

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Я. А. Климова, А. Ф. Зотова, Н. С. Костенко

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
(для слушателей факультета профессиональной подготовки)

Курс лекций



Волгоград
ВА МВД России
2021

УДК 343.13(075.8)
ББК 67.410.2я73
К 49

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Климова, Я. А.

К 49 Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : курс лекций / Я. А. Климова, А. Ф. Зотова, Н. С. Костенко. – Волгоград : ВА МВД России, 2021. – 116 с.

ISBN 978-5-7899-1295-9

В курсе лекций раскрыты темы, предусмотренные тематическими планами основных программ профессионального обучения, необходимые для получения базовых знаний по учебной дисциплине «Основы уголовного процесса». Даны общие положения уголовного судопроизводства, а также досудебного производства по уголовным делам.

Издание адресовано слушателям, впервые принятым на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и обучающимся по основным программам профессионального обучения по должности служащего «Полицейский», педагогическим работникам образовательных организаций системы МВД России.

УДК 343.13(075.8)
ББК 67.410.2я73

Рецензенты: Д. А. Савин, Е. А. Семенов

ISBN 978-5-7899-1295-9

© Климова Я. А., Зотова А. Ф., Костенко Н. С., 2021
© Волгоградская академия МВД России, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Раздел I. Общая часть	5
Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права	5
Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства	19
Тема 3. Участники уголовного процесса.....	26
Тема 4. Доказывание в уголовном процессе	34
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения.....	41
Раздел II. Особенная часть: досудебное производство	51
Тема 6. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления.....	51
Тема 7. Понятие и общие условия предварительного расследования.....	60
Тема 8. Следственные действия	72
Тема 9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования.....	95
Тема 10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве	104
Библиографический список	111

Введение

Уголовный процесс (уголовно-процессуальное право) – одна из важнейших отраслей российского права, в которой в настоящее время нет стабильности. Постоянно меняющееся законодательство отражает внутренние проблемы этой правовой отрасли: наличие серьезных претензий к деятельности субъектов, осуществляющих уголовное судопроизводство, отсутствие общепризнанного представления о направлении его развития в уголовно-процессуальной науке.

В таких условиях изучение уголовного процесса представляет определенные сложности, особенно для лиц, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел. Авторы настоящего издания постарались их максимально нивелировать, в наиболее доступной форме разъяснив положения уголовно-процессуального права как отрасли права и как науки. Курс лекций содержит учебный материал, позволяющий получить уверенные базовые знания по дисциплине «Основы уголовного процесса».

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права

План:

- 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.*
- 2. Стадии уголовного процесса.*
- 3. Основные понятия науки уголовного процесса.*
- 4. Источники уголовно-процессуального права.*

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса

Важнейшим средством борьбы с преступностью являются уголовно-правовые меры, существование которых связано с реакцией общества и государства на преступления, т. е. противоправные деяния, запрещенные уголовным законом под угрозой наказания.

Исчерпывающий перечень преступлений содержится в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), но нормы уголовного права не могут автоматически применяться к лицам, совершившим деяния, которые формально могут иметь признак противоправности. Привлечение лица к уголовной ответственности предполагает осуществление четко регламентированной деятельности уполномоченных лиц, направленной на установление оснований и условий применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Чтобы применить установленное уголовным законом наказание за совершенное преступление, необходимо установить: все признаки его состава и обстоятельства совершенного преступления (время, место, способ и т. д.), т. е. обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования преступления.

В целях установления названных обстоятельств проводится предварительное расследование и судебное разбирательство, т. е. производство по уголовному делу, именуемое уголовным процессом или уголовным судопроизводством.

Возникает вопрос, что следует понимать под уголовным процессом? В общих чертах «уголовный процесс» (по-иному его называют уголовным судопроизводством) – *это деятельность органов расследования и суда по расследованию и разрешению уголовных дел.*

Для того чтобы с самого начала более ясно представить суть и значение уголовного процесса в деле борьбы с преступностью, рассмотрим конкретный пример.

В городе Волгограде на берегу реки Волга был обнаружен труп мужского пола. По данному факту следователем Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. С этого момента получил свое начало уголовный процесс, т. е. деятельность органов, в компетенцию которых входит обязанность осуществления уголовного преследования по уголовным делам путем производства следственных и процессуальных действий и в строгом соответствии с установленным законом порядке.

Уголовный процесс своим содержанием обеспечивает предупреждение готовящихся и раскрытие совершенных преступлений, установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений. Этим достигается неотвратимость наказания за совершение преступления и защита прав и законных интересов потерпевших от преступления лиц и организаций, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения и ограничения прав и свобод.

Для того чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию, необходимо:

- установить и процессуально закрепить все обстоятельства совершенного преступления;
- установить личность виновного;
- обеспечить его участие на предварительном следствии и в суде.

С этой целью предусмотрен определенный порядок деятельности органов дознания, предварительного следствия и суда, регулируемый уголовно-процессуальным законодательством.

