.10.1971 года рождения, уроженку с. Степное, Ленинского р-на Еврейской автономной области, зарегистрированную по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, проживающую по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00 «а», кв. 00, имеющую образование 8 классов, нетрудоустроенную, невоеннообязанную, ранее не судимую в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, о чем ей объявить.

Следователь

Настоящее постановление мне объявлено « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
в \_\_\_ ч \_\_\_ мин, его текст: \_\_\_\_\_

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления я не получил в соответствии с п. 1 ч. 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При моем согласии дать показания я должен быть предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления моих интересов в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных п. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый \_\_\_\_\_

Защитник \_\_\_\_\_

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
Следователь \_\_\_\_\_

Копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого в пронумерованном виде, постранично заверенную подписью следователя и печатью следственного органа получил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обвиняемый \_\_\_\_\_

Защитник \_\_\_\_\_

Копия настоящего постановления направлена прокурору Хабаровского края государственному советнику юстиции 2 класса.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Следователь \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ  
допроса обвиняемого**

г. Хабаровск  
(место составления)

« 26 » октября 2017 г.

Допрос начат в 16 ч 05 мин  
Допрос окончен в 16 ч 15 мин  
Перерыв с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин до \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

Следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю

(должность следователя (дознателя),

старший лейтенант юстиции Петрова Е. Н.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинета № 407 СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 46

(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 11701080059000000

в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Герасименко Александра Егоровна

2. Дата рождения 10.10.1971

3. Место рождения с. Степное, Ленинского р-на Еврейской автономной области

4. Место жительства и (или) регистрации: зарег.: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 0; прож.: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00

телефон 8-909-000-00-00

5. Гражданство РФ

6. Образование 8 классов

7. Семейное положение, состав семьи замужем

8. Место работы или учебы не трудоустроена

телефон \_\_\_\_\_

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная  
(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости не судима  
(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_ (подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого  
паспорт серия № выдан

12. Иные данные о личности обвиняемого нет

с участием защитника Серовой Владиславы Эдуардовны  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств следователем: принтер, компьютер

\_\_\_\_\_ (каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому Герасименко А. Е. разъяснены  
(фамилия, инициалы)  
права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_ (подпись)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_ (подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного

\_\_\_\_\_ УК РФ,

мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного

\_\_\_\_\_ УК РФ,

\_\_\_\_\_ (признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания

\_\_\_\_\_ (желаю, не желаю)

на

\_\_\_\_\_ (каком именно языке)

**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_ (подпись)

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Ранее данные показания, данные мною в ходе допроса подозреваемого поддерживаю в полном объеме, добавить мне нечего, в настоящее время от дачи показаний отказываюсь, желаю воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.

\_\_\_\_\_  
**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемой Герасимовой А. Е., защитника Сериковой В. Э.

заявления \_\_\_\_\_ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы).  
Содержание заявлений: \_\_\_\_\_  
(поступили, не поступили)

\_\_\_\_\_  
**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Протокол прочитан \_\_\_\_\_  
(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_  
(содержание замечаний либо указание

\_\_\_\_\_  
на их отсутствие)

\_\_\_\_\_  
**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« УТВЕРЖДАЮ »

Прокурор \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 года

### ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению

Герасимовой Александры Егоровны

в совершении преступлений,

предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1

ст. 228 УК РФ

#### ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество: Герасимова Александра Егоровна.
2. Дата рождения: 10.10.1971 года рождения.
3. Место рождения: с. Степное Ленинского р-на Еврейской Автономной области.
4. Место жительства и регистрации: зарегистрирована по адресу: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, д. 00, кв. 0, проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00;
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: 8 классов.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: официально не трудоустроена.
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная.
10. Наличие судимости: не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт 0000 № 000000 выдан Управлением внутренних дел Железнодорожного района г. Хабаровска 00.00.0000.
12. Иные данные о личности обвиняемого: отсутствуют.

Герасимова А. Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно сбыла Петровой И. Н. (псевдоним) наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло) в количестве 1,08 г в высушенном виде, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», образует значительный размер, при следующих обстоятельствах:

Герасимова А. Е. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 ч 30 мин 18.09.2017, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрела наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло) в количестве не менее 1,08 г в высушенном виде, которое, хранив при себе, перенесла по месту своего жительства в кв. № 26, д. № 144 «а», корп. № 2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, где продолжила незаконно хранить.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, Герасимова А. Е. до 16 ч 30 мин 18.09.2017 при личной встрече с Петровой И. Н. (псевдоним) договорилась о сбыте последней наркотического средства кустарного изготовления – масла каннабиса (гашишного масла), назначив встречу по месту своего проживания в кв. № 26, д. № 144 «а», корп. № 2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске.

После чего Герасимова А. Е., продолжая свои преступные действия, в период времени с 17 ч 25 мин до 17 ч 27 мин 18.09.2017, находясь в кв. № 00, дома № 00 по ул. Карла Маркса г. Хабаровска, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, сбыла, продав за 2 000 руб. Петровой И. Н. (псевдоним), участвующей в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве закупщика, согласно заключению эксперта № 1640 э от 05.10.2017, наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло) в количестве 1,08 г в высушенном виде, что является значительным размером, в двух полимерных пакетах.

Данное наркотическое средство изъято сотрудниками правоохранительных органов у Петровой И. Н. (псевдоним) в 17 ч 57 мин 18.09.2017 в кабинете № 924 д. № 92 по ул. Запарина г. Хабаровска в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Своими умышленными действиями Герасимова А. Е. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Герасимовой А. Е., являются:

показания обвиняемой Герасимовой А. Е., которая свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ признала полностью, и показала, что 18.09.2017 в период времени с 17 ч 25 мин до 17 ч 27 мин она, находясь у себя дома по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, продала за 2 000 руб. два пакетика с наркотическим средством – гашишным маслом. Продала своей соседке Бутолиной Елене, проживающей по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00. При этом предварительно она договорилась с Бутолиной о продаже наркотика. Приобрела данное наркотическое средство за 2–3 дня до 18.09.2017 у Павлова Максима по цене 800 руб. за 1 г, обстоятельства приобретения не помнит.

Том № 2 Л.д. 138–143

Показания подозреваемой Герасимовой А. Е., о том, что 26.10.2017 в ходе обыска в её квартире по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 обнаружен сотовый телефон, в котором активирована сим-карта с абонентским номером 8-909-000-00-00, зарегистрированным на неё.

Том № 1 Л.д. 147–151

Показания свидетеля Петровой И. Н. (псевдоним) о том, что 18.09.2017 она, обладая информацией о деятельности женщины по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия, Герасимова А. Е.), сбывающей наркотические средства, добровольно, по предложению сотрудников УНК УМВД России по Хабаровскому краю, приняла участие в проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве лица, закупающего наркотическое средство. Поскольку с Герасимовой А. Е. она знакома лично, при проведении данного мероприятия она решила засекретить данные о своей личности, избрав себе псевдоним Петрова Ирина Николаевна. Герасимова А. Е. является ей знакомой, знает несколько лет, встречается с ней редко, только для приобретения наркотика. После знакомства с Герасимовой А. Е. и при последующем общении с ней ей стало известно, что Герасимова А. Е. занимается незаконным оборотом наркотического средства – гашишного масла, а именно сбытом указанного наркотика иным лицам за денежные

средства, занимается этим около одного года. Герасимова А. Е. при этом продаёт наркотическое средство всегда из своей квартиры. При этом предварительно с ней необходимо созвонится и поинтересоваться в завуалированной форме о наличии наркотика. На протяжении уже долгого времени у Герасимовой А. Е. в пользовании находится абонентский номер 8-909-000-00-00. Герасимова А. Е. проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00. Живет Герасимова А. Е. одна. Также, у Герасимовой А. Е. в пользовании есть квартира № 00, расположенная в этом же доме, но в указанной квартире живет её сын с женой. Где, при каких обстоятельствах и у кого именно Герасимова А. Е. приобретает или получает наркотические средства, а также кому сбывает наркотики, она не знает, круг её общения не известен. В ОРМ «Проверочная закупка» помимо неё принимали участие следующие лица: оперуполномоченный Сунаров А. А., осуществлявший проведение ОРМ «Проверочная закупка», оперуполномоченный женщина и ранее незнакомые ей участвующие лица – две девушки. Непосредственно перед началом проведения указанного оперативно-разыскного мероприятия, 18.09.2017, в кабинете здания УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92 – ей, а также остальным участникам был разъяснён порядок проведения оперативно-разыскного мероприятия, цель его проведения, кроме того была разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту наркотических средств, то есть склонению лица к совершению преступления, побуждению лица в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий выраженных в уговорах, предложениях (плохое самочувствие, угроза жизни и т. д.) и иных действиях, с применением психологического и (или) физического воздействия, целью которых является вовлечение лица в незаконную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств. А также им было разъяснено то, что информация о незаконном обороте наркотиков лицом, в отношении которого проводится «Проверочная закупка», поступила заранее, до проведения мероприятия. Инициатива о продаже наркотика исходила от сбытчика, никто к осуществлению преступной деятельности его не склонял. Также оперуполномоченным Сунаровым А. А. было разъяснено, что в дальнейшем всем участникам данного мероприятия может быть предложено удостоверить факт производства проверочной закупки, её обстоятельства и результаты. Затем оперуполномоченный Сунаров А. А. сообщил всем участвующим лицам о том, что Герасимова А. Е. осуществляет сбыт наркотического средства – гашишного масла по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 по цене 1 000 руб. за 1 г. Далее он представил её всем присутствующим, как лицо, добровольно согласившееся выступить в качестве закупщика наркотического средства у Герасимовой А. Е. Она пояснила всем присутствующим

о том, что заранее до начала проведения ОРМ «Проверочная закупка» при личной встрече договорилась с Герасимовой А. Е. о приобретении наркотического средства сегодня по месту её жительства. Также она всем сообщила место жительства Герасимовой А. Е., и что последняя осуществляет продажу наркотического средства по месту жительства в квартире, также сообщила, что Герасимова А. Е. передает наркотик из рук в руки, после передачи ей денег, также она описала внешность Герасимовой А. Е. После этого, в кабинете здания полиции в присутствии участвующих лиц оперуполномоченный-женщина произвела в отношении неё личный досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. После досмотра Сунаров А. А. вручил ей деньги в сумме 2 000 руб. (2 купюры достоинством 1 000 руб.) для приобретения 2 г гашишного масла у Герасимовой А. Е. С указанных денежных купюр была сделана их ксерокопия на листах формата А 4, которая была представлена всем присутствующим для сравнения. Участники проводимого оперативно-разыскного мероприятия, убедившись, что это копия именно переданных ей купюр, поставили на копии свои подписи. Затем все участвующие в ОРМ «Проверочная закупка» проследовали к парковочной площадке, расположенной у здания полиции, где оперуполномоченным был досмотрен автомобиль Toyota Crown, участвующий в ОРМ «Проверочная закупка». По итогам досмотра вышеуказанного автомобиля веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. После чего все участники мероприятия проследовали на досмотренном автомобиле под управлением оперуполномоченного от указанного здания УМВД России по Хабаровскому краю, улицами города к д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. По пути следования не останавливались, и никто из машины не выходил. Подъехав к забору, находящемуся около д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, она вышла из машины и направилась к подъезду вышеуказанного дома, подъезд в данном доме один. Затем она прошла к кв. № 00. Подойдя к входной двери квартиры, она постучала, Герасимова А. Е. ответила: «Да, да», и она зашла внутрь. Зайдя в квартиру, она положила на холодильник, находящийся в комнате, 2 000 руб., врученные ей оперуполномоченным, после чего Герасимова А. Е. подошла к тумбочке, также находящейся в данной комнате и достала два пакетика на застежке с темным веществом внутри – гашишным маслом и передала их ей. После того, как Герасимова А. Е. передала ей два пакетика с гашишным маслом, она положила их в карман надетой на ней кофты и вышла из комнаты. Выйдя из квартиры, она направилась в машину, где находились участвующие в проведении мероприятия лица. По пути до квартиры Герасимовой А. Е. и обратно она никуда не заходила, и ни с кем не разговаривала. Она села в автомобиль, и они проследо-

вали обратным маршрутом к парковочной площадке здания полиции УМВД России по Хабаровскому краю, расположенному по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, где в присутствии участвующих лиц оперуполномоченным Сунаровым А. А. был произведён досмотр автомобиля, на котором они ездили, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. После чего она и остальные участвующие в проведении ОРМ лица проследовали в кабинет, где Сунаров А. А. предложил ей выдать вещества, запрещенные в гражданском обороте, и она выдала ему переданные ей Герасимовой А. Е. два пакетика с гашишным маслом. Пакетики оперуполномоченный упаковал в полимерный пакет, горловину которого обвязал нитью, концы скрепил бумажной биркой с оттиском печати, подписями участвующих лиц и бумажной биркой с пояснительной надписью. Также участвующим лицам она рассказала обстоятельства продажи Герасимовой А. Е. наркотического средства. Затем в присутствии участвующих лиц сотрудница её досмотрела, в ходе чего веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. По окончании мероприятия оперуполномоченный Сунаров А. А. составил акт проведения ОРМ «Проверочная закупка», который был зачитан всем участвующим лицам, после чего я и остальные участники мероприятия, убедившись в правильности его составления, поставили в нем свои подписи.