Эту деятельность, осуществляемую в особом порядке, принято называть *процессуальной*. Она связана с применением мер государственного принуждения (обыск, заключение под стражу, наложение ареста на имущество и т. д.), а поэтому строго и детально регламентирована уголовно-процессуальным законом, который определяет последовательность действий государственных органов с момента обнаружения признаков преступления и до вынесения решения судом по результатам рассмотрения дела по существу; права и обя-

занности граждан, вовлеченных в уголовный процесс; форму и порядок производства следственных действий, закрепления их результатов; основания и условия принятия процессуальных решений.

Уголовно-процессуальная деятельность протекает в форме правоотношений, которые складываются между государственными органами, а также должностными лицами, уполномоченными осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, и между другими участниками уголовного процесса – гражданами и юридическими лицами. Все участники уголовно-процессуальных правоотношений наделены правами и несут определенные обязанности.

Таким образом, **уголовный процесс** – это деятельность органов дознания и следствия по раскрытию и расследованию преступлений, изобличению виновных и привлечению их к уголовной ответственности, а также деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголовных дел, осуществляемая в установленном законом процессуальном порядке.

Задачами уголовного судопроизводства являются:

- 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
- 2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;
- 3) быстрое и полное раскрытие преступлений;
- 4) изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию;
- 5) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания;
- 6) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Уголовное судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений, охране интересов общества, прав и свобод граждан, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции Российской Федерации и иных законов Российской Федерации.

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства.

Таким образом, уголовный процесс – это осуществляемая в установленном порядке деятельность органов предварительного расследования и суда по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, имеющая своей задачей обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности, конституционного строя РФ от преступных посягательств.

2. Стадии уголовного процесса

Уголовный процесс начинается с момента получения и регистрации заявления (сообщения) о преступлении, а затем в определенной законом последовательности проходит ряд стадий.

Стадия уголовного процесса – это самостоятельный этап уголовного судопроизводства, представляющий собой совокупность определенных действий и решений, объединенных общей задачей и завершаемых выводами по делу.

Одна стадия отличается от другой особыми задачами, кругом участников, спецификой процессуальных форм и процессуальных отношений. Каждая стадия начинается и заканчивается принятием процессуального решения и создает предпосылки для перехода к последующим стадиям, сменяя друг друга в строгой последовательности, определенной законом.

Стадии уголовного процесса подразделяют на досудебные и судебные.

В досудебные стадии входят:

– стадия **возбуждения уголовного дела** – первоначальная стадия процесса, в которой полномочные органы государства и должностные лица при наличии к тому повода, предусмотренного ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают соответствующее решение: о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела;

– стадия **предварительного расследования** – деятельность органов дознания и предварительного следствия по собиранию, закреплению и исследованию доказательств, для того чтобы установить наличие или отсутствие события преступления, лиц, виновных в его

совершении, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела, и подлежащие доказыванию.

Предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия либо в форме дознания (ст. 150 УПК РФ).

Стадия предварительного расследования заканчивается направлением уголовного дела в суд либо принятием решения о прекращении уголовного дела, либо направлением дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Судебными стадиями являются:

– **подготовка к судебному разбирательству** – судья проверяет полноту и правильность проведенного расследования и выясняет, имеются ли основания для рассмотрения дела в судебном разбирательстве;

– **судебное разбирательство** – центральная стадия уголовного процесса. В ней судья единолично или в составе судей рассматривает дело по существу, т. е. решает вопросы о виновности или невиновности подсудимого, определении вида, размера и меры назначаемого наказания или основания для оправдания;

– **производство в суде второй инстанции** – в апелляционном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в законную силу решения (приговор, постановление и определение) суда первой инстанции;

– в кассационном порядке рассматриваются жалобы и представления на законность решения (приговор, постановление и определение) суда, вступившие в законную силу;

– **исполнение приговора** – обращается к исполнению вступившее в законную силу судебное решение, а также рассматриваются и разрешаются процессуальные вопросы, возникающие при исполнении этого решения.

Помимо перечисленных стадий уголовного процесса уголовно-процессуальный закон предусматривает две дополнительные (исключительные) стадии – **производство в надзорной инстанции и возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств**. В этих стадиях в особом порядке производится пересмотр судебных решений, вступивших

в законную силу, в целях проверки их законности либо отмены и производства по уголовному делу при наличии новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Таким образом, стадии уголовного процесса – это самостоятельные, связанные между собой части уголовного процесса, характеризующиеся непосредственными задачами, кругом лиц, участвующих в производстве по делу, порядком проведения процессуальных действий, характером уголовно-процессуальных отношений и принимаемым уполномоченным субъектом процессуальным решением.

3. Основные понятия науки уголовного процесса

Изучение уголовного процесса предполагает усвоение ряда основных понятий и категорий, которые используются наукой уголовного процесса.

1. Уголовно-процессуальная форма – это установленный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, соответствующий его принципам, призванный обеспечить оптимальный результат в достижении целей и решении задач уголовного процесса.

Вся деятельность органов предварительного расследования и суда протекает в процессуальной форме, которая обязывает совершать следственные и процессуальные действия в определенном законом порядке. **Например,** прежде чем приступить к расследованию, необходимо принять решение о возбуждении уголовного дела и т. д.

Вместе с тем существует дифференциация уголовно-процессуальной формы.

Так, по делам о преступлениях небольшой тяжести допускается упрощенный вид расследования – дознание;

– законом предусмотрены особые производства по делам несовершеннолетних;

– по применению принудительных мер медицинского характера и т. д.

Дифференциация процессуальной формы служит наиболее рациональному решению задач уголовного процесса в зависимости от категории, сложности и других особенностей уголовных дел.

Соблюдение процессуальной формы является обязательным для должностных и физических лиц, она является важнейшей гарантией справедливого разрешения уголовного дела.

2. Процессуальные гарантии – это установленные процессуальным законом средства, создающие условия для выполнения задач уголовного процесса.

В широком понимании весь процессуальный порядок призван гарантировать законное и обоснованное разрешение каждого уголовного дела.

В более узком понимании процессуальные гарантии образуют установленные законом средства и способы обеспечения прав участников уголовного процесса.

К числу гарантий, закрепленных в Конституции РФ и в УПК РФ, относятся:

- неприкосновенность личности и жилища;
- тайна переписки, телефонных переговоров и т. д., которые могут быть ограничены лишь в определенных законом случаях;
- право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту и т. д.

3. Уголовно-процессуальные правоотношения – это урегулированные законом общественные отношения, которые возникают и развиваются при производстве по уголовным делам между государственными органами и должностными лицами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность, гражданами и организациями.

Государственные органы, граждане и организации в уголовном судопроизводстве наделяются правами и несут обязанности. Это порождает между ними правовые отношения. Осуществление своих прав одним субъектом правоотношений порождает соответствующие процессуальные обязанности других.

Например, следователь вправе вызвать любого гражданина на допрос в качестве свидетеля, а у последнего при этом возникает обязанность явиться и дать правдивые показания.

4. Уголовно-процессуальные функции – это различные направления уголовно-процессуальной деятельности, определяемые ролью ее участников, стоящими перед ними задачами.

Основными уголовно-процессуальными функциями являются:

1. Расследование преступлений – деятельность органов дознания или следствия по собиранию, закреплению, проверке и оценке доказательств, привлечению лица в качестве обвиняемого и возмещению причиненного ущерба потерпевшему.

2. Обвинение – деятельность государственных органов и лиц, направленная на доказывание виновности лица, совершившего преступление, и установление обстоятельств, отягчающих ответственность.

3. Защита – деятельность, направленная на опровержение обвинения, доказывание невиновности либо на установление обстоятельств, смягчающих ответственность.

4. Разрешение дела по существу или осуществление правосудия – осуществляемая судом функция, состоящая в рассмотрении уголовного дела, принятии решения о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему справедливого наказания.

4. Источники уголовно-процессуального права

Основным источником российского права является нормативный правовой акт, правовые обычаи, которые используются только в гражданском праве, а судебный прецедент источником права не признается. Что касается принципов и норм международного права и международных договоров, то по большей части они получают отражение в действующей системе нормативных правовых актов и только в случае их противоречия друг другу, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, действуют указанные принципы, нормы и договоры.

Нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Законы федерального уровня в РФ по своей юридической силе подразделяются на Конституцию, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а федеральные подзаконные акты на акты главы государства (Президента РФ), акты Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УПК РФ «порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливаются настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации». В части 3 ст. 1 УПК РФ дублируются положения

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Таким образом, в ст. 1 УПК РФ устанавливаются три вида источников уголовно-процессуального права: общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, Конституция РФ, УПК РФ. При этом основным источником уголовно-процессуального права является УПК РФ, который иными словами можно назвать уголовно-процессуальным законом.

Нормы, имеющие отношение к уголовно-процессуальному праву, содержатся и в других федеральных нормативных правовых актах: федеральных конституционных законах (ФКЗ), федеральных законах (ФЗ), подзаконных нормативных правовых актах. Не могут быть источниками уголовно-процессуального права законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов РФ, поскольку, согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, уголовно-процессуальное законодательство входит в перечень предметов исключительного ведения РФ.

Систему источников уголовно-процессуального права в РФ составляют:

- Конституция РФ;
- международные акты – общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- подзаконные нормативные правовые акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.

Иная классификация источников уголовно-процессуального права вытекает из положений ст. 1 УПК РФ. Они делятся на уголовно-процессуальный закон (УПК РФ) и иные источники уголовно-процессуального права.

Судебные решения, как уже отмечалось, в РФ не являются источниками уголовно-процессуального права, однако они имеют большое значение в регулировании уголовно-процессуальных отношений, поэтому их роль в этой сфере будет рассмотрена отдельным вопросом.

В данном вопросе мы кратко остановимся на иных, кроме уголовно-процессуального закона, источниках уголовно-процессуального права.

А. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Конституция РФ 1993 г. содержит нормы, имеющие опосредованное отношение к уголовному судопроизводству, а также нормы, непосредственно к нему относящиеся. Эти нормы закреплены в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина», в главе 7 «Судебная власть» и в разделе втором «Заключительные и переходные положения». В главе 2 имеется целый ряд норм, которые можно объединить под общим названием «Права человека в сфере судопроизводства» – ст. 46–54 Конституции РФ. Кроме того, к уголовному судопроизводству имеют отношение и другие нормы главы 2 Конституции РФ.