Том № 1 Л.д. 49–52

Показания свидетеля Суворовой М. А. о том, что 18.09.2017 в вечернее время она была приглашена сотрудниками полиции в качестве участвующего лица для проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» наркотического средства. Она добровольно согласилась принять участие в проведении данного мероприятия. Указанное мероприятие проводил оперуполномоченный Сунаров А. А. Кроме неё также была приглашена её знакомая – Городинец А. С., а также участвовала сотрудница наркоконтроля женского пола. До начала проведения указанного мероприятия ей и Городинец А. С. оперуполномоченным был разъяснен порядок проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», цель его проведения, а также права и обязанности его участников, и то, что в дальнейшем всем участникам сотрудниками полиции может быть предложено удостоверить факт производства данного оперативно-разыскного мероприятия, его ход, обстоятельства и результаты. Кроме того, им разъяснили недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту наркотических средств. В том числе им было разъяснено, что информация о том, что лицо, в отно-

шении которого проводится ОРМ «Проверочная закупка», занимается незаконным оборотом наркотиком, поступила заранее, то есть до проведения указанного мероприятия. При этом инициатива исходила от самого сбытчика, никто к осуществлению преступной деятельности его не склонял. Далее оперуполномоченный сказал им, что предполагается приобрести наркотическое средство – гашишное масло у неустановленной женщины по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия, Герасимовой А. Е.), которая продаёт данный наркотик по цене 1 000 руб. за 1 г, при этом продажу осуществляет по месту своего жительства по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00 кв. 00. После этого оперуполномоченный познакомил её и второе участвующее лицо с гражданкой, которая избрала себе псевдоним «Петрова Ирина Николаевна», пояснив, что последняя согласилась приобрести наркотическое средство у Герасимовой А. Е. в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». Петрова И. Н. пояснила им, что ранее неоднократно приобретала наркотическое средство у Герасимовой А. Е. по цене 1 000 руб. за 1 г. Также Петрова И. Н. описала им как выглядит Герасимова А. Е., сообщила место жительства последней, а также сказала, что 18.09.2017 до проведения ОРМ «Проверочная закупка» договорилась с Герасимовой А. Е. о приобретении в вечернее время 2 г гашишного масла за 2 000 руб. Далее в кабинете УМВД России по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, – в присутствии всех участвующих лиц сотрудник полиции женского пола досмотрела Петрову И. Н., при этом Сунаров А. А. выходил из кабинета. В ходе досмотра ничего запрещенного, а также денежных средств при ней обнаружено не было. Затем оперуполномоченный Сунаров А. А. вручил деньги в сумме 2 000 руб. Петровой И. Н., чтобы последняя приобрела на них наркотическое средство у Герасимовой А. Е. С денежных купюр сделана ксерокопия на листе формата А 4. После того, как они убедились в том, что ксерокопия купюр соответствует их оригиналам, они расписались на листе с ксерокопией. После чего все вышли на улицу, на парковку здания УМВД России по Хабаровскому краю, где оперуполномоченный Сунаров А. А. досмотрел автомобиль, на котором они должны были ехать. В ходе досмотра запрещенных предметов и денег обнаружено не было. После этого они поехали по улицам города до дома Герасимовой А. Е., расположенного по вышеуказанному адресу. По пути следования нигде не останавливались. Доехав до забора корп. № 2 д. № 144 «а» по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, они остановились, и Петрова И. Н. вышла из автомобиля и пошла к вышеуказанному дому, они остались в автомобиле, как Петрова И. Н. зашла в подъезд им не было видно. Через некоторое время Петрова И. Н. села к ним в машину, и они вернулись к зданию УМВД России по Хабаровскому краю, располо-

женному по ул. Запарина, 92 г. Хабаровска, где на парковочной площадке в её присутствии и в присутствии других лиц оперуполномоченный Сунаров А. А. досмотрел автомобиль, на котором они передвигались. В ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. Затем она и остальные участвующие лица проследовали в кабинет указанного здания полиции, где оперуполномоченный в присутствии всех лиц предложил Петровой И. Н. выдать запрещенные вещества и последняя передала Сунарову А. А. два полимерных пакетика с застежкой в верхней части, внутри которых находилось вещество темного цвета. Также Петрова И. Н. рассказала им, что когда вышла из машины, то направилась к подъезду вышеуказанного дома, затем зашла в него и прошла в квартиру № 26, где проживает Герасимова А. Е. Зайдя в квартиру, Петрова И. Н. положила на холодильник, находящийся в комнате 2 000 руб., после чего Герасимова А. Е. подошла к тумбочке, также находящейся в данной комнате, и достала два пакетика на застежке с темным веществом внутри – гашишным маслом и передала их ей. Петрова И. Н. положила их в карман кофты и вышла из комнаты, прошла к ним в автомобиль. Указанные пакетики оперуполномоченный упаковал в полимерный пакет, перевязал его нитью, концы которой оклеил бумажными бирками с пояснительной надписью и оттиском печати с подписями участвующих лиц. После этого оперуполномоченный-женщина досмотрела Петрову И. Н., в ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. По окончании проведения указанного мероприятия оперуполномоченным Сунаровым А. А. был составлен акт проведения ОРМ «Проверочная закупка», который он зачитал всем участвующим лицам. Удостоверившись в правильности акта, она и остальные участники мероприятия поставили в них свои подписи.

Том № 1 Л.д. 45–48

Показания свидетеля Городинец А. С. о том, что 18.09.2017 около 16 ч 30 мин она добровольно принимала участие в проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» наркотического средства. На это мероприятие её пригласили сотрудники полиции, разъяснили, что она будет участвовать в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве наблюдателя за проведением мероприятия. Также в качестве наблюдающего участвующего лица, была приглашена Суворова Мария. Перед началом проведения указанного мероприятия ей и Суворовой оперуполномоченный Сунаров А. А., который проводил указанное мероприятие, разъяснил порядок проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»,

цель его проведения, а также их права и обязанности. Кроме того, Сунаров А. А. пояснил, что в дальнейшем всем участникам сотрудниками полиции может быть предложено удостоверить факт производства данного оперативно-разыскного мероприятия, его ход, обстоятельства и результаты. Кроме того, всем участникам была разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту наркотических средств. В том числе, им было разъяснено, что информация о занятии лицом, в отношении которого проводится ОРМ «Проверочная закупка», незаконным оборотом наркотиков, поступила заранее, то есть до проведения указанного мероприятия. При этом инициатива исходила от самого сбытчика, никто к осуществлению преступной деятельности его не склонял. Далее оперуполномоченный Сунаров А. А. сообщил всем присутствующим, что неустановленная женщина по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.) осуществляет сбыт наркотического средства по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, гашишного масла по цене 1 000 руб. за 1 г. После чего оперуполномоченный представил ей и второму участвующему лицу гражданину, избравшую себе псевдоним Петрова Ирина Николаевна, при этом сообщил, что последняя добровольно согласилась выступить в качестве закупщика наркотического средства у Герасимовой А. Е. при проведении ОРМ «Проверочная закупка». Петрова И. Н. рассказала им, что 18.09.2017 в дообеденное время встречалась с Герасимовой А. Е. и договорилась о приобретении у последней 2 г наркотического средства в вечернее время. Также Петрова И. Н. сообщила, что для покупки наркотического средства у Герасимовой А. Е. необходимо прийти к ней домой, отдать деньги, после чего Герасимова А. Е. передаст наркотик. Кроме этого Петрова И. Н. описала как выглядит Герасимова А. Е. После этого, находясь в кабинете здания УМВД России по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, – в присутствии её и Суворовой сотрудница женского пола досмотрела Петрову И. Н., в ходе чего веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств при ней обнаружено не было. Затем с целью приобретения наркотического средства у Герасимовой А. Е. оперуполномоченный Сунаров А. А. вручил Петровой И. Н. деньги в сумме 2 000 руб. – две купюры номиналом по 1 000 руб. каждая. Оперуполномоченный сделал на листе формата А 4 ксерокопию указанных купюр, сравнив её с денежными купюрами и убедившись в их соответствии, они заверили ксерокопию своими подписями. Далее все участвующие в проведении данного оперативно-разыскного мероприятия лица прошли на парковочную площадку здания УМВД России по Хабаровскому краю, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92 – где в присутствии всех участвующих лиц оперу-

полномоченный досмотрел автомобиль Toyota Crown, участвующий в ОРМ «Проверочная закупка». В ходе досмотра ничего запрещенного, а также денежных средств обнаружено не было. После чего они все сели в осмотренный автомобиль и поехали к месту жительства Герасимовой А. Е., а именно по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00. По дороге автомобиль нигде не останавливался. Так, доехав до вышеуказанного дома, он остановился у забора. Петрова И. Н. вышла из автомобиля и направилась в сторону дома, Петрову И. Н. они видели только до того, пока последняя не зашла за забор. По пути следования до забора Петрова И. Н. нигде не останавливалась, ни с кем не разговаривала. Через несколько минут Петрова И. Н. снова появилась в поле их зрения, последняя вышла из-за забора и направилась к их автомобилю. Петрова И. Н. села к ним в машину, и они поехали обратно к зданию полиции. Прибыв к зданию УМВД России по Хабаровскому краю, расположенному по ул. Запарина, 92 г. Хабаровска, Сунаров А. А. на парковочной площадке в присутствии участвующих лиц досмотрел автомобиль, на котором они передвигались, в ходе досмотра ничего запрещенного в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. Далее они прошли в кабинет № 000 указанного здания УМВД России по Хабаровскому краю, где в присутствии участвующих лиц оперуполномоченный предложил Петровой И. Н. выдать запрещенные вещества, и последняя выдала два полимерных пакетика с веществом темного цвета внутри. Оперуполномоченный упаковал выданные пакетики в полимерный пакет, горловину которого обвязал ниткой, концы которой скрепил бумажными бирками с пояснительной надписью и оттиском печати с подписями участвующих лиц. Также Петрова И. Н. рассказывала обстоятельства приобретения выданных ею свертков с веществом внутри. Петрова И. Н. сказала, что вышла из машины, направилась к подъезду д. 144 «а», корп. № 2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, затем зашла в него и прошла в квартиру № 26, где проживает Герасимова А. Е. В квартире Петрова И. Н. положила на холодильник, находящийся в комнате, 2 000 руб., после чего Герасимова А. Е. подошла к тумбочке, также находящейся в данной комнате, и достала два пакетика на застежке с темным веществом внутри – гашишным маслом и передала их Петровой И. Н. Петрова И. Н. положила их в карман кофты и вышла из комнаты, прошла автомобиль. Далее сотрудница досмотрела Петрову И. Н., в ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств, обнаружено не было. По окончании указанного мероприятия оперуполномоченный Сунаров А. А. составил акт проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», который зачитал всем участвующим лицам. Убе-

дившись в правильности данного акта, она и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том № 1 Л.д. 213–216

Показания свидетеля Санирова О. О. о том, что он работает в должности старшего оперуполномоченного отдела УНК УМВД России по Хабаровскому краю. В результате оперативно-служебной деятельности в подразделение поступила оперативная информация о том, что неустановленная женщина по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.) занимается незаконным сбытом наркотического средства – гашишного масла на территории г. Хабаровска по цене 1 000 руб. за 1 г. Данная оперативная информация была проверена в рамках ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок», «Наблюдение». Информация о причастности Герасимовой А. Е. была подтверждена. В связи с чем, в целях документирования преступной деятельности Герасимовой А. Е. в сфере незаконного оборота наркотических средств, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Так, 18.09.2017 им осуществлялось проведение ОРМ «Проверочная закупка». В ОРМ «Проверочная закупка» принимали участие: Петрова И. Н. (псевдоним), Суворова М. А., Городинец А. С. Перед началом проведения ОРМ «Проверочная закупка» он разъяснил участникам правовую сущность, цель «Проверочной закупки», пределы полномочий участников оперативно-розыскного мероприятия, разъяснены задачи и порядок действий каждого участника. В том числе, всем участникам разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту наркотических средств, под которыми рассматривается склонение к его совершению лиц, не обнаруживших противоправных намерений, а равно искусственное создание доказательств совершения преступления или обстоятельств, имеющих доказательственное значение по уголовным делам, а также недопустимость подстрекательства, то есть побуждения, вызываемого оперативно-розыскным мероприятием, в любом случае не должно провоцировать кого-либо на преступные действия или нарушать законные права и интересы граждан. А также участникам было разъяснено, что в дальнейшем им может быть предложено удостоверить факт производства данного оперативно-розыскного мероприятия, его обстоятельства и результаты. Затем он объяснил всем присутствующим, что Герасимова А. Е. осуществляет сбыт наркотического средства по месту проживания: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00. Затем он представил присутствующим гражданку, которая добровольно согласилась вы-

ступить в качестве закупающего наркотическое средство, данная гражданка решила засекретить свои данные, поэтому избрала себе псевдоним – Петрова Ирина Николаевна. Петрова И. Н. пояснила всем, что до проведения ОРМ «Проверочная закупка» она договорилась с Герасимовой А. Е. при личной встрече о приобретении 2 г гашишного масла по месту проживания последней. Также Петрова И. Н. сообщила, что Герасимова А. Е. осуществляет продажу наркотического средства из рук в руки и описала внешность Герасимовой А. Е. Затем в кабинете № 00 здания УНК УМВД России по Хабаровскому краю, расположенного по ул. Запарина д. 92, в присутствии участвующих лиц сотрудником полиции Щеняевой И. Ю. была досмотрена Петрова И. Н., в ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств у последней обнаружено не было. После чего он вручил Петровой И. Н. деньги в сумме 2 000 руб., двумя купюрами достоинством 1 000 каждая для приобретения 2 г гашишного масла у Герасимовой А. Е. Денежные купюры были присутствующими осмотрены. С денежных купюр сделаны копии, которые были предоставлены всем присутствующим для сравнения на листе формата А 4. Участники проводимого оперативно-разыскного мероприятия после того, как убедились в том, что это копии именно этих купюр, поставили на листе свои подписи. Далее, он совместно с участвующими лицами Петровой И. Н., Суворовой М. А., Городинец А. С., проследовал к автомобилю Toyota Crown, который использовался в ОРМ «Проверочная закупка», и стоял на парковке, расположенной рядом с д. 92 по ул. Запарина г. Хабаровска. Данный автомобиль был им досмотрен. В результате досмотра, веществ и предметов, исключенных из гражданского оборота, а также денежных средств в указанном автомобиле обнаружено не было. После этого на указанном автомобиле они проследовали улицами города к месту проживания Герасимовой А. Е. Он остановил автомобиль возле бетонного забора в районе д. № 144 «а», корп. 2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Затем Петрова И. Н. вышла из машины и направилась к подъезду вышеуказанного дома, он при этом с участвующими лицами остался в машине, им не было видно входа в подъезд. Через несколько минут Петрова И. Н. вернулась к ним в автомобиль. После чего они направились улицами города к зданию управления по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 92. Прибыв к вышеуказанному адресу, он в присутствии участвующих лиц произвел досмотр автомобиля, участвующего в проведении ОРМ «Проверочная закупка», где веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. После чего он, Петрова И. Н., Суворова М. А., Городинец А. С. проследовали в кабинет № 000 д. 92 по ул. Запарина г. Хабаровска, где он в присутствии участвующих лиц предложил Петровой И. Н. выдать предметы и вещества, запрещенные в

гражданском обороте, на что последняя добровольно выдала два полимерных пакетика с веществом темно-зеленого цвета внутри – гашишным маслом, которое ей сбыла Герасимова А. Е., Петрова И. Н. сообщила, что прошла к кв. № 26 д. № 144 «а», корп. 2 по ул. Карла Маркса, где находилась Герасимова А. Е., затем положила 2 000 руб. на холодильник в комнате, после чего Герасимова А. Е. передала Петровой И. Н. выданные ею пакетики с гашишным маслом, затем она вышла из квартиры и направилась в автомобиль к участвующим лицам. Выданные Петровой И. Н. два пакетика с веществом внутри он упаковал в один полимерный пакет. Пакет был перевязан нитью, опечатан оттиском печати, на котором расписались участвующие лица, также сделана пояснительная надпись. После чего в присутствии участвующих лиц сотрудником полиции Щеняевой И. Ю. была досмотрена Петрова И. Н. В ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств при нем обнаружено не было. В ходе, либо по окончании вышеуказанных действий от присутствующих лиц заявления, замечания и дополнения не поступали. После чего он составил акт проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», план-схему к нему. Акт прочитал вслух всем участвующим лицам. Участвующие лица поставили в акте и на план-схеме свои подписи. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В последующем в ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены полные анкетные данные Александры: Герасимова Александра Егоровна, 1971 года рождения, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, и с целью её задержания получена форма 1. Также было установлено, что в пользовании Герасимовой А. Е. имеется квартира № 25, расположенная в д. 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Была получена оперативная информация о том, что в указанной квартире и квартире № 00 в этом же доме последняя может хранить наркотические средства, в связи с чем органом следствия было получено разрешение суда на проведение обысков в данных квартирах. Так 26.10.2017 в утреннее время он проводил обыск в квартире № 00 дома № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. В проведении обыска участвовало двое понятых, Герасимова А. А., которая является женой Герасимова П. С. Перед началом производства следственного действия он огласил постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории России. Герасимова А. А. самостоятельно ознакомилась с ним и распи-

салась. Перед началом производства обыска также всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасимовой А. А. было предложено выдать указанное, на что последняя сообщила, что в квартире таких предметов нет. В ходе обыска он в коробке из-под антенны на полке в шкафу обнаружил металлическую миску со следами зеленого цвета внутри, а также табаком. Указанную миску он упаковал в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасимова А. А. сказала, что обнаруженная миска ей не принадлежит. По окончании проведения указанного мероприятия он составил протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились и расписались в нём.