В главе 7 Конституции РФ закреплены общие принципы правосудия в РФ. Все указанные нормы Конституции РФ нашли свое отражение в УПК РФ, в котором чаще всего получают свою конкретизацию. Например, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ устанавливает, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, но сам принцип состязательности не разъясняется. В статье 15 УПК РФ «Состязательность сторон» закреплены основные компоненты этого принципа: отделение друг от друга функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела и запрещение возложения указанных функций на один и тот же орган и одно и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ); правило о том, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или на стороне защиты, а только создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ); равноправие сторон обвинения и защиты перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ).

В разделе втором Конституции РФ принципиально важное значение для уголовного судопроизводства имеют положения п. 6 о том, что до введения в действие федерального закона о присяжных заседателях сохраняется прежний порядок рассмотрения соответствующих дел, а также о том, что до приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с положениями Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Б. Федеральные конституционные законы как источники уголовно-процессуального права.

Непосредственное отношение к уголовному процессу имеют два ФКЗ – «О судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ, и «О военных судах» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ.

В ФКЗ «О судебной системе РФ» раскрывается сущность судебной власти, которая, во-первых, осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия; во-вторых, является самостоятельной и действующей независимо от законодательной и исполнительной властей, и, в-третьих, осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ст. 1).

В содержании ФКЗ раскрываются общеправовые принципы правосудия: самостоятельность судов и независимость судебной власти, обязательность судебных постановлений, равенство всех перед законом и судом; участие граждан в осуществлении правосудия, гласность в деятельности судов, принцип языка судопроизводства и делопроизводства в судах (ст. 5–10 ФКЗ), принципы несменяемости и неприкосновенности судей (ст. 15, 16 ФКЗ «О судебной системе РФ»), имеющие непосредственное отношение к уголовному судопроизводству.

Указанным ФКЗ устанавливается порядок создания и упразднения судов (ст. 17 ФКЗ) и их общая компетенция, в том числе и судов общей юрисдикции, рассматривающих, наряду с гражданскими и административными, и уголовные дела.

Так, в ст. 19 ФКЗ «О судебной системе РФ» установлена компетенция Верховного Суда РФ, который является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции; осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции; рассматривает в пределах своей компетенции дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, в случаях, предусмотренных федеральным законом – также и в качестве суда первой инстанции; является непосредственной вышестоящей судебной инстанцией по отношению

к верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных округов, окружным (флотским) военным судам; дает разъяснения по вопросам судебной практики. В статьях 20–22 ФКЗ «О судебной системе РФ» установлена общая компетенция нижестоящих судов общей юрисдикции – верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального значения, суда автономной области и автономного округа и районного суда. Вопросы компетенции судов общей юрисдикции и их подсудности при рассмотрении уголовных дел конкретизируются в УПК, нормы которого не должны противоречить указанным нормам ФКЗ «О судебной системе РФ».

Важное значение в качестве источника уголовно-процессуального права имеет ФКЗ «О военных судах РФ». В нем установлена общая подсудность военных судов по уголовным делам (в п. 2 ч. 1 ст. 7 ФКЗ «О военных судах РФ»). Военные суды рассматривают дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, а также граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при условии, что преступления совершены ими в период прохождения военной службы, военных сборов. В части 4 этой же статьи установлено, что дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, при условии, что преступления совершены ими до призыва либо поступления на военную службу, военные сборы не подсудны военным судам.

В последующих статьях ФКЗ «О военных судах РФ» установлена подсудность и компетенция отдельных звеньев системы военных судов. Так, в соответствии со ст. 9 рассматриваемого ФКЗ Военная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает по первой инстанции дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайство, а также дела особой сложности и особого общественного значения, которые Военная коллегия вправе принять к своему производству при наличии ходатайства обвиняемого; рассматривает дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой инстанции и не всту-

пившие в силу; рассматривает дела по протестам на решения, приговоры, определения и постановления военных судов, вступившие в силу; рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений и приговоров Военной коллегии, вступивших в силу. Окружному (флотскому) военному суду в первой инстанции подсудны дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни (ст. 14 ФКЗ «О военных судах РФ»), а гарнизонному военному суду все остальные уголовные дела (ст. 22 ФКЗ «О военных судах РФ»).

В. Иные федеральные законы как источники уголовно-процессуального права.

Отдельные уголовно-процессуальные нормы могут включаться и в другие законы. Прежде всего это законы, регулирующие организацию и деятельность судов как органов судебной власти, осуществляющих правосудие, в том числе по уголовным делам ФЗ «О мировых судьях в РФ» от 17 января 1998 г. № 188, Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26 июня 1992 г. № 3132-1. К законам, содержащим отдельные уголовно-процессуальные нормы, относятся также, например, ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17 ноября 1995 г. № 2202-1, который регулирует вопросы прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июня 1995 г. № 103, которым регулируются вопросы исполнения предусмотренной УПК меры пресечения – заключения под стражу. Немало уголовно-процессуальных норм содержит ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73. В нем определяются правовой статус одного из субъектов уголовного процесса – эксперта, порядок производства судебной экспертизы как одного из предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством следственных действий в государственном судебно-экспертном учреждении.

Г. Подзаконные нормативные правовые акты как иные источники уголовно-процессуального права.

К подзаконным актам относятся акты главы государства, имеющие среди указанных актов высшую юридическую силу, за ними следуют акты правительства, а затем акты министерств и ведомств.

К актам главы государства – указам Президента РФ, содержащим уголовно-процессуальные нормы, относится, например, Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации». В недавней истории был случай, когда Указ Президента РФ регулировал некоторые уголовно-процессуальные отношения, противореча не только УПК, но и Конституции РФ. Речь идет об Указе Президента РФ «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» от 14 июля 1994 г. (утратил силу – Указ Президента РФ от 14 июня 1997 г. № 593).

К актам Правительства РФ, регулирующим некоторые уголовно-процессуальные отношения, можно отнести, например, постановление Правительства РФ «Об оплате труда адвокатов за счет государства» от 7 мая 1993 г. № 1011, постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» от 14 мая 1996 г. № 1190 и некоторые другие.

Нормативные акты министерств и ведомств РФ как источники уголовно-процессуального права – это приказы, указания, распоряжения и инструкции Генерального прокурора РФ (например, приказ от 3 июня 2002 г. № 28 «Об организации работы прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»; приказы МВД России (например, приказ от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России»; приказы Министерства юстиции РФ (например, приказ от 25 января 1999 г. № 20 «Об утверждении положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ»). Любые подзаконные нормативные акты не должны противоречить законам.

Контрольные вопросы:

- 1. Сформулируйте понятие уголовного процесса.*
- 2. Сформулируйте назначение уголовного процесса.*

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства

План:

- 1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.*
- 2. Характеристика принципов уголовного процесса.*

1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса

Правовая реформа в России является одним из важных факторов воплощения в жизнь нового политического курса, превращения его в необратимый процесс.

Политические перемены, начавшиеся в 1991 г., требовали коренных изменений, перестройки всех сторон жизни общества. Они дали возможность оценить реальное положение дел в правосудии с позиции незыблемых общечеловеческих ценностей и приоритетов: независимого, беспристрастного суда, уважения достоинства личности, права обвиняемого на защиту, презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон.

Что же нового появилось в уголовно-процессуальной политике современного периода? Были осуществлены идеи, направленные на усиление гарантий прав личности, например: когда в уголовном процессе возникает обвинительная функция и появляется обвиняемый, должна возникнуть противоположная защитительная функция и появиться ее носитель – защитник.

Также новшеством является то, что в нормах УПК РФ, регламентирующих производство обыска, выемки, освидетельствования, следственного эксперимента (ст. 182, 183 и 179 УПК РФ), следовательно предписывается принимать меры к тому, чтобы не были разглашены обстоятельства интимной жизни участвующих в этих следственных действиях лиц или как-то иначе унижены их честь и достоинство.

Одним из центральных положений Концепции судебной реформы в РФ является возвращение суда присяжных. Только после дополнения УПК РФ новым разделом «Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей» в кодексе появились статьи, устанавливающие, что производство в суде основывается на принципе состязательности, что государственный обвинитель, потерпевшей, подсудимый, защитник являются сторонами, что суд должен сохранять объективность и беспристрастность.

Уголовно-процессуальную политику в современный период неверно было бы представлять в виде строго определенного застывшего набора целей и основных направлений законотворческой и правоприменительной деятельности. Конкретное содержание политики не может долгое время оставаться неизменным. Иначе оно не будет отражать реальное положение дел в правоприменительной практике уголовного процесса.

Уголовный процесс призван способствовать укреплению законности. Это достигается путем привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, принятия мер по предотвращению преступлений, строгого выполнения всех требований уголовно-процессуального закона в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел.

2. Характеристика принципов уголовного процесса

УПК РФ предусмотрены принципы законности, охраны прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: осуществление правосудия только судом, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на обжалование процедурных действий и решений.

Принципы уголовного судопроизводства способствуют реализации основных задач в правоприменительной деятельности, выражают сущность и содержание уголовного процесса, характеризуют самые важные его свойства и качественные черты, предмет и метод процессуального регулирования.

Принцип (от лат. *principium* – основа, начало) означает главную идею, ключевую мысль, руководящие положения, которые должны быть применены, использованы или соблюдены в определенной сфере человеческой деятельности.

Принципы действующего права выступают как отправные положения (правила), которые входят непосредственно в его содержание. Они представлены в качестве важнейших норм. Эти принципы в основном закреплены в Конституции РФ, а развиты и конкретизированы

рованы в многочисленных нормативных правовых актах, функционируют в тех или иных сферах общественных отношений.

В системе процессуального права принципы занимают главенствующее место, всегда являются первичными нормами. Обладая высокой степенью общности, принципы проходят через всю систему процессуальных норм и придают глубокое единство механизму уголовно-процессуального воздействия.

Именно такая взаимосвязь общих и конкретизирующих норм обеспечивает единство процессуального порядка по всем уголовным делам (ст. 1 УПК РФ) и соблюдение законности в уголовном судопроизводстве. Принципы уголовного процесса действуют на всех его стадиях или реже на некоторых из них, в зависимости от задач, решаемых на каждой стадии.