Том 2 Л.д. 45–48

Показания свидетеля Киземченко О. О. о том, что он работает в должности старшего оперуполномоченного УНК УМВД России по Хабаровскому краю. В их отдел поступила оперативная информация о том, что неустановленная женщина по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.) занимается сбытом наркотического средства – гашишного масла на территории г. Хабаровска. Данная оперативная информация была проверена в рамках ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Было установлено лицо, приобретающее у Герасимовой А. Е. наркотическое средство, которое подтвердило имеющуюся информацию, согласилось выступить в качестве закупщика наркотического средства. В связи с чем, в целях документирования преступной деятельности Герасимовой А. Е. в сфере незаконного оборота наркотических средств, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». 18.09.2017 старшим оперуполномоченным Сунаровым А. А. осуществлялось проведение ОРМ «Проверочная закупка», одновременно с указанным мероприятием, в целях документирования преступной деятельности Герасимовой А. Е. он осуществлял ОРМ «Наблюдение». В последующем в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены полные анкетные данные Александры: Герасимова Александра Егоровна, 1971 года рождения, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, и с целью её задержания получена форма 1 на неё.

18.09.2017, в период времени с 16 ч 00 мин до 18 ч 00 мин проводилось оперативно-разыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении Герасимовой А. Е., проживающей в кв. 26, одноподъездного дома 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск. При проведении ОРМ «Наблюдение» 18.09.2017 установлено, что д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске одноэтажный, стены его обиты фасадными панелями. Указанный дом расположен вблизи проезжей части, от которой дом огорожен бетонным забором, в доме имеется один подъезд, вход свободный, то есть дверь подъезда не оборудована запирающими устройствами, перед входом имеется небольшое крыльцо, лестницы перед подъездом нет. Указанный дом является общежитием. В 16 ч 00 мин было установлено визуальное наблюдение за участком местности в районе д. 144 «а», корп. 2, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск. В 17 ч 22 мин автомобиль марки Toyota Crown остановился на обочине возле забора дома 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск. После чего из указанного автомобиля вышла Петрова И. Н., участвующая в проведении ОРМ «Поверочная закупка» в качестве лица, приобретающего наркотическое средство у Герасимовой А. Е. Далее Петрова И. Н. зашла в единственный подъезд д. 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск, где зашла в кв. 00 д. 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск. По пути следования Петровой И. Н. от автомобиля марки Toyota Crown к вышеуказанной квартире, к ней никто не подходил, каких-либо предметов, веществ не передавал. Дверь подъезда ни домофоном, ни замком не оборудована, была в открытом положении. В подъезде квартиры расположены вдоль коридора по обе стороны, кв. № 00 расположена с правой стороны. На двери кв. № 00 номер не был указан, но был указан на соседней двери № 00. Подойдя к кв. № 00, Петрова И. Н. постучала в деревянную дверь, на что из квартиры ей ответила женщина, сказала заходить, после чего открыла её самостоятельно, дверь была не заперта. При этом он слышал, как Петрова И. Н. в вышеуказанной квартире разговаривала с женщиной, но о чем был разговор расслышать не представилось возможным, в связи с тем, что последняя закрыла за собой дверь. В 17 ч 27 мин Петрова И. Н. вышла из кв. 00 по ул. Карла Маркса г. Хабаровска и направилась к выходу из подъезда д. 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск. Когда Петрова И. Н. вышла из квартиры, то закрыла за собой дверь, за ней никто не проследовал. Далее Петрова И. Н. вышла из дома и направилась вдоль забора к автомобилю марки Toyota Crown, куда в 17 ч 28 мин села. По пути следования от квартиры до автомобиля марки Toyota Crown к Петровой И. Н. никто не подходил, каких-либо предметов, веществ не передавал, она также каких-либо предметов, веществ с земли не поднимала. В 18 ч 00 мин наблюдение за участком местности, расположенным в

районе д. 00 по ул. Карла Маркса г. Хабаровска, а также за Герасимовой А. Е. было прекращено.

Том 1 Л.д. 195–196, 235–236

Показания свидетеля Герасимова П. С. о том, что он уже около 1,5 лет проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 совместно с женой Герасимовой Анастасией Анатольевной, 00.00.1900 года рождения. По адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 он зарегистрирован по месту жительства бабушки. По адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 проживает его мать Герасимова Александра Егоровна. Герасимова А. Е. нигде не трудоустроена, почти всегда деньги на её проживание даёт он ей. Герасимова А. Е. иногда находит себе подработки, но редко. Герасимова А. Е. употребляет наркотическое средство – гашишное масло путем курения, об этом он узнал в 2009 г. Как часто Герасимова А. Е. употребляет наркотики ему неизвестно. Он также иногда около 1–2 раз в неделю употребляет наркотическое средство «химку» – гашишное масло, смешанное с табачной крупкой путем курения. Для личного употребления он берет наркотик у Герасимовой А. Е., последняя его угощает, более он ни у кого наркотическое средство не приобретает. Герасимова А. Е. дает ему гашишное масло, упакованное в полимерные свертки, обмотанные ниткой сверху, дает около 1 раза в две недели. Где Герасимова А. Е. приобретает наркотическое средство ему неизвестно, Герасимова А. Е. ему об этом не говорила. Доступ к квартире Герасимовой А. Е. у него имеется, но он не приходит туда, когда последней нет дома, и Герасимова А. Е. почти всегда находится дома. По поводу обнаруженного наркотического средства у Герасимовой А. Е. дома ему ничего не было известно, он не знал, где Герасимова А. Е. хранит наркотик. О том, чтобы Герасимова А. Е. продавала кому-либо наркотическое средство ему неизвестно. Герасимова А. А. больше общается с Герасимовой А. Е., в связи с этим Герасимова А. А. могла об этом знать, но ему не говорила. В ходе производства обыска в его квартире обнаружили металлическую миску со следами гашишного масла, миска принадлежит Герасимовой А. Е., она оставила её у них дома.

Том 1 Л.д. 184–186

Показания свидетеля Герасимовой А. А. о том, что проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 около года совместно с супругом Герасимовым Павлом Сергеевичем. По соседству в кв. 00, д. 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск, проживает её свекровь Герасимова Александра Егоровна. В комнате Герасимова А. Е.

проживает одна. О том, что Герасимов П. С. и Герасимова А. Е. употребляют наркотические вещества, а именно гашишное масло, перемешанное с табаком, путем курения ей известно. О фактах употребления наркотических средств Герасимовым П. С. и Герасимовой А. Е. ей известно от последних, так они об этом говорили. Также ей известно, что Герасимова А. Е. продавала наркотические вещества – гашишное масло, ей также известно из разговоров с Герасимовой А. Е., то есть со слов последней. По какой цене Герасимова А. Е. продавала наркотики, и откуда последняя их брала ей ничего не известно. Также она не обращала внимание, приходил ли в кв. 00 по ул. Карла Маркса, д. 00, г. Хабаровск, кто-то из посторонних. Утром 26.10.2017 к ней домой в кв. 00, д. 00 по ул. Карла Маркса, г. Хабаровск, пришли люди, которые представились сотрудниками полиции. И сообщили ей о том, что у них имеется постановление о производстве обыска в жилище. Её ознакомили с постановлением о производстве обыска, и она в нем в присутствии сотрудников полиции и понятых расписалась. Сотрудники в присутствии неё и понятых начали проводить обыск, в ходе которого в комнате в шкафу обнаружили коробку, где находилась металлическая миска, на дне которой были следы наркотического вещества – «гашишного масла», перемешанного с табаком, которая принадлежит Герасимовой А. Е.

Том 1 Л.д. 130–132

Показания свидетеля Федорова В. А. (псевдоним) о том, что в настоящее время он наркотические средства не употребляет, ранее он употреблял гашишное масло путем курения. В августе 2017 г. он бросил употреблять наркотические средства. Приобретал у своих знакомых. В начале 2017 г. где-то в феврале он познакомился через общих знакомых с Герасимовой Александрой, которая проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, с целью сохранения в тайне данных о своей личности через каких знакомых познакомился с ней он назвать отказался. В ходе общения с Герасимовой А. Е. ему стало известно о том, что она является потребителем наркотического средства – гашишного масла путем курения, он с Герасимовой А. Е. иногда употреблял его. Также Герасимова А. Е. сказала ему, что можно у неё покупать гашишное масло по цене 1 000 руб. за 1 г. Герасимова А. Е. сказала также, что можно приезжать к ней домой и узнавать есть ли у неё наркотики. Герасимова А. Е. всегда продавала ему наркотики в коридоре вышеуказанного дома. Он приходил к Герасимовой А. Е. в кв. № 26, стучался в дверь белого цвета, находящуюся по правой стороне, Герасимова А. Е. ему открывала, он заходил, после чего передавал Герасимовой А. Е. деньги, а она ему наркотик. Передача наркотического средства и денежных средств проходила из рук в

руки. Гашишное масло всегда было упаковано у Герасимовой А. Е. в полимерные прозрачные свертки, горловина которых была обмотана нитью. При этом точно уже не помнит откуда Герасимова А. Е. доставала наркотик, он никогда не видел, сколько в наличии у неё было, сказать не может. На протяжении около полугода таким образом он у Герасимовой А. Е. приобретал гашишное масло, как часто сказать не может, всегда по-разному, около 2–3 раз в неделю, приобретал либо 1 г гашишного масла, либо 2 г. Где Герасимова А. Е. приобретала наркотическое средство ему неизвестно, по какой цене также неизвестно. Герасимова А. Е. ему сказала, что ей звонить не надо, нужно приходиться к ней домой.

Том 2 Л.д. 113–115

Показания свидетеля Кубанкина А. А. о том, что он является потребителем наркотических средств каннабисной группы – «химки» – смеси табака с гашишным маслом, но употребляет наркотик редко, около 2–3 раз в месяц. Сам приобретает редко, в основном его угощают, курит «химку» в компании знакомых, друзей. У него есть знакомый Герасимов Павел Сергеевич, который также курит «химку», но в настоящее время последний после задержания матери больше не употребляет наркотические средства. Ранее они с Герасимовым П. С. вместе употребляли, так около 2 месяцев назад в ходе разговора с последним ему стало известно о том, что мать Герасимова П. С. – Герасимова Александра Егоровна, продает гашишное масло, Герасимов П. С. ему сообщил, что он может звонить Герасимовой А. Е. для того, чтобы купить гашишное масло. Так как с Герасимовым П. С. они знакомы с детства, Герасимова А. Е. знает его давно. У Герасимовой А. Е. в пользовании находится абонентский номер 8-909-000-00-00. После вышеуказанного разговора с Герасимовым П. С. он всего один раз звонил Герасимовой А. Е. для того, чтобы приобрести гашишное масло, но на тот момент у последней не было его, сказала перезвонить завтра, но он так и не позвонил ей, и у Герасимовой А. Е. не купил гашишное масло. По какой цене Герасимова А. Е. продавала гашишное масло ему неизвестно, так как он ни разу и не купил его у неё.

В ходе допроса Кубанкину А. А. предъявлялся компакт-диск № 526 с с результатами оперативно-разыскного мероприятия «Прслушивание телефонных переговоров», в результате Кубанкин А. А. пояснил, что на данном компакт-диске имеются его разговоры с Герасимовой А. Е. о приобретении у последней наркотического средства.

Том 2 Л.д. 18–21

Показания свидетеля Крайновой В. Д. о том, что 26.10.2017 она была приглашена сотрудниками полиции для участия в качестве по-

нятого при производстве следственного действия – предъявление лица для опознания, также была приглашена её знакомая – Сарнатская К. С. Оpozнание проводилось в здании СУ УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 46. Так как они располагали свободным временем, согласились поучаствовать. Следователь проводил их в кабинет, где находились две женщины, как пояснил следователь – статисты; опознаваемое лицо – женщина, которая представилась Герасимовой А. Е. и её защитник. Следователь разъяснила всем, что будет проводиться следственное действие – опознание лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, то есть опознающий будет находиться в соседнем кабинете и опознавать через специальное стекло, установленное между кабинетами. Следователь рассказал, что Герасимову А. Е. доставили по подозрению в совершении незаконного сбыта наркотического средства свидетелю Петровой И. Н., что данный свидетель в целях обеспечения его безопасности задержан. После этого следователь пояснил всем присутствующим, что понятые, то есть она и Сарнатская К. С. будут находиться в кабинете вместе с опознающим, также следователь разъяснил их права и обязанности. Герасимовой А. Е. следователь разъяснил права и обязанности подозреваемого, что для защиты прав предоставлен адвокат. После этого следователь сказал, что адвокат и статисты будут находиться в кабинете с Герасимовой А. Е. Затем следователь пояснил, что Герасимова А. Е. может занять любое место среди статистов. Герасимова А. Е. заняла место под номером три, то есть крайнее правое. Следователь выдала статистам и Герасимовой А. Е. таблички с номерами. После этого она, Сарнатская К. С. и следователь прошли в соседний кабинет, куда следователь пригласила женщину, которая представилась Петровой Ириной Николаевной, следователь пояснила, что это её псевдоним, затем она разъяснила Петровой И. Н. её права и обязанности, также предупредила об ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. После этого следователь предложила Петровой И. Н. посмотреть через специальное стекло в соседний кабинет, где находилась Герасимова А. Е. со статистами и адвокатом, и сказать - видела ли она ранее кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, если видела, то когда, где и при каких обстоятельствах, на что Петрова И. Н. ответила, что узнала женщину под номером три по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.), у которой она 18.09.2017 в ходе ОРМ «Проверочная закупка» приобрела 2 г гашишного масла за 2 000 руб. в комнате, где проживает Герасимова А. Е. в общежитии по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2. Герасимову А. Е. Петрова И. Н. опознала уверенно по характерной внешности, то есть по цвету волос, телосложению, овалу лица, особенностям расположения глаз, носа, ушей. Затем следователь за-