Принципы учеными рассматриваются в качестве основных, наиболее общих и руководящих положений уголовного процесса. Следовательно, принципами уголовного процесса являются те закрепленные в законе руководящие положения, которые могут действовать на протяжении всего движения уголовного дела, проявлять себя на любой стадии процесса, но обязательно в стадии судебного разбирательства. Поэтому наиболее полно осуществляются принципы именно на этой стадии. Это главный критерий, на который следует ориентироваться, решая вопрос, можно ли считать то или иное положение принципами процесса¹.

Несмотря на дискуссионный характер положений, наличие различных точек зрения на понятие принципов уголовного процесса, подавляющее большинство процессуалистов признают правовой характер принципов уголовного процесса, их нормативность, государственно-властный, общеобязательный характер. При этом подчеркивается разнообразие приемов нормативного закрепления принципов.

Ряд ученых отмечают функциональный характер уголовного процесса, ибо они регулируют деятельность соответствующих процессуальных органов в отличие от принципов судостройства, определяющих организацию, построение судебной системы и ее отдельных звеньев².

¹ См.: Уголовный процесс России. Лекции-очерки / под ред. В. М. Савицкого. М.: Изд-во БЕК, 2012. С. 28.

² См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 2012. С. 125.

Перечисленные признаки принципов уголовного процесса, несомненно, существенны, но недостаточны для того, чтобы отграничить принципы от других смежных общеправовых положений. Поэтому в числе принципов оказываются положения, которые не являются таковыми, а их число у разных авторов колеблется в диапазоне от семи до двадцати семи принципов. В учебной литературе также приведены классификации, которые включают, например: 20 принципов (В. П. Божьев¹), 11 принципов (А. С. Кобликов²). В разных учебниках указывается разное число принципов. Есть тут немало субъективного. К примеру, если взять оценку доказательств по внутреннему убеждению, то без труда можно найти доводы как за, так и против признания ее самостоятельным процессуальным принципом. То же самое можно сказать по поводу всестороннего, полного и объективного исследования материалов дела.

Данное обстоятельство указывает на то, что перечень видовых признаков очерчен неполно. Требуется выявить и такой существенный признак, который бы позволил отграничивать принципы уголовного процесса от других общих правовых положений и даже от конкретных правовых норм. Но все же система принципов к настоящему времени достаточно устоялась.

Анализ действующего законодательства в этом аспекте позволяет прийти к выводу о том, что принцип всегда регулирует соотношение двух групп – систему правовых норм, конкурирующих между собой³. При этом одна из них, обычно количественно доминирующая, представляет собой основу, общее начало, определяющее главное содержание и название принципа.

Вторая группа норм выступает как исключение из правила. Например, в качестве таковой, второй системы, выступают нормы о закрытости судебного заседания в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ, и нормы о неразглашении данных предварительного следствия в случаях, предусмотренных ст. 161 УПК РФ. Они представляют собой исключения из общего правила гласного судопроизводства. Поэтому в самом общем виде можно сказать, что всякий

¹ См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. В. П. Божьева. М., 2012. С. 45.

² См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. П. А. Лупинской. М., 2012. С. 62.

³ См.: Якупов Р. Х. Правоприменение в уголовном процессе России. М., 2012. С. 139.

принцип – общее правило с исключениями. В отличие от всякой родовой нормы права, признанной непосредственно регулировать общественные отношения, взаимоотношения людей, их организаций, принципы определяют приоритеты правовых норм и через них непосредственно регулируют поведение субъектов права¹.

Цели, задачи и общие условия предварительного расследования и судебного разбирательства также непосредственно регулируют поведение субъектов уголовного процесса. Однако они не регулируют соотношения групп правовых норм, не определяют приоритеты между ними. Иначе говоря, они не имеют признака двойственности, соединения требования двух конкурирующих начал. Следовательно, регулирование соотношения двух конкурирующих между собой систем правовых норм именно тот видовой признак, который позволяет отграничить всякий правовой принцип от смежных общих правовых положений и конкретных норм права.

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующее определение: принципы уголовного процесса – это господствующие максимально общие правовые начала, регулирующие закономерные взаимосвязи конкурирующих уголовно-процессуальных и иных норм права.

Выше отмечалось, что круг принципов уголовного процесса, сформулированных разными авторами, не совпадает. Содержание ряда принципов нередко раскрывается односторонне. Можно практически рассматривать принципы, приведенные в различных учебниках по уголовному процессу, изданных в период с конца 80-х гг. до настоящего времени. Обращение к учебникам обусловлено тем, что они отражают те теоретические воззрения, которые господствовали на том или ином этапе развития науки.

Принцип законности в приводимых перечнях обычно занимает одно из первых мест и трактуется как требование соблюдения законов всеми субъектами уголовного процесса.

Многими учеными-правоведами исследовалась проблема законности. М. С. Строгович называл эту тему «сквозной» темой всех научных исследований в различных отраслях советской юридической науки².

¹ См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2012. С. 61.

² См.: Строгович М. С. Основные вопросы законности. М., 2012. С. 3.

В рамках же двойного свойства принцип законности приобретает собственное содержание, не вторгающееся в содержание других принципов. Суть принципа законности составляет сочетание начал правомерности и целесообразности. Поэтому, например, разрешение заявления или сообщения о преступлении в срок до 10 суток – поведение, предусмотренное законом, но при отсутствии необходимости предварительной проверки – нецелесообразное. В данном случае, хотя предписания закона, с одной стороны, формально соблюдены, но с другой стороны, по существу, нарушены. Нарушены, следовательно, и требования принципа законности.

Нарушения законности в уголовном процессе зависят от действия объективных и субъективных факторов, которые коренятся главным образом не в юридической, а в социально-экономической и политической сферах. Анализ всех этих причин не является самоцелью, но многие из них, действующих в течение определенного времени, имеют уже устойчивые традиции, что пагубно сказывается на правосознании и правовой культуре общества, в том числе и юристов.

Таким образом, можно подвести итог. УПК РФ закрепляет следующие принципы уголовного судопроизводства:

- назначение уголовного судопроизводства;
- разумный срок уголовного судопроизводства;
- законность при производстве по уголовному делу;
- осуществление правосудия только судом;
- независимость судей;
- уважение чести и достоинства личности;
- неприкосновенность личности;
- охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
- неприкосновенность жилища;
- тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
- презумпция невиновности;
- состязательность сторон;
- обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту;
- свобода оценки доказательств;
- язык уголовного судопроизводства;
- право на обжалование процессуальных действий и решений.

Контрольные вопросы:

1. Назовите понятие, значение и систему принципов уголовного процесса.

Тема 3. Участники уголовного процесса

План:

- 1. Понятие участника уголовного судопроизводства.*
- 2. Суд как участник уголовного процесса.*
- 3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.*

1. Понятие участника уголовного судопроизводства

В современной действительности уголовное судопроизводство в России претерпело существенные изменения, связанные, прежде всего, с законодательным закреплением принципа состязательности и равенства прав сторон обвинения и защиты. Если в прошлом столетии суд являлся органом борьбы с преступностью, что, конечно, определяло его процессуальное положение и полномочия при осуществлении правосудия, то в настоящее время несвойственные суду процессуальные функции запрещены законом. Так, суд стал единственным государственным органом, рассматривающим и разрешающим уголовные дела по существу.

Остается весьма дискуссионной тема об отнесении субъектов уголовного процесса к той или иной группе. В частности, в научных работах не утихает полемика относительно главного субъекта – судебной инстанции. Одни авторы учебников относят его к иным субъектам, другие отмечают его независимость. Следует обратить внимание, что у каждого участника процедуры признания лица виновным или оправданным имеется «собственное место». В связи с этим следует изучить каждую категорию субъектов отдельно. Действительно, в отличие от других процессуальных отраслей права уголовно-процессуальное право характеризуется весьма специфическими субъектами.

Непосредственно уголовный процесс невозможен вне уголовно-процессуальных отношений. Данные отношения не могут иметь место без лиц, наделенных определенными правами и обязанностями. Именно между управомоченным и обязанным лицом возникает правоотношение, в нашем случае уголовно-процессуальное. Лица, наделенные закрепленным в законе правом или обязанностью, именуются субъектами права. Если это уголовно-процессуальное право, то мы имеем дело с субъектами уголовно-процессуального права.

С учетом же того, что уголовно-процессуальное право зачастую именуют уголовным процессом, позволительно субъектов уголовно-процессуального права называть субъектами уголовного процесса.

Справедливо отмечал Л. Д. Кокорев, что под участниками уголовного процесса в широком смысле слова подразумевают как отдельных граждан, так и должностных лиц и представителей общественных организаций, которые в соответствии с законом могут участвовать в уголовном процессе, осуществлять предоставленные им законом права и исполнять возложенные на них обязанности. В свою очередь, участники уголовного судопроизводства – государственные органы, представители общественных организаций, должностные лица и граждане, которые наделены законом процессуальными правами и обязанностями, в связи с чем могут вступать в определенные уголовно-процессуальные отношения и осуществлять уголовно-процессуальную деятельность¹.

Но стоит отметить, что в данном определении речь идет о возможности реализации прав и обязанностей, а не о самой реализации. Только в процессе применения права, осуществления деятельности могут появиться ее участники. Без деятельности нет участников таковой, хотя права и обязанности остаются, а значит, есть субъекты уголовного процесса. Думается, данный тезис убеждает в необходимости придерживаться мнения о большем по объему значении понятия «субъект уголовного процесса» в сравнении со смыслом понятия «участник уголовного процесса».

Субъект уголовного процесса – это лицо, наделенное хотя бы одним уголовно-процессуальным правом (и) или одной уголовно-процессуальной обязанностью, которое при стечении определенных обстоятельств могло бы осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, вступать в уголовно-процессуальные отношения с другими субъектами уголовного процесса по своей инициативе или по требованию закона².

¹ См.: Шаталов А. С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М.: ИД МПА-Пресс, 2013. С. 320.

² См.: Волосова Н. Ю. О некоторых вопросах, возникающих в процессе расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних или с их участием // Актуальные проблемы эффективного правосудия. 2016. С. 14–21.