писала в протокол показания Петровой И. Н., после чего следователь, открыла дверь и попросила представиться женщину под номером 3, Герасимова А. Е. представилась своими полными данными. Затем следователь огласила показания Петровой И. Н. и задала вопрос Герасимовой А. Е., что она может пояснить по поводу них, на что Герасимова А. Е. ответила, что ничего сказать не может, так как не помнит обстоятельства, произошедшие 18.09.2017. После этого следователь заполнила протокол, в котором расписались все участвующие лица, замечаний и заявлений ни от кого не поступило. Затем она и Сарнатская К. С. также были приглашены следователем для участия в качестве понятых при производстве личного обыска Герасимовой А. Е. при задержании последней. До начала производства обыска всем участникам разъяснен порядок его производства, ей и Сарнатской К. С. также были разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. В ходе личного обыска Герасимовой А. Е. ничего обнаружено и изъято не было, о чем была внесена запись в протокол задержания последней, где все участвующие лица расписались после его составления. Кроме этого, 26.10.2017 она и Сарнатская К. С. также участвовали в качестве понятых при производстве следственного действия – очная ставка. Очная ставка проводилась в здании УНК УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 92. Кроме них в следственном действии участвовала Герасимова А. Е., её защитник и засекреченный свидетель – Петрова И. Н. Она совместно с Сарнатской К. С. сначала прошли в кабинет, где находился следователь, обвиняемая и защитник. Там следователь разъяснила всем, что будет проводиться следственное действие – очная ставка между обвиняемой Герасимовой А. Е. и свидетелем Петровой И. Н. Кроме этого, следователь разъяснила порядок проведения очной ставки. Очная ставка проводилась с помощью специального оборудования, изменяющего голос, то есть обвиняемая защитник и следователь будут находиться в одном кабинете, а она и второй понятой в кабинете с Петровой И. Н., которая будет через специальное оборудование отвечать на вопросы. Такой порядок был потому, что свидетель был засекречен, и чтобы настоящий голос свидетеля обвиняемая не слышала. Обвиняемой была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, мне и второму понятому разъяснила права. После этого следователь меня и Сарнатскую К. С. провела в соседний кабинет, где находилась Петрова И. Н., которую следователь предупредил об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и разъяснила ст. 51 Конституции РФ. После этого следователь вернулась обратно в кабинет к обвиняемой и защитнику. Затем следователь задала вопрос свидетелю. Услышав вопрос, Петрова И. Н. ответила на него, Герасимовой А. Е. был задан вопрос подтверждает ли показания Петровой И. Н., на что Гера-

симова А. Е. ответила, что нет. После этого свидетелю и обвиняемой было предложено задать вопросы друг другу, но вопросов ни от кого не поступило. Затем следователь пригласила её и Сарнатскую К. С. в кабинет, где находился следователь, Герасимова А. Е. и защитник. В кабинете следователь зачитала вслух протокол очной ставки участвующим лицам, ни у кого замечаний не было. Затем следователь прошла к свидетелю в кабинет и также в присутствии неё и второго понятого зачитала протокол свидетелю, у неё также заявлений и замечаний не поступило. Составленный следователем протокол все участвующие лица подписали.

Том 1 Л.д. 223–226

Показания свидетеля Сарнатской К. С. о том, что 26.10.2017 она и Крайнова В. Д. были приглашены в качестве понятых при производстве следственного действия – предъявление лица для опознания. Опознание проводилось в кабинете здания СУ УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 46. Сначала она и Крайнова В. Д. со следователем прошли в кабинет, где находилось трое женщин, как пояснил следователь – двое из них статисты, и Герасимова А. Е. Также присутствовал адвокат последней. Всем находящимся в кабинете следователь разъяснил, что будет проводиться следственное действие – опознание лица в условиях, исключая визуальное наблюдение им опознающего, то есть опознающий будет находиться в соседнем кабинете и опознавать через специальное стекло, находящееся между кабинетами. После этого следователь пояснил всем присутствующим, что она и Крайнова будут находиться в кабинете вместе с опознающим, также им следователь разъяснил права и обязанности. Герасимовой А. Е. следователь разъяснила права и обязанности подозреваемого, что ей для защиты прав предоставлен адвокат. При этом следователь акцентировал внимание, что адвокат и статисты будут находиться в кабинете с опознаваемым, то есть с Герасимовой А. Е. Затем следователь пояснила, что Герасимова А. Е. может занять любое место среди статистов. Герасимова А. Е. заняла место под номером 3. После этого она, Крайнова В. Д. и следователь прошли в соседний кабинет, куда пригласили женщину, которая представилась Петровой И. Н., следователь пояснила, что это её псевдоним, затем она разъяснила Петровой И. Н. её права и обязанности, так же предупредила за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. После этого следователь предложила Петровой И. Н. посмотреть в специальное стекло, через которое было видно соседний кабинет и сказать – видела ли она ранее кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, если видела, то когда, где и при каких обстоятельствах, на что Петрова И. Н. ответила, что узнает женщину по имени

Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.) , которая находится на третьем месте, у нее Петрова И. Н. 18.09.2017 во время проведения ОРМ «Проверочная закупка» приобрела 2 г гашишного масла по месту проживания Герасимовой А. Е., Петрова И. Н. опознала Герасимову А. Е. по внешности, лицу, глазам, форме носа и по другим приметам, а также сказала, что давно с ней знакома и поэтому точно узнала её. Затем следователь записала в протокол показания Петровой И. Н., после чего следователь открыла дверь и попросила представиться женщину под номером три, она представилась своими полными данными. После этого следователь заполнила протокол, в котором, проверив его заполнение, расписались все участвующие лица. Герасимова А. Е. по поводу показаний Петровой И. Н. пояснить ничего не могла, так как сообщила, что не помнит обстоятельства 18.09.2017. После этого она и Крайнова В. Д. также были приглашены следователем для участия в качестве понятых при производстве личного обыска Герасимовой А. Е. при задержании последней. До начала производства обыска всем участникам разъяснен порядок его производства, ей и Крайновой В. Д. также были разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. В ходе личного обыска Герасимовой А. Е. ничего обнаружено и изъято не было, о чем была внесена запись в протокол задержания последней, где все участвующие лица расписались после его составления. Кроме этого 26.10.2017 она и Крайнова В. Д. также принимали участие в качестве понятых при производстве следственного действия – очной ставки, которая проходила в здании УНК УМВД России по Хабаровскому краю. Так как они располагали свободным временем они согласились на участие. Сотрудник полиции проводил их в кабинет, расположенный на девятом этаже здания, где находился следователь, обвиняемая и её защитник. Следователь разъяснила всем, что будет проводиться следственное действие – очная ставка между обвиняемой Герасимовой А. Е. и свидетелем, избравшим себе псевдоним – Петрова И. Н. Затем следователь разъяснила порядок проведения очной ставки, объяснила, что так как личность свидетеля засекречена, то очная ставка будет проводиться с использованием оборудования, которое искажает голос, то есть обвиняемая, защитник и следователь будут находиться в одном кабинете, а она и Крайнова В. Д. в кабинете со свидетелем. При этом вопросы и ответы участвующих лиц будут поступать по громкой связи, но голос Петровой И. Н. будет искажен. Также перед началом следственного действия следователь разъяснила свидетелю и обвиняемой ст. 51 Конституции РФ, ей и Крайновой В. Д. разъяснила права, свидетель был предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за заведомо ложные показания. Всем участвующим лицам права были понятны. Во время очной ставки они находились в кабинете с Петровой И. Н.,

которая отвечала на вопрос самостоятельно без какого-либо принуждения в микрофон специального оборудования. Следователь задала вопрос свидетелю, после чего она ответила. Речь при очной ставке шла о проведении ОРМ «Проверочная закупка» в сентябре 2017 г., в ходе которой Герасимова А. Е. сбывла Петровой И. Н. наркотическое средство. Данные показания Петровой И. Н. Герасимова А. Е. не подтвердила. Затем Герасимовой А. Е. и Петровой И. Н. было предложено задать вопросы друг другу, вопросы не поступили, у адвоката также вопросов не было. Затем следователь пригласила её и Крайнову В. Д. в кабинет, где она находилась. Там Герасимова А. Е. и её адвокат ознакомились с протоколом очной ставки, замечаний и каких-либо заявлений не поступило, они расписались в нём. Затем следователь прошла в соседний кабинет и также в присутствии неё и второго понятого дала ознакомиться с протоколом очной ставки Петровой И. Н., замечаний также не поступило. Составленный следователем протокол все участвующие лица подписали.

Том 1 Л.д. 227–229

Показания свидетеля Старенковой В. А. о том, что 26.10.2017 утром она и Усцов Андрей добровольно принимали участие в качестве понятых в проведении обыска в квартире № 00 в доме № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Обыск проводил оперуполномоченный. Также в обыске участвовала женщина, которая находилась в данной квартире, которая представилась как Герасимова А. А. Перед началом производства обыска в вышеуказанной квартире оперуполномоченный огласил постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, Герасимова А. А. ознакомились с ним лично. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасимовой А. А. было предложено выдать указанное, на что последняя сообщила, что в квартире запрещенных предметов и веществ нет. В ходе обыска оперуполномоченный обнаружил на нижней полке шкафа картонную коробку из-под антенны, в которой находилась металлическая миска со следами зеленого цвета внутри и табаком. Герасимова А. А. пояснила, что миска ей не принадлежит, возможно, принадлежит её мужу, с которым она проживает. Оперуполномоченный упаковал металлическую миску в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. По окончании проведения указанного мероприятия оперуполномоченный со-

ставил протокол обыска. Убедившись в правильности данного протокола, она и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 1 Л.д. 217–220

Показания свидетеля Усцова А. В. о том, что 26.10.2017 около 9 ч 00 мин он участвовал в проведении следственного действия, а именно в проведении обыска в жилище – квартире, расположенной в общежитии по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, куда его пригласили сотрудники полиции. Кроме него в качестве второго понятого участвовала девушка и женщина, которая представилась Герасимовой А. А. Обыск проводил оперуполномоченный. Перед началом производства следственного действия оперуполномоченный предоставил Герасимовой А. А. для ознакомления постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории России. Герасимова А. А. ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска также всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории России, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасимовой А. А. было предложено выдать указанное, на что последняя сообщила, что в квартире таких предметов нет. В ходе обыска оперуполномоченный на полке в шкафу в коробке из-под антенны обнаружил металлическую миску со следами вещества зеленого цвета внутри и табаком. Миску оперуполномоченный упаковал в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасимова сказала, что обнаруженная миска ей не принадлежит, кому принадлежит не знает. По окончании проведения указанного мероприятия оперуполномоченный составил протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 2 Л.д. 11–13

Показания свидетеля Чапровского О. О. о том, что он работает в должности оперуполномоченного УНК УМВД России по Хабаров-

скому краю. В отдел поступила оперативная информация о том, что неустановленная женщина по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.) занимается сбытом наркотического средства – гашишного масла на территории г. Хабаровска. Данная оперативная информация была проверена в рамках ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Было установлено лицо, приобретающее у Герасимовой А. Е. наркотическое средство, которое подтвердило имеющуюся информацию, согласилось выступить в качестве закупщика наркотического средства. В связи с чем, в целях документирования преступной деятельности данной женщины в сфере незаконного оборота наркотических средств было принято решение о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». 18.09.2017 старшим оперуполномоченным Санаровым О. О. осуществлялось проведение ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Герасимова А. Е. сбыла наркотическое средство. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В последующем в ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены полные анкетные данные Александры: Герасимова Александра Егоровна, 1971 года рождения, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, и с целью задержания получена форма 1. Также было установлено, что в пользовании Герасимовой А. Е. имеется квартира № 00, расположенная в д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Была получена оперативная информация о том, что в указанной квартире и квартире № 00 в этом же доме последняя может хранить наркотические средства, в связи с чем органом следствия было получено разрешение суда на проведение обысков в данных квартирах. Обыски в вышеуказанных квартирах проводились 26.10.2017. 26.10.2017 около 9 ч 00 мин он принимал участие в производстве обыска в квартире № 00 дома № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Кроме него также участвовали двое понятых и Герасимова А. Е. Обыск проводил следователь. Перед началом производства следственного действия следователь огласила постановление суда о разрешении производства обыска в жилище. Герасимова А. Е. также самостоятельно ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Перед началом обыска Герасимовой А. Е. было разъяснено примечание к статьям Уголовного кодекса о добровольной выдаче запрещенных веществ и предметов в свободном гражданском обороте на территории России и ст. 51 Конституции РФ. После этого Герасимо-

вой А. Е. было предложено выдать указанное, на что Герасимова А. Е. сообщила, что в квартире имеются наркотические средства, принадлежащие ей. Герасимова А. Е. сказала, что в кухонной тумбочке имеется коробочка с «химкой», а также в холодильнике имеются свертки с гашишным маслом. В кухонной тумбочке была обнаружена металлическая коробочка Belomorganal, в которой находилась растительная масса, папироса с растительной массой, газетный сверток также с растительной массой, но другой консистенции. Указанная металлическая коробочка была упакована в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. В морозильной камере холодильника, находящегося в комнате, была обнаружена пачка из-под сигарет Winstone, внутри которой находилось семь свертков из полимерного материала с веществом темного цвета внутри, горловина которых была обвязана нитью. Обнаруженные свертки следователь упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. В ходе дальнейшего обыска также в кухонном гарнитуре была обнаружена коробочка желтого цвета овальной формы, внутри которой находились семена. Указанную коробочку следователь упаковала в пакет-файл, горловину которого перевязала нитью, концы её скрепила бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. Далее в тумбочке у кровати была обнаружена и изъята металлическая тарелка со следами зеленого цвета внутри. Тарелка была упакована в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. На столе был обнаружен сотовый телефон Nokia, который следователь изъяла и упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Герасимова А. Е. пояснила, что в газетном свертке, находящимся в металлической коробочке, находится «химка» – табачная крупка с гашишным маслом; в обнаруженных полимерных свертках – гашишное масло, которое Герасимова А. Е. приобрела для личного употребления; в коробочке желтого цвета – семена конопли, которые Герасимова А. Е. хотела посадить, чтобы выросла конопля; металлическую тарелку Герасимова А. Е. использовала для приготовления «химки» – смешивала в ней табачную крупку и гашишное масло; изъятый сотовый телефон принадлежит Герасимовой А. Е. и сим-карта, которая активирована в указанном телефоне также находится в пользовании последней. По окончании проведения указанного мероприятия следователь составила протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились

лично. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 2 Л.д. 37–39

Показания свидетеля Кульнева С. С. о том, что 26.10.2017 около 9 ч 00 мин он участвовал в проведении следственного действия, а именно в проведении обыска в жилище – квартире, расположенной в общежитии по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, куда его пригласили сотрудники полиции. Кроме него также участвовал второй понятой Немцев Сергей, женщина, которая представилась Герасимовой А. Е. Обыск проводил следователь. Перед началом производства следственного действия следователь огласила постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации. Герасимова А. Е. также ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска также всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Перед началом обыска Герасимовой А. Е. также было разъяснено примечание к статьям Уголовного кодекса о добровольной выдаче запрещенных веществ и предметов в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации и ст. 51 Конституции РФ. После этого Герасимовой А. Е. было предложено выдать указанное, на что последняя сообщила, что в квартире имеются наркотические средства, принадлежащие ей. Герасимова А. Е. сказала, что в кухонной тумбочке имеется коробочка с «химкой», а также в холодильнике имеются свертки с гашишным маслом. В кухонной тумбочке была обнаружена металлическая коробочка Belomogana1, в которой находилась растительная масса, папироса с растительной массой, газетный сверток также с растительной массой, но другой консистенции. Указанная металлическая коробочка была упакована в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. Также в кухонном гарнитуре была обнаружена коробочка желтого цвета овальной формы, внутри которой находились семена. Коробочка аналогичным образом была упакована следователем. В морозильной камере холодильника, находящегося в комнате, была обнаружена пачка из-

под сигарет, внутри которой находилось семь свертков из полимерного материала с веществом темного цвета внутри, горловина которых была обвязана нитью. Обнаруженные свертки следователь упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Далее в тумбочке у кровати была обнаружена и изъята металлическая тарелка со следами зеленого цвета внутри. Тарелка была упакована в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. На столе был обнаружен сотовый телефон Nokia, который следователь изъяла и упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Герасимова А. Е. пояснила, что в газетном свертке находится «химка» – табачная крупка с гашишным маслом; в обнаруженных свертках – гашишное масло, которое Герасимова А. Е. приобрела для личного употребления; в коробочке желтого цвета – семена конопли, которые Герасимова А. Е. хотела посадить, чтобы выросла конопля; металлическую тарелку Герасимова А. Е. использовала для приготовления «химки» – смешивала в ней табачную крупку и гашишное масло; изъятый сотовый телефон принадлежит последней и сим-карта, которая активирована в указанном телефоне также находится в пользовании Герасимовой А. Е. По окончании проведения указанного мероприятия следователь составила протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились лично. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 1 Л.д. 207–210

Показания свидетеля Немцева С. В. о том, что 26.10.2017 утром он и Кульнев Сергей добровольно принимали участие в качестве понятых в проведении обыска в квартире № 00 в доме № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Обыск проводила следователь. Также в ходе обыска участвовала женщина, которая находилась в данной квартире и представилась как Герасимова А. Е. Перед началом производства обыска в вышеуказанной квартире следователь огласила постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, Герасимова А. Е. ознакомились с ним лично. Перед началом производства обыска также всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Перед началом обыска Герасимовой А. Е. также было разъ-

яснено примечание к статьям уголовного кодекса о добровольной выдаче запрещенных веществ и предметов в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации и ст. 51 Конституции РФ. После этого Герасимовой А. Е. было предложено выдать указанное, на что Герасимова А. Е. сообщила, что в квартире имеются наркотические средства, принадлежащие ей. Герасимова А. Е. сообщила, что в кухонной тумбочке имеется коробочка с «химкой», а также в холодильнике находятся свертки с гашишным маслом. После этого из кухонной тумбочки была изъята металлическая коробочка с растительной массой, папирсой, газетным свертком с растительной массой. Герасимова А. Е. сказала, что в газетном свертке находится «химка» – табачная крупка, перемешанная с гашишным маслом, которую она приготовила для личного употребления. Металлическую коробочку следователь упаковала в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. Затем в морозильной камере холодильника была обнаружена пачка из-под сигарет Winston, внутри которой находилось семь свертков с веществом темного цвета. Герасимова А. Е. пояснила, что в свертках находится гашишное масло, которое она приобрела для личного употребления. Обнаруженные свертки следователь упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, оклеила его бумажной биркой с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасимова А. Е. пояснила, что ничего запрещенного в квартире больше нет. В ходе дальнейшего обыска в кухонной мебели была обнаружена коробочка желтого цвета с семенами внутри, Герасимова А. Е. сказала, что это семена конопли, которые она хотела посадить. Указанная коробочка с семенами была изъята и упакована в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. В тумбочке, расположенной у кровати была обнаружена металлическая тарелка со следами зеленого цвета внутри. Герасимова А. Е. сказала, что в ней смешивала табачную крупку и гашишное масло. Тарелка была упакована в пакет черного цвета, горловина которого обвязана нитью черного цвета, концы скреплены бумажными бирками с оттиском печати и подписями участвующих лиц. По окончании проведения указанного мероприятия следователь составила протокол обыска, который Герасимова А. Е. прочитала лично. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи. Возможности у сотрудников полиции что-либо подложить в квартиру Герасимовой А. Е. до начала проведения обыска не было, все было обнаружено в присутствии него и Кульнева С. С. До начала проведения обыска никто из сотрудников полиции не производил каких-либо действий,

направленных на отыскание и изъятие предметов. Кроме этого, Герасимова А. Е. никаких возражений по поводу обнаруженных веществ и предметов не высказывала.

Том 1 Л.д. 230–234

Протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключая визуальное наблюдения им опознающего от 26.10.2017, согласно которому Петрова И. Н. опознала Герасимову А. Е., как лицо, которое 18.09.2017 во время проведения ОРМ «Проверочная закупка» продало ему за 2 000 руб. наркотическое средство – гашишное масло.

Том № 1 Л.д. 137–140

Протокол очной ставки от 26.10.2017 между обвиняемой Герасимовой А. Е. и свидетелем Петровой И. Н., согласно которому Петрова И. Н. подтвердила свои показания о том, что 18.09.2017 она участвовала в проведении ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого приобрела у Герасимовой А. Е. 2 пакетика гашишного масла по цене 2 000 руб.

Том 1 Л.д. 181–183

Протокол проверки показаний на месте свидетеля Куземченко Д. С. от 08.11.2017, согласно которому свидетель Куземченко Д. С. подтвердил ранее данные им показания и указал на квартиру № 00 в доме № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, где 18.09.2017 во время проведения ОРМ «Проверочная закупка» Герасимова А. Е. продала Петровой И. Н. наркотическое средство.

Том № 1 Л.д. 250–254

Акт проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 18.09.2017, согласно которому 18.09.2017 в период с 17 ч 24 мин до 17 ч 27 мин, Герасимова А. Е., находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, продала за 2 000 руб. гражданке Петровой И. Н. (псевдоним), участвующей в проведении ОРМ «Проверочная закупка», два пакетика с веществом темного цвета внутри, которые впоследствии Петрова И. Н. выдала оперуполномоченному Сунарову А. А.

Приобщен в качестве иного документа по уголовному делу, хранится в материалах уголовного дела № 11701080059000435.

Том № 1 Л.д. 11–17

Заключение эксперта № 1640 э от 05.10.2017, согласно которому смолообразное вещество зеленого цвета, находящееся в двух пакетах, изъятых 18.09.2017 у гражданки Петровой И. Н. в ходе ОРМ «Проверочная закупка», является наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом); количество масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составило 1,08 г.

Том № 1 Л.д. 36–37

Протокол осмотра предметов (документов) от 19.10.2017, согласно которому осмотрено наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло) в количестве на момент изъятия 18.09.2017 в высушенном виде 1,08 г; два пакета из прозрачного неокрашенного полимерного материала с замками «зиппер» и красной полосой на горловинах, размером 50х70 мм.

Приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, хранится в камере вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю.

Том 1 Л.д. 39–41, 42–43

Протокол обыска от 26.10.2017, согласно которому в период времени с 8 ч 45 мин до 9 ч 20 мин в квартире, расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 по месту жительства Герасимовой А. Е., проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: металлическая коробочка Velomorsanal, в которой находится растительная масса, папироса с растительной массой внутри, газетный сверток с растительной массой внутри; коробочка желтого цвета с семенами внутри; 7 свертков из полимерного материала с веществом темного цвета внутри; металлическая тарелка с налетом зеленого цвета внутри, сотовый телефон Nokia, IMEI: 358616/04/705832/7, с активированной в нем сим-картой с абонентским номером 89098758923.

Том 1 Л.д. 114–119

Протокол обыска от 26.10.2017, согласно которому в период времени с 8 ч 50 мин до 9 ч 40 мин в квартире, расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, обнаружена и изъята металлическая миска со следами зеленого цвета внутри и табаком.

Том 1 Л.д. 123–129

Заключение эксперта № 1817 э от 09.11.2017, согласно которому растительная масса, находящаяся в папиросе в металлической коро-

бочке Velomorganal, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком, который наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществом, а также их прекурсором не является; растительная масса, находящаяся в газетном свертке в металлической коробочке Velomorganal, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,15 г. Общая масса табачной массы и наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) высушенном виде составит 1,32 г; растительная масса, находящаяся в металлической коробочке Velomorganal, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, табаком, наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществом, а также их прекурсором не является; растительная масса, находящаяся в коробочке желтого цвета, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является плодами растений рода Конопля. Плоды растений рода Конопля наркотическое средство не содержат и наркотическим средством не являются; вещества, находящиеся в 7 (семи) свертках, изъятых 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, являются наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составят 0,47 г, 0,43 г, 0,43 г, 0,38 г, 0,39 г, 0,36 г и 0,46 г. Общая масса 2,92 г; на поверхности представленной для экспертизы металлической тарелки, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, имеются следы наркотического средства кустарного изготовления – тетрагидроканнабинола и других каннабиноидов, характерных для конопли и её производных; на поверхности представленной для экспертизы металлической миски, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, имеются наслоения наркотического средства кустарного (самодельного) изготовления – масла каннабиса (гашишного масла). Масса наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,05 г; растительная масса, находившаяся в представленной для экспертизы металлической миске, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса наркотического средства – масла каннабиса (гашишного

масла) в высушенном виде составит 0,06 г. Общая масса табачной массы и наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) высушенном виде составит 0,33 г.

Том 1 Л.д. 173–179

Протокол осмотра предметов (документов) от 13.11.2017, согласно которому осмотрены: металлическая коробочка Velomogscanal, в которой находится папироса с растительной массой, являющейся табаком; растительная масса, находящаяся в газетном свертке, являющаяся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления, – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,32 г; коробочка желтого цвета, в которой находятся плоды растений рода Конопля; наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло), общей массой 2,92 г, находящееся в семи полимерных свертках; металлическая тарелка со следами наркотического средства кустарного изготовления – тетрагидроканнабинола и других каннабиноидов, характерных для конопли и её производных; металлическая миска с наслоениями наркотического средства кустарного (самодельного) изготовления – масла каннабиса (гашишного масла), массой 0,05 г, с растительной массой, являющейся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой 0,33 г, находящаяся в картонной коробке.

Приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу и хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю.

Том 2 Л.д. 28–34, 35–36

Протокол осмотра предметов (документов) от 01.11.2017, согласно которому осмотрен сотовый телефон Nokia, IMEI: 358616/04/705832/7, с активированной в нем сим-картой с абонентским номером 89090000000.

Приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю.

Том 1 Л.д. 221–222, 249

Протокол осмотра предметов (документов) от 25.10.2017, согласно которому осмотрен компакт-диск № 524 с от 26.09.2017 с результатами ОРМ «Наблюдение» с видеозаписью факта сбыта Герасимовой А. Е. Петровой И. Н. наркотического средства кустарного изго-

товления – масла каннабиса (гашишного масла) в двух полимерных пакетиках, общей массой – 1,08 г 18.09.2017 во время проведения ОРМ «Проверочная закупка».

Приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу и хранится при уголовном деле № 11701080059000435.

Том 1 Л.д. 53–55, 249

Протокол осмотра предметов (документов) от 07.11.2017, согласно которому осмотрен компакт-диск № 526 с с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» за период с 07.09.2017 по 29.09.2017 абонентского номера 8-909-000-00-00, находящегося в пользовании у Герасимовой А. Е., на котором содержатся ее разговоры на тему сбыта наркотического средства – гашишного масла.

Приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, хранится при уголовном деле № 11701080059000435.

Том 1 Л.д. 244–248, 249

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.11.2017, согласно которому осмотрен ответ от ПАО «ВымпелКом» № ВР-03/70248-К от 02.11.2017 на № 12/407 от 25.10.2017, в котором представлена детализация соединений по абонентскому номеру 79090000000 за период с 01.01.2017 по 24.10.2017, согласно которой установлено, что в период времени с 17 ч 25 мин по 17 ч 27 мин 18.09.2017 Герасимова А. Е. находилась в зоне действия базовой станции в г. Хабаровске, которая охватывает место совершения преступления – г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а»/0.

Приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, хранится в материалах уголовного дела № 11701080059000435.

Том 2 Л.д. 22–26, 27

Ответ от ПАО «ВымпелКом» № ВР-03/70248-К от 02.11.2017 на 12/407 от 25.10.2017, согласно которому абонентский номер 79098758923 зарегистрирован на Герасимову Александру Егоровну, 10.10.1971 г. р.

Приобщен в качестве иного документа по уголовному делу, хранится в материалах уголовного дела № 11701080059000435.

Том № 2 Л.д. 22-26, 27

Рапорт № 13595 с по результатам проведения ОРМ «Наблюдение», согласно которому 18.09.2017 Герасимова А. Е. сбыла Петровой И. Н. (псевдоним) наркотическое средство, находясь по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 26.

Приобщен в качестве иного документа по уголовному делу, хранится в материалах уголовного дела № 11701080059000435.

Том № 1 Л.д. 192

Заключение комиссии экспертов № 2758 от 17.11.2017, согласно которому Герасимова А. Е. каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, лишаящими ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, на момент правонарушения не страдала и не страдает таковыми в настоящее время, а обнаруживает признаки формирующихся психических и поведенческих расстройств вследствие употребления каннабиса, что подтверждается в ходе проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы, сама подэкспертная не отрицает наркотический анамнез, подтверждает уже сформировавшуюся зависимость, наличие абстинентных синдромов. Имеющиеся у нее изменения психики выражены не столь значительно и по своему психическому состоянию в настоящее время она может в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правильные показания в ходе следствия и в суде. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения преступления у подэкспертной также не обнаруживалось какого-либо временного психического расстройства, об этом свидетельствует правильная ориентировка в окружающей обстановке, последовательный и целенаправленный характер действий, адекватный речевой контакт, сохранность воспоминаний при отсутствии признаков измененного сознания, бреда, галлюцинаций. В применении в отношении нее мер принудительного медицинского характера не нуждается. Подэкспертная в настоящее время страдает алкоголизмом, наркоманией и нуждается в лечении и медицинской и социальной реабилитации. Курс лечения конкретного больного от алкоголизма и наркомании, а также его медицинская реабилитация определяется непосредственно в процессе лечения и проведения реабилитационных мероприятий и не позволяет в настоящее время на этапе производства судебно-психиатрической экспертизы ответить на данный вопрос, поскольку отсутствуют для этого современные методы. В настоящее время признаков алкоголизма не обнаруживает.

Том № 1 Л.д. 162–166

Характеризующий материал на обвиняемую Герасимову А. Е., согласно которому она, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит; ранее не судима; по месту жительства характеризуется посредственно.

Том 2 Л.д. 144–154

Доказательства, на которые ссылается обвиняемый и его защитник: отсутствуют.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой Герасимовой А. Е. согласно ст. 61 УК РФ, отсутствуют.

Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой Герасимовой А. Е. согласно ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Сведения о гражданском истце: -----

Сведения о гражданском ответчике: -----

Герасимова А. Е., действуя умышленно, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранила растительную массу, являющуюся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,65 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» является значительным размером, а также умышленно, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранила вещество, являющееся наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 2,97 г, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических и психотропных веществ,

а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» является значительным размером при следующих обстоятельствах:

Герасимова А. Е., имея преступный умысел, направленный на незаконное хранение наркотического средства, без цели сбыта, для личного потребления, в период времени с 26.09.2017 до 8 ч 45 мин 26.10.2017, действуя умышленно, незаконно, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрела наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло), массой в высушенном виде не менее 3,18 г, что образует значительный размер, которое, незаконно храня при себе, перенесла по месту своего жительства в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, где продолжила умышленно, без цели сбыта, для личного потребления незаконно хранить.

После этого Герасимова А. Е. в период времени с 26.09.2017 до 8 ч 45 мин 26.10.2017, находясь по месту жительства в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, действуя умышленно, незаконно, без цели сбыта, для личного потребления, часть незаконно приобретенного наркотического средства кустарного изготовления – масла каннабиса (гашишного масла) в количестве не менее 0,26 г в высушенном виде, используя металлическую миску, смешала с табаком, тем самым приготовив к употреблению табак, пропитанный наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде не менее 1,65 г, что образует значительный размер.

После чего, Герасимова А. Е. в период времени с 26.09.2017 до 8 ч 45 мин 26.10.2017, продолжая реализовывать преступный умысел, часть табака, пропитанного наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), употребила в неустановленном следствием количестве, часть табака, пропитанного наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,32 г, упаковав в газетный сверток, поместила в металлическую коробочку Belomorskanal, которую положила в кухонную тумбочку в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, где продолжила умышленно, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранить, а оставшуюся после приготовления в металлической миске часть табака, пропитанного наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 0,33 г и наркотическое средство кустарного изготовления

– масло каннабиса (гашишное масло), общей массой в высушенном виде 0,05 г, незаконно храня при себе, перенесла в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, где, поместив в картонную коробку на полку шкафа, продолжила умышленно, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранить.

Незаконно приобретенное при вышеуказанных обстоятельствах наркотическое средство, Герасимова А. Е., действуя умышленно, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранила до момента проведения обыска сотрудниками полиции в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске и изъятия в период времени с 8 ч 45 мин до 9 ч 20 мин 26.10.2017, согласно заключению эксперта № 1817 э от 09.11.2017, растительной массы, находящейся в газетном свертке, являющейся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,32 г, что образует значительный размер; вещества, находящегося в семи свертках, являющегося наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 0,47 г, 0,43 г, 0,43 г, 0,38 г, 0,39 г, 0,36 г и 0,46 г, общей массой в высушенном виде 2,92 г, что образует значительный размер, а также, действуя умышленно, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранила до момента проведения обыска сотрудниками полиции в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске и изъятия в период времени с 8 ч 50 мин до 9 ч 40 мин 26.10.2017 металлической миски с находившимися в ней, согласно заключению эксперта № 1817 э от 09.11.2017, наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), массой в высушенном виде 0,05 г, что не образует значительный размер и растительной массой, являющейся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 0,33 г, что не образует значительный размер. Общая масса изъятых табака, пропитанного наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), в высушенном виде составила 1,65 г, что образует значительный размер, а общая масса наркотического средства кустарного изготовления – масла каннабиса (гашишного масла), в высушенном виде составила 2,97 г, что образует значительный размер.

Своими умышленными действиями Герасимова А. Е. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Герасимовой А. Е., являются:

Показания обвиняемой Герасимовой А. Е., которая свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, признала полностью, и показала, что 26.10.2017 в ходе обыска у неё дома по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 было обнаружено 7 свертков с гашишным маслом, а также растительная масса – табак, пропитанный гашишным маслом. Кроме этого в кв. № 25 вышеуказанного дома, по месту проживания её сына, также было обнаружено гашишное масло и растительная масса – табак, пропитанный гашишным маслом. Все вышеуказанное и изъятое в ходе обысков принадлежит ей, хранила с целью личного употребления. Приобрела данное наркотическое средство только для себя, приобрела одновременно 8 свертков. Из 1 свертка с гашишным маслом она изготовила дома изъятую у неё «химку» – табак, пропитанный наркотическим средством. Приготовила в металлической миске – в ней смешала табак и гашишное масло, часть приготовленной массы она упаковала в газетный свертки и положила его в коробочку Belomorcanal, которую поместила в кухонную тумбочку, оставила там, чтобы потом самой её употребить, а часть приготовленной массы она оставила в металлической миске, которую положила в картонную коробку. Коробку она затем взяла с собой и пошла к сыну, когда именно не помнит, при этом в квартире никого не было, указанную коробку она положила в шкаф, хотела потом её оттуда достать и «покурить» приготовленную массу, но забыла указанную коробку в квартире сына. Приобрела 8 свертков у Павлова Максима, обстоятельства приобретения не помнит. Оставшиеся 7 свертков с гашишным маслом она положила в холодильник и стала там хранить с целью личного употребления.

Том № 2 Л.д. 138–143

Показания подозреваемой Герасимовой А. Е., о том, что в наркологическом и психиатрическом диспансерах на учетах она не состоит, травм головы не было. В настоящее время проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00. Указанная квартира является комнатой в общежитии, в ней она проживает одна. Указанная комната была предоставлена ей Кирпичным заводом г. Хабаровска в 1989 г., но права собственности у неё на квартиру нет. С 1989 г. она проживает по вышеуказанному адресу. Зарегистрирована по месту проживания матери – Водиниктовой Л. Н., 00.00.1900 года рождения, по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00. По адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 проживает её сын Герасимов Павел Сергеевич, 00.00.0000 года рождения, со своей женой. Она состоит официально в браке, но по факту не проживает с мужем более 20 лет. Постоянного места работы у неё

нет, подрабатывает случайными заработками, о которых узнает от знакомых. Крайний раз она продавала рыбу своих знакомых около двух недель назад на рынке. Проживает на средства, полученные от случайных заработков, а также ей помогает сын. Наркотические средства употребляет с 14 лет, к употреблению наркотических средств никто не склонял, употребляла только «химку» – табак с гашишным маслом. Употребляет каждый день, по несколько раз, употребляет в день около 2–3 папирос с «химкой». Приобретала у своих знакомых, у кого именно отвечать отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Приобретала гашишное масло в жидком виде, упакованное в полимерные свертки, перевязанные нитью. По цене 800 руб. за 1 г. Затем в металлической чашке смешивала гашишное масло с табачной крупкой, затем сворачивала в папиросу и употребляла путем курения. Сбытом наркотических средств не занимается, никому никогда не продавала наркотики. Могла только угощать своих знакомых «химкой», вместе курить. Чтобы она кому-либо передавала пакетик с гашишным маслом, такого не было. В металлической коробочке Belomorganal, обнаруженной в ходе обыска в её квартире, находится растительная масса – просто табак, также папироса, в которой также находится табак, а в газетном свертке находится «химка» – табачная крупка, смешанная с гашишным маслом; в коробочке желтого цвета находятся семена конопли, которые она хотела посадить и вырастить для личного употребления. В обнаруженных 7 свертках из полимерного материала находится гашишное масло. Указанное гашишное масло она приобрела около 1 месяца назад, точную дату не помнит, для собственного употребления. Всего тогда приобрела 8 свертков по цене также 800 руб. за 1 сверт, то есть за один грамм. «Химка» в газетном свертке приготовлена также из гашишного масла, приобретенного в тот день, готовила её 25.10.2017 около 22 ч 00 мин, находясь дома, при этом больше никого не было. В обнаруженной металлической тарелке она смешивала гашишное масло и табачную крупку. Также 26.10.2017 в ходе обыска в квартире её сына по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 обнаружена металлическая тарелка, которую она использовала для приготовления «химки», и забыла её в квартире сына. Все вышеуказанные предметы и вещества принадлежат ей. В изъятом сотовом телефоне активирована сим-карта с абонентским номером 8-09-000-00-00, зарегистрированным на её имя. У кого приобрела изъятое 26.10.2017 в ходе обыска гашишное масло, отвечать отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. С момента приобретения восьми свертков с гашишным маслом до момента проведения обыска использовала для курения всего 1 сверт, у неё было еще до этого, оставалось от предыдущей покупки, также её уго-

щали другие лица. Приобрела сразу 8 свертков, деньги были с подработок, в связи с этим и решила купить такое количество наркотиков.

Том № 1 Л.д. 147–151

Показания свидетеля Санарова О. О. о том, что он работает в должности старшего оперуполномоченного отдела УНК УМВД России по Хабаровскому краю. В результате оперативно-служебной деятельности в подразделение поступила оперативная информация о том, что неустановленная женщина по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия Герасимова А. Е.) занимается незаконным сбытом наркотического средства – гашишного масла на территории г. Хабаровска по цене 1 000 руб. за 1 г. Данная оперативная информация была проверена в рамках ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок», «Наблюдение». Информация о причастности Герасимовой А. Е. была подтверждена. В связи с чем, в целях документирования преступной деятельности Герасимовой А. Е. в сфере незаконного оборота наркотических средств, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Так, 18.09.2017 им осуществлялось проведение ОРМ «Проверочная закупка». В ОРМ «Проверочная закупка» принимали участие: Петрова И. Н. (псевдоним), Суворова М. А., Городинец А. С. Перед началом проведения ОРМ «Проверочная закупка» он разъяснил участникам правовую сущность, цель «Проверочной закупки», пределы полномочий участников оперативно-розыскного мероприятия, разъяснены задачи и порядок действий каждого участника. В том числе, всем участникам разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту наркотических средств, под которыми рассматривается склонение к его совершению лиц, не обнаруживших противоправных намерений, а равно искусственное создание доказательств совершения преступления или обстоятельств, имеющих доказательственное значение по уголовным делам, а также недопустимость подстрекательства, то есть побуждение, вызываемое оперативно-розыскным мероприятием, в любом случае не должно провоцировать кого-либо на преступные действия или нарушать законные права и интересы граждан. А также участникам было разъяснено, что в дальнейшем им может быть предложено, удостоверить факт производства данного оперативно-розыскного мероприятия, его обстоятельства и результаты. Затем он объяснил всем присутствующим, что Герасимова А. Е. осуществляет сбыт наркотического средства по месту проживания: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00. Затем он представил присутствующим гражданку, которая добровольно согласилась выступить в качестве закупающего наркотическое средство

лица, данная гражданка решила засекретить свои данные, поэтому избрала себе псевдоним – Петрова Ирина Николаевна. Петрова И. Н. пояснила всем, что до проведения ОРМ «Проверочная закупка» она договорилась с Герасимовой А. Е. при личной встрече о приобретении 2 г гашишного масла по месту проживания последней. Также Петрова И. Н. сообщила, что Герасимова А. Е. осуществляет продажу наркотического средства из рук в руки и описала внешность Герасимовой А. Е. Затем в кабинете № 924 здания УНК УМВД России по Хабаровскому краю, расположенного по ул. Запарина, д. 92, в присутствии участвующих лиц сотрудником полиции Щеняевой И. Ю. была досмотрена Петрова И. Н., в ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств у последней обнаружено не было. После чего он вручил Петровой И. Н. деньги в сумме 2 000 руб., двумя купюрами достоинством 1 000 каждая для приобретения 2 г гашишного масла у Герасимовой А. Е. Денежные купюры были присутствующими осмотрены. С денежных купюр сделаны копии на листе формата А 4, которые были предоставлены всем присутствующим для сравнения. Участники проводимого оперативно-разыскного мероприятия после того, как убедились в том, что это копии именно этих купюр, поставили на листе свои подписи. Далее он совместно с участвующими лицами Петровой И. Н., Суворовой М. А., Городинец А. С., проследовал к автомобилю Toyota Crown, который использовался в ОРМ «Проверочная закупка» и стоял на парковке, расположенной рядом с д. 92 по ул. Запарина г. Хабаровска. Данный автомобиль был им досмотрен. В результате досмотра веществ и предметов, исключенных из гражданского оборота, а также денежных средств в указанном автомобиле обнаружено не было. После этого на указанном автомобиле они проследовали улицами города к месту проживания Герасимовой А. Е. Он остановил автомобиль возле бетонного забора в районе дома № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Затем Петрова И. Н. вышла из машины и направилась к подъезду вышеуказанного дома, он при этом с участвующими лицами остался в машине, им не было видно входа в подъезд. Через несколько минут Петрова И. Н. вернулась к ним в автомобиль. После чего они направились улицами города к зданию управления по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 92. Прибыв по вышеуказанному адресу, он в присутствии участвующих лиц произвел досмотр автомобиля, участвующего в проведении ОРМ «Проверочная закупка», где веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств обнаружено не было. После чего он, Петрова И. Н., Суворова М. А., Городинец А. С. проследовали в кабинет № 00 д. 92 по ул. Запарина г. Хабаровска, где в присутствии участвующих лиц он предложил Петровой И. Н. выдать предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте,

на что последняя добровольно выдала два полимерных пакетика с веществом темно-зеленого цвета внутри – гашишным маслом, которое ей сбыла Герасимова А. Е. Петрова И. Н. сообщила, что прошла в квартиру № 00 дома № 00 по ул. Карла Маркса, где находилась Герасимова А. Е., затем положила 2 000 руб. на холодильник в комнате, после чего Герасимова А. Е. передала Петровой И. Н. выданные ею пакетики с гашишным маслом, затем она вышла из квартиры и направилась в автомобиль к участвующим лицам. Выданные Петровой И. Н. два пакетика с веществом внутри он упаковал в один полимерный пакет. Пакет был перевязан нитью, опечатан оттиском печати, на котором расписались участвующие лица, также сделана пояснительная надпись. После чего в присутствии участвующих лиц сотрудником полиции Щеняевой И. Ю. была досмотрена Петрова И. Н. В ходе досмотра веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте, а также денежных средств при нем обнаружено не было. В ходе либо по окончании вышеуказанных действий от присутствующих лиц заявления, замечания и дополнения не поступали. После чего он составил акт проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», план-схему к нему. Акт прочитал вслух всем участвующим лицам. Участвующие лица поставили в акте и на план-схеме свои подписи. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В последующем в ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены полные анкетные данные Александры: Герасимова Александра Егоровна, 1971 года рождения, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, и с целью её задержания получена форма 1. Также было установлено, что в пользовании Герасимовой А. Е. имеется квартира № 00, расположенная в доме № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Была получена оперативная информация о том, что в указанной квартире и квартире № 00 в этом же доме последняя может хранить наркотические средства, в связи с чем органом следствия было получено разрешение суда на проведение обысков в данных квартирах. Так 26.10.2017 в утреннее время он проводил обыск в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. В проведении обыска участвовало двое понятых, Герасимова А. А., которая является женой Герасимова П. С. Перед началом производства следственного действия он огласил постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации. Герасимова А. А. самостоятельно ознакомилась с ним и расписалась. Перед

началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасимовой А. А. было предложено выдать указанное, на что она сообщила, что в квартире таких предметов нет. В ходе обыска в коробке из-под антенны на полке в шкафу он обнаружил металлическую миску со следами зеленого цвета внутри и табаком. Миску он упаковал в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасимова А. А. сказала, что обнаруженная миска ей не принадлежит. По окончании проведения указанного мероприятия он составил протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились и расписались в нём.

Том 2 Л.д. 45–48

Показания свидетеля Герасимова П. С. о том, что он около 1,5 лет проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 совместно с женой ФИО, 25.09.1993 года рождения. По адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, он зарегистрирован по месту жительства бабушки. По адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 проживает его мать Герасимова Александра Егоровна. Герасимова А. Е. нигде не трудоустроена, почти всегда деньги на её проживание даёт он ей. Герасимова А. Е. иногда находит себе подработки, но редко. Герасимова А. Е. употребляет наркотическое средство – гашишное масло путем курения, об этом он узнал в 2009 г. Как часто Герасимова А. Е. употребляет наркотики ему неизвестно. Он также иногда около 1–2 раз в неделю употребляет наркотическое средство «химку» – гашишное масло, смешанное с табачной крупкой путем курения. Для личного употребления он берет наркотик у Герасимовой А. Е., она его угощает, более он ни у кого наркотическое средство не приобретает. Герасимова А. Е. дает ему гашишное масло, упакованное в полимерные свертки, обмотанные ниткой сверху, около 1 раза в две недели. Где Герасимова А. Е. приобретает наркотическое средство ему неизвестно, Герасимова А. Е. ему об этом не говорила. Доступ к квартире Герасимовой А. Е. у него имеется, но он не приходит, когда матери нет дома, и Герасимова А. Е. почти всегда находится дома. По поводу обнаруженного наркотического средства у Герасимовой А. Е. дома ему ничего не было известно, он не знал, где Герасимова А. Е. хранит наркотик. О том, чтобы Герасимова А. Е. продавала кому-либо наркотическое средство ему неизвестно. Герасимова А. А. больше общается с Герасимовой А. Е., в связи с этим Герасимо-

ва А. А. могла об этом знать, но ему не говорила. В ходе производства обыска в его квартире обнаружили металлическую миску со следами гашишного масла, миска принадлежит Герасимовой А. Е., последняя оставила её у них дома.

Том 1 Л.д. 184–186

Показания свидетеля Герасимовой А. А. о том, что проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 около года совместно с супругом Герасимовым Павлом Сергеевичем. По соседству в кв. 00, д. 00, ул. Карла Маркса, г. Хабаровск, проживает её свекровь Герасимова Александра Егоровна. В комнате Герасимова А. Е. проживает одна. О том, что Герасимов П. С. и Герасимова А. Е. употребляют наркотические вещества, а именно гашишное масло, перемешанное с табаком путем курения, ей известно. О фактах употребления наркотических средств Герасимовым П. С. и Герасимовой А. Е. ей известно от последних, так они об этом говорили. Также ей известно, что Герасимова А. Е. продавала наркотические вещества – гашишное масло, ей также это известно из разговоров с Герасимовой А. Е., то есть со слов последней. По какой цене Герасимова А. Е. продавала наркотики и откуда их брала ей ничего не известно. Также она не обращала внимание, приходил ли в кв. 00, ул. Карла Маркса, д. 00, г. Хабаровск, кто-то из посторонних. Утром 26.10.2017 к ней домой в кв. 00, д. 00, г. Хабаровск, пришли люди, которые представились сотрудниками полиции. И сообщили ей о том, что у них имеется постановление о производстве обыска в жилище. Её ознакомили с постановлением о производстве обыска, и она в присутствии сотрудников полиции и понятых в нем расписалась. Сотрудники полиции в присутствии неё и понятых начали проводить обыск, в комнате в шкафу обнаружили коробку, в которой находилась металлическая миска, на дне которой были следы наркотического вещества – гашишного масла, перемешанного с табаком, которая принадлежит Герасимовой А. Е.

Том 1 Л.д. 130–132

Показания свидетеля Старенковой В. А. о том, что 26.10.2017 года утром она и Усцов Андрей добровольно принимали участие в качестве понятых в проведении обыска в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Обыск проводил оперуполномоченный. Также в ходе обыска участвовала женщина, которая находилась в данной квартире и представилась как Герасимова А. А. Перед началом производства обыска в вышеуказанной квартире оперуполномоченный огласил постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, Герасимова А. А. ознакомилась с ним лично. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены пра-

ва и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасимовой А. А. было предложено выдать указанное, на что последняя сообщила, что в квартире запрещенных предметов и веществ нет. В ходе обыска оперуполномоченный обнаружил на нижней полке шкафа картонную коробку из-под антенны, в которой находилась металлическая миска со следами зеленого цвета внутри и табаком. Герасимова А. А. пояснила, что указанная миска ей не принадлежит, возможно, принадлежит её мужу, с которым она проживает. Оперуполномоченный упаковал металлическую миску в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. По окончании проведения указанного мероприятия оперуполномоченный составил протокол обыска. Убедившись в правильности данного протокола, она и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 1 Л.д. 217–220

Показания свидетеля Усцова А. В. о том, что 26.10.2017 около 9 ч 00 мин он участвовал в проведении следственного действия, а именно в проведении обыска в жилище – квартире, расположенной в общежитии по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, куда его пригласили сотрудники полиции. Кроме него в качестве второго понятого участвовала девушка и женщина, которая представилась Герасимовой А. А. Обыск проводил оперуполномоченный. Перед началом производства следственного действия оперуполномоченный предоставил Герасимовой А. А. для ознакомления постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации. Герасимова А. А. ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. После этого Герасимовой А. А. было предложено выдать указанное, на что она сообщила, что в квартире таких

предметов нет. В ходе обыска оперуполномоченный обнаружил в коробке из-под антенны на полке в шкафу металлическую миску со следами зеленого цвета внутри, а также табаком. Миску оперуполномоченный упаковал в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасимова сказала, что обнаруженная миска ей не принадлежит, кому принадлежит не знает. По окончании проведения указанного мероприятия оперуполномоченный составил протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 2 Л.д. 11–13

Показания свидетеля Чапровского О. О. о том, что он работает в должности оперуполномоченного УНК УМВД России по Хабаровскому краю. В их отдел поступила оперативная информация о том, что неустановленная женщина по имени Александра (как установлено в ходе предварительного следствия – Герасимова А. Е.) занимается сбытом наркотического средства – гашишного масла на территории г. Хабаровска. Данная оперативная информация была проверена в рамках ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Было установлено лицо, приобретающее у Герасимовой А. Е. наркотическое средство, которое подтвердило имеющуюся информацию, согласилось выступить в качестве закупщика наркотического средства. В связи с чем, в целях документирования преступной деятельности данной женщины в сфере незаконного оборота наркотических средств, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». 18.09.2017 старшим оперуполномоченным Санаровым О. О. осуществлялось проведение ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Герасимова А. Е. сбыла наркотическое средство. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В последующем в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены полные анкетные данные Александры: Герасимова Александра Егоровна, 1971 года рождения, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, и с целью задержания получена форма 1. Также было установлено, что в пользовании Герасимовой А. Е. имеется квартира № 00, расположенная в доме № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Была получена оперативная информация о том, что в указанной квартире и квартире № 00 в этом же доме последняя может хранить наркотические средства, в связи с чем органом следствия было получено разрешение суда на проведение обысков в данных квартирах. Обыски в вышеуказанных квартирах проводились

26.10.2017. 26.10.2017 около 9 ч 00 мин он принимал участие в производстве обыска в кв. № 00 д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Кроме него также участвовало двое понятых и Герасимова А. Е. Обыск проводил следователь. Перед началом производства следственного действия следователь огласила постановление суда о разрешении производства обыска в жилище. Герасимова А. Е. также самостоятельно ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Перед началом обыска Герасимовой А. Е. также было разъяснено примечание к статьям Уголовного кодекса о добровольной выдаче запрещенных веществ и предметов в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации и ст. 51 Конституции РФ. После этого Герасимовой А. Е. было предложено выдать указанное, на что Герасимова А. Е. сообщила, что в квартире имеются наркотические средства, принадлежащие ей. Герасимова А. Е. сказала, что в кухонной тумбочке имеется коробочка с «химкой», а также в холодильнике имеются свертки с гашишным маслом. В кухонной тумбочке была обнаружена металлическая коробочка Velomorganal, в которой находилась растительная масса, папирота с растительной массой, газетный сверток также с растительной массой, но другой консистенции. Указанная металлическая коробочка была упакована в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. В морозильной камере холодильника, находящегося в комнате, была обнаружена пачка из-под сигарет Winstone, внутри которой находилось семь свертков из полимерного материала с веществом темного цвета внутри, горловина которых была обвязана нитью. Обнаруженные свертки следователь упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. В ходе дальнейшего обыска также в кухонном гарнитуре была обнаружена коробочка желтого цвета овальной формы, внутри которой находились семена. Коробочку следователь упаковала в пакет-файл, горловину которого перевязала нитью, концы её скрепила бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. Далее в тумбочке у кровати была обнаружена и изъята металлическая тарелка со следами вещества зеленого цвета внутри. Тарелка была упакована в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумаж-

ными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. На столе обнаружен сотовый телефон Nokia, который следователь изъяла и упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Герасимова А. Е. пояснила, что в газетном свертке, находящемся в металлической коробочке, «химка» – табачная крупка с гашишным маслом; в обнаруженных полимерных свертках – гашишное масло, которое Герасимова А. Е. приобрела для личного употребления; в коробочке желтого цвета – семена конопли, которые Герасимова А. Е. хотела посадить, чтобы выросла конопля; металлическую тарелку Герасимова А. Е. использовала для приготовления «химки» – смешивала в ней табачную крупку и гашишное масло; изъятый сотовый телефон принадлежит Герасимовой А. Е. и сим-карта, которая активирована в указанном телефоне также находится в пользовании последней. По окончании проведения указанного мероприятия следователь составила протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились лично. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 2 Л.д. 37–39

Показания свидетеля Кульнева С. С. о том, что 26.10.2017 около 9 ч 00 мин он участвовал в проведении следственного действия, а именно в проведении обыска в жилище – квартире, расположенной в общежитии по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, куда его пригласили сотрудники полиции. Кроме него также участвовал второй понятой Немцев Сергей и женщина, которая представилась Герасимовой А. Е. Обыск проводил следователь. Перед началом производства следственного действия следователь огласила постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, в котором говорилось о том, что у органов предварительного следствия имеется информация, что в вышеуказанной квартире могут находиться предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, а также предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации. Герасимова А. Е. также самостоятельно ознакомилась с ним и расписалась. Перед началом производства обыска также всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Перед началом обыска Герасимовой А. Е. было разъяснено примечание к статьям Уголовного кодекса о добровольной выдаче

запрещенных веществ и предметов в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации и ст. 51 Конституции РФ. После этого Герасимовой А. Е. было предложено выдать указанное, на что последняя сообщила, что в квартире имеются наркотические средства, принадлежащие ей. Так Герасимова А. Е. сказала, что в кухонной тумбочке имеется коробочка с «химкой», а также в холодильнике имеются свертки с гашишным маслом. В кухонной тумбочке была обнаружена металлическая коробочка Velomorganal, в которой находилась растительная масса, папироса с растительной массой, газетный сверток также с растительной массой, но другой консистенции. Указанная металлическая коробочка была упакована в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. Также в кухонном гарнитуре была обнаружена коробочка желтого цвета овальной формы, внутри которой находились семена. Коробочка аналогичным образом была упакована следователем. В морозильной камере холодильника, находящегося в комнате, была обнаружена пачка из-под сигарет, внутри которой находилось 7 свертков из полимерного материала с веществом темного цвета внутри, горловина которых была обвязана нитью. Обнаруженные свертки следователь упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Далее в тумбочке у кровати была обнаружена и изъята металлическая тарелка со следами зеленого цвета внутри. Тарелка была упакована в полимерный пакет черного цвета, горловина которого была перевязана нитью, концы которой скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц. На столе был обнаружен сотовый телефон Nokia, который следователь изъяла и упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатала его бумажной биркой с оттиском печати и подписями участвующих лиц. Герасимова А. Е. пояснила, что в газетном свертке находится «химка» – табачная крупка с гашишным маслом; в обнаруженных свертках – гашишное масло, которое Герасимова А. Е. приобрела для личного употребления; в коробочке желтого цвета – семена конопли, которые Герасимова А. Е. хотела посадить, чтобы выросла конопля; металлическую тарелку Герасимова А. Е. использовала для приготовления «химки» – смешивала в ней табачную крупку и гашишное масло; изъятый сотовый телефон принадлежит последней и сим-карта, которая активирована в указанном телефоне, также находится в пользовании Герасимовой А. Е. По окончании проведения указанного мероприятия следователь составила протокол обыска, с которым все участвующие лица ознакомились лично. Убедившись в правильности

данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи.

Том 1 Л.д. 207–210

Показания свидетеля Немцева С. В. о том, что 26.10.2017 утром он и Кульнев Сергей добровольно принимали участие в качестве понятых в проведении обыска в кв. № 00 в д. № 00 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске. Обыск проводила следователь. Также в ходе обыска участвовала женщина, которая находилась в данной квартире и представилась как Герасимова А. Е. Перед началом производства обыска в вышеуказанной квартире следователь огласила постановление суда о разрешении производства обыска в жилище, Герасимова А. Е. ознакомилась с ним лично. Перед началом производства обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Также было разъяснено, что указанное следственное действие проводится в целях отыскания и изъятия веществ и предметов, запрещенных в гражданском обороте и на территории Российской Федерации, а также предметов и веществ, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Перед началом обыска Герасимовой А. Е. было разъяснено примечание к статьям Уголовного кодекса о добровольной выдаче запрещенных веществ и предметов в свободном гражданском обороте на территории Российской Федерации и ст. 51 Конституции РФ. После этого Герасимовой А. Е. было предложено выдать указанное, на что Герасимова А. Е. сообщила, что в квартире имеются наркотические средства, принадлежащие последней. Герасимова А. Е. сообщила, что в кухонной тумбочке имеется коробочка с «химкой», а также в холодильнике имеются свертки с гашишным маслом. После этого из кухонной тумбочки была изъята металлическая коробочка, в которой находилась растительная масса, папироса, газетный сверток с растительной массой. Герасимова А. Е. сказала, что в газетном свертке находится «химка» – табачная крупка, перемешанная с гашишным маслом, которую она приготовила для личного употребления. Указанную металлическую коробочку следователь упаковала в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. Затем в морозильной камере холодильника была обнаружена пачка из-под сигарет Winston, внутри которой находилось семь свертков с веществом темного цвета внутри. Герасимова А. Е. пояснила, что в свертках находится гашишное масло, которое последняя приобрела для личного употребления. Обнаруженные свертки следователь упаковала в бумажный конверт с пояснительной надписью, оклеила его бумажной биркой с оттиском печати с подписями участвующих лиц. Герасимова А. Е. пояснила, что больше ничего запрещенного в квартире нет.

В ходе дальнейшего обыска в кухонном гарнитуре была обнаружена коробочка желтого цвета с семенами внутри, участвующая Герасимова А. Е. сказала, что это семена конопли, которые она хотела посадить. Коробочка с семенами была изъята и упакована в пакет-файл, горловина которого была перевязана нитью, концы её скреплены бумажными бирками с оттиском печати с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью. В тумбочке, расположенной у кровати, была обнаружена металлическая тарелка со следами вещества зеленого цвета внутри. Герасимова А. Е. сказала, что в ней смешивала табачную крупку и гашишное масло. Тарелка была упакована в пакет черного цвета, горловина которого обвязана нитью черного цвета, концы скреплены бумажными бирками с оттиском печати и подписями участвующих лиц. По окончании проведения указанного мероприятия следователь составила протокол обыска, который Герасимова А. Е. прочитала лично. Убедившись в правильности данного протокола, он и остальные участники мероприятия поставили в нем свои подписи. Возможности у сотрудников полиции что-либо подложить в квартиру Герасимовой А. Е. до начала проведения обыска не было, все было обнаружено в присутствии него и Кульнева С. С. До начала проведения обыска никто из сотрудников полиции не производил каких-либо действий, направленных на отыскание и изъятие предметов. Герасимова А. Е. никаких возражений по поводу обнаруженных веществ и предметов не высказывала.

Том 1 Л.д. 230–234

Протокол обыска от 26.10.2017, согласно которому в период времени с 8 ч 45 мин до 9 ч 20 мин в квартире, расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00 по месту жительства Герасимовой А. Е. проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: металлическая коробочка Velomorganal, в которой находятся растительная масса, папироса с растительной массой внутри, газетный сверток с растительной массой внутри; коробочка желтого цвета с семенами внутри; 7 свертков из полимерного материала с веществом темного цвета внутри; металлическая тарелка с налетом зеленого цвета внутри, сотовый телефон Nokia, IMEI: 358616/04/705832/7, с активированной в нем сим-картой с абонентским номером 89090000000.

Том 1 Л.д. 114–119

Протокол обыска от 26.10.2017, согласно которому в период времени с 8 ч 50 мин до 9 ч 40 мин в квартире, расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, в ходе которого обнаружена и изъята металлическая миска с следами вещества зеленого цвета внутри и табаком.

Том 1 Л.д. 123–129

Закключение эксперта № 1817 э от 09.11.2017, согласно которому растительная масса, находящаяся в папиросе в металлической коробочке Velomorganal, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком, который наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществом, а также их прекурсором не является; растительная масса, находящаяся в газетном свертке в металлической коробочке Velomorganal, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,15 г. Общая масса табачной массы и наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) высушенном виде составит 1,32 г; растительная масса, находящаяся в металлической коробочке Velomorganal, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком, который наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществом, а также их прекурсором не является; растительная масса, находящаяся в коробочке желтого цвета, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является плодами растений рода Конопля. Плоды растений рода Конопля наркотическое средство не содержат и наркотическим средством не являются; вещества, находящиеся в 7 (семи) свертках, изъятых 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, являются наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,47 г, 0,43 г, 0,43 г, 0,38 г, 0,39 г, 0,36 г и 0,46 г. Общая масса 2,92 г; на поверхности представленной для экспертизы металлической тарелки, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, имеются следы наркотического средства кустарного изготовления – тетрагидроканнабинола и других каннабиноидов, характерных для конопли и её производных; на поверхности представленной для экспертизы металлической миски, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, имеются наслоения наркотического средства кустарного (самодельного) изготовления – масла каннабиса (гашишного масла). Масса наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,05 г; растительная масса, находившаяся в представленной для экспертизы металлической миске, изъятой 26.10.2017 в ходе проведения обыска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, является табаком, пропитанным нарко-

тическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,06 г. Общая масса табачной массы и наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла) в высушенном виде составит 0,33 г.

Том 1 Л.д. 173–179

Протокол осмотра предметов (документов) от 13.11.2017, согласно которому осмотрены: металлическая коробочка Velomorganal, в которой находится папироса с растительной массой, являющейся табаком; растительная масса, находящаяся в газетном свертке, являющаяся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,32 г; коробочка желтого цвета, в которой находятся плоды растений рода Конопля; наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло), общей массой 2,92 г, находящееся в семи полимерных свертках; металлическая тарелка со следами наркотического средства кустарного изготовления – тетрагидроканнабинола и других каннабиноидов, характерных для конопли и её производных; металлическая миска с наслоениями наркотического средства кустарного (самодельного) изготовления – масла каннабиса (гашишного масла), массой 0,05 г, с растительной массой, являющейся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой 0,33 г, находящимся в картонной коробке.

Приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю.

Том 2 Л.д. 28–34, 35–36

Заключение комиссии экспертов № 2758 от 17.11.2017, согласно которому Герасимова А. Е. каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, лишаящими ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, на момент правонарушения не страдала и не страдает таковыми в настоящее время, а обнаруживает признаки формирующихся психических и поведенческих расстройств вследствие употребления каннабиса, что подтверждается в ходе проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы, сама подэкспертная не отрицает наркотический анамнез, подтверждает уже сформировавшуюся зависимость, наличие абстинентных синдромов. Имеющиеся у нее изменения психики выражены не столь значительно и по своему психическому со-

стоянию в настоящее время она может в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правильные показания в ходе следствия и в суде. Как видно из материалов уголовного дела, на момент совершения преступления у подэкспертной также не обнаруживалось какого-либо временного психического расстройства, об этом свидетельствует правильная ориентировка в окружающей обстановке, последовательный и целенаправленный характер действий, адекватный речевой контакт, сохранность воспоминаний при отсутствии признаков измененного сознания, бреда, галлюцинаций. В применении мер принудительного медицинского характера не нуждается. Подэкспертная в настоящее время страдает алкоголизмом, наркоманией и нуждается в лечении и медицинской и социальной реабилитации. Курс лечения конкретного больного от алкоголизма и наркомании, а также его медицинская реабилитация определяется непосредственно в процессе лечения и проведения реабилитационных мероприятий и не позволяет в настоящее время на этапе производства судебно-психиатрической экспертизы ответить на данный вопрос, поскольку отсутствуют для этого современные методы. В настоящее время признаков алкоголизма не обнаруживает.

Том 1 Л.д. 162–166

Характеризующий материал на обвиняемую Герасимову А. Е., согласно которому она на учёте в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит; ранее не судима; по месту жительства характеризуется посредственно.

Том 2 Л.д. 144–154

Доказательства, на которые ссылается обвиняемый и его защитник: отсутствуют.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой Герасимовой А. Е. согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствуют.

Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой Герасимовой А. Е. согласно ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Сведения о гражданском истце: -----

Сведения о гражданском ответчике: -----

Обвинительное заключение составлено в СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю «23» ноября 2017 г. и вместе с уголовным делом № 11701080059000435 направлено прокурору Хабаровского края.

Следователь отдела СЧ СУ УМВД  
России по Хабаровскому краю  
старший лейтенант юстиции Е. Н. Марива \_\_\_\_\_

«СОГЛАСЕН»

Руководитель следственного органа –  
заместитель начальника СУ  
УМВД России по Хабаровскому краю  
подполковник юстиции Репик Р. П.  
«23» ноября 2017 г. \_\_\_\_\_

## Список лиц, подлежащих вызову в суд:

### 1. Обвиняемая:

Герасимова Александра Егоровна, зарегистрирована по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 0, проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 00, кв. 00, избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Том 2 Л.д. 138

### 2. Защитник:

Марковский Алексей Юрьевич, некоммерческая организация коллегия адвокатов «ЭЛИТА» в Хабаровском крае, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, оф. 905.

Том 2 Л.д. 2

### 3. Свидетели обвинения:

Петрова Ирина Николаевна (псевдоним). Данные о личности хранятся в конверте в опечатанном виде у следователя.

Том 1 Л.д. 49

Федоров Василий Алексеевич (псевдоним). Данные о личности хранятся в конверте в опечатанном виде у следователя.

Том 2 Л.д. 113

Суворова Мария Андреевна, зарегистрирована: г. Хабаровск, ул. Школьная, д. 4, кв. 80, проживает: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 92, кв. 32.

Том 1 Л.д. 45

Городинец Анфиса Сергеевна, проживает по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 115 «а», кв. 619.

Том 1 Л.д. 213

Герасимов Павел Сергеевич, зарегистрирован: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 146, кв. 3, проживает: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 25.

Том 1 Л.д. 184

Герасимова Анастасия Анатольевна, проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 «а», корп. 2, кв. 25.

Том 1 Л.д. 130

Кубанкин Алексей Александрович, проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 150, кв. 10.

Том 2 Л.д. 18

Крайнова Валентина Дмитриевна, зарегистрирована: Николаевский р-н, с. Красное, ул. Северная, д. 8, кв. 10; проживает: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 705.

Том 1 Л.д. 223

Сарнатская Ксения Сергеевна, зарегистрирована: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орлова, 9–8, проживает: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 702.

Том 1 Л.д. 227

Старенкова Виктория Александровна, зарегистрирована: Приморский край, Пограничный р-н, пгт Пограничный, ул. Пограничная, д. 31, проживает: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 706.

Том 1 Л.д. 217

Усцов Андрей Валерьевич, зарегистрирован: г. Уссурийск, ул. Попова, д. 105 а, кв. 6, проживает: г. Хабаровск, ДОС, 63–58.

Том 2 Л.д. 11

Кульнев Сергей Сергеевич, зарегистрирован: Приморский край, пос. Пограничный, Пограничный р-н, ул. Калинина, д. 38; проживает: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, общ. 2, ком. 406.

Том 1 Л.д. 207

Немцев Сергей Витальевич, зарегистрирован: Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Новый Мир, ул. Береговая, д. 9, корп. 2, кв. 3, проживает: г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 32, кв. 4.

Том 1 Л.д. 230

Сунаров Артём Александрович, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 92.

Том 2 Л.д. 45

Чупровский Алексей Сергеевич, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 92.

Том 2 Л.д. 37

Куземченко Дмитрий Сергеевич, г. Хабаровск ул. Запарина, д. 92.

Том 1 Л.д. 195

4. Свидетели защиты: нет

Следователь отдела СЧ СУ  
УМВД России по Хабаровскому краю  
старший лейтенант юстиции

Е. Н. Марива

## Справка

1. Срок предварительного следствия 1 месяц 26 суток.

Уголовное дело № 11701080059000435 возбуждено 28.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Том 1 Л.д. 1

14.11.2017 уголовное дело № 11701080059000502 соединено в одно производство с уголовным делом № 11701080059000435. Соединенному уголовному делу присвоен № 11701080059000435.

Том 2 Л.д. 54–55

Уголовное дело № 11701080059000502 возбуждено 14.11.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Том 2 Л.д. 58–60

27.10.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу № 11701080059000435 продлен на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, то есть до 28.12.2017.

Том 1 Л.д. 197–199

2. В соответствии со ст. 91 УПК РФ Герасимова А. Е. задержана 26.10.2017.

Том 1 Л.д. 141–142

3. 27.10.2017 Герасимовой А. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, то есть до 26.12.2017.

Том 1 Л.д. 204

4. 26.10.2017 Герасимовой А. Е. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Том 1 Л.д. 153–155

21.11.2017 Герасимовой А. Е. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Том 2 Л.д. 133–137

5. Вещественные доказательства по уголовному делу:

– наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло) в количестве на момент изъятия 18.09.2017 в высушенном виде 1,08 г; два пакета из прозрачного неокрашенного полимерного материала с замками «зиппер» и красной

полосой на горловинах, размером 50x70 мм; металлическая коробочка Belomorcanal, в которой находится папироса с растительной массой, являющейся табаком; растительная масса, находящаяся в газетном свертке, являющаяся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой в высушенном виде 1,32 г; коробочка желтого цвета, в которой находятся плоды растений рода Конопля; наркотическое средство кустарного изготовления – масло каннабиса (гашишное масло), общей массой 2,92 г, находящееся в семи полимерных свертках; металлическая тарелка со следами наркотического средства кустарного изготовления – тетрагидроканнабинола и других каннабиноидов, характерных для конопли и её производных; металлическая миска с наслоениями наркотического средства кустарного (самодельного) изготовления – масла каннабиса (гашишного масла), массой 0,05 г, с растительной массой, являющейся табаком, пропитанным наркотическим средством кустарного изготовления – маслом каннабиса (гашишным маслом), общей массой 0,33 г, находящимся в картонной коробке; сотовый телефон Nokia, IMEI: 358616/04/705832/7, с сим-картой с абонентским номером 89090000000 – хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю;

– видеозапись проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 18.09.2017, содержащаяся на DVD-R диске № 524 с от 26.09.2017; результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», содержащиеся на DVD-R диске № 526 с – хранятся при уголовном деле;

– детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 79098758923 на 45 листах – хранится в материалах уголовного дела.

Том 1 Л.д. 42–43, 249, Том 2 Л.д. 27, 35–36

Иные документы: сопроводительное письмо; постановление о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд 26.09.2017; постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей; рапорт № 12127 с о разрешении на проведение оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»; постановление № 12128 с о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»; акт проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»; ксерокопия денежных купюр; план-схема; справка-меморандум № 11954 с; сопроводительное письмо; постановление о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания следователю или в суд 19.10.2017; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение»

от 11.09.2017; рапорт № 13595 с; справка по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от 25.10.2017; ответ от ПАО «ВымпелКом» № ВР-03/70248-К от 02.11.2017 на № 12/407 от 25.10.2017 – хранятся в материалах уголовного дела.

Том 1 Л.д. 194, Том 2 Л.д. 27

6. Гражданский иск по уголовному делу – не заявлен.

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: нет.

8. Процессуальные издержки по уголовному делу: оплата труда адвокату Сериковой В. Э.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего: нет.

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемой Герасимовой А. Е., защитнику Марковскому А. Ю. 22 ноября 2017 г.

Том 2 Л.д. 163–167

11. Обвиняемая Герасимова А. Е., защитник Марковский А. Ю. ознакомились с материалами уголовного дела 22 ноября 2017 г.

Том 2 Л.д. 163–167

12. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Хабаровского края 23 ноября 2017 г.

Следователь отдела СЧ СУ  
УМВД России по Хабаровскому краю  
старший лейтенант юстиции

Марива Е. Н.

*Учебное издание*

**Безлепкина** Ольга Вячеславовна, канд. юрид. наук, доц.;  
**Клименко** Анастасия Константиновна

**ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Учебно-практическое пособие*

Редактор *А. А. Лебедева*

Подписано в печать 11.03.2020. Формат 60×84 1/16.  
Усл. печ. л. 15,58. Тираж 50 экз. Заказ № 3.  
Дальневосточный юридический институт МВД России.  
Редакционно-издательский отдел. Типография.  
680020, г. Хабаровск, Казарменный пер., 15.