Вместе с тем это неполный перечень участников уголовного процесса. Лицо, к примеру, обладающее такой обязанностью свидетеля, как дача правдивых показаний, может скрыться от органов предварительного следствия и суда и в связи с этим никогда не принять участия в уголовном процессе. Данное обстоятельство, а также то, что законодатель не всегда в понятие «участник уголовного судопроизводства» вкладывает один и тот же смысл, позволяет сделать вывод, что законодатель непоследователен при использовании термина «участник уголовного процесса». Он позволяет неоднозначно толковать данную категорию. В связи с этим встает необходимость определения содержания понятия «участник уголовного процесса».

Интересно, что мнения научных деятелей разнятся. Так, одни для того, чтобы четко ограничить содержание используемой в уголовно-процессуальном праве категории «участник уголовного процесса», ввели дополнительно понятие «субъект уголовно-процессуальной деятельности». Другие, сторонники «широкого» понимания термина «участник уголовного процесса», не видят разницы между субъектом и участником уголовного процесса. Вместе с тем они же к субъектам уголовно-процессуальной деятельности не относили свидетеля, понятого, эксперта и переводчика, считая их лишь субъектами отдельных уголовно-процессуальных отношений.

Отметим, что раздел 2 УПК РФ построен так, что не позволяет выделить какую-то особую группу лиц, которые, являясь участниками, не были бы субъектами, или же, напротив, будучи субъектами, не были участниками уголовного процесса. Данный раздел посвящен как участникам, так и субъектам уголовного процесса. Более того, анализ УПК РФ показывает, что законодателем вообще не употребляется такое понятие, как субъект уголовного процесса. Соответственно, таковое имеет скорее научное (учебно-методическое), чем практическое значение.

Безусловно, участники уголовного процесса – это все лица, которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, т. е. имеют здесь определенные права и обязанности. Они выполняют часть уголовно-процессуальной деятельности и являются субъектами отдельных уголовно-процессуальных действий и отношений. Вместе с тем некоторые участники уголовного процесса

играют в нем ведущую роль, состоя в главном, центральном процессуальном правоотношении, выполняя одну из основных процессуальных функций: обвинения, защиты или разрешения дела. Эти участники являются субъектами не только отдельных процессуальных действий, но и всего уголовного процесса.

Таким образом, субъекты уголовного процесса – наиболее широкое понятие, включающее в себя всех тех, кто наделен какими-либо уголовно-процессуальными правами и обязанностями, вне зависимости от того, реализованы они ими или нет.

Субъект уголовного процесса – это лицо, наделенное хотя бы одним уголовно-процессуальным правом или (и) одной обязанностью, которое при стечении определенных обстоятельств могло бы производить уголовно-процессуальную деятельность, вступать в уголовно-процессуальные отношения с другими субъектами уголовного процесса по своей инициативе или по требованию закона, а равно осуществляющее указанную возможность.

В свою очередь, участник уголовного процесса – это субъект, реализовавший свое право либо обязанность.

2. Суд как участник уголовного процесса

В соответствии с п. 48 ст. 5 УПК РФ суд – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения.

В соответствии со ст. 29 УПК РФ **только суд правомочен:**

- признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;
- применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ;
- применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ;
- прекратить по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 УПК РФ;
- отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом;

– в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены ст. 125 УПК РФ.

Только суд правомочен принимать решения:

– об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий;

– о продлении срока содержания под стражей, срока домашнего ареста, срока запрета определенных действий;

– помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

– возмещении имущественного вреда;

– производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

– производстве обыска и (или) выемки в жилище;

– производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;

– производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ;

– производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ;

– производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

– наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

– наложении ареста на имущество;

– об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении в порядке, предусмотренном УПК РФ;

– о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ;

- реализации, об утилизации или уничтожении вещественных доказательств;
- передаче безвозмездно вещественных доказательств;
- контроле и записи телефонных и иных переговоров;
- получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения

В соответствии с главой 6 УПК РФ к участникам уголовного судопроизводства **со стороны обвинения** относятся:

- прокурор;
- следователь;
- руководитель следственного органа;
- орган дознания;
- начальник подразделения дознания;
- начальник органа дознания;
- дознаватель;
- потерпевший;
- частный обвинитель;
- гражданский истец;
- представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.

УПК РФ в п. 41 ст. 5 определяет **следователя** как **должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.**

В соответствии с ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;
- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
- 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;

– 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;

– обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью четвертой ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

УПК РФ в п. 7 ст. 5 определяет дознавателя как должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен:

– 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;

– 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, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

– обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного доз-

нения либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Контрольные вопросы:

- 1. Потерпевший в уголовном процессе.*
- 2. Суд: его полномочия в судебном и досудебном производстве.*
- 3. Сторона защиты: понятие, общая характеристика процессуальных прав и обязанностей участников.*

Тема 4. Доказывание в уголовном процессе

План:

- 1. Понятие и признаки уголовно-процессуального доказывания.*
- 2. Предмет доказывания. Пределы доказывания.*
- 3. Признаки уголовно-процессуальных доказательств. Свойства уголовно-процессуального доказательства: относимость, допустимость, достоверность.*

1. Понятие и признаки уголовно-процессуального доказывания

В теории уголовного процесса и на практике ни у кого не вызывает возражений утверждение о том, что доказывание является центральным компонентом всей уголовно-процессуальной деятельности, «сердцевиной» уголовного процесса¹.

Однако проблемы доказательств и доказывания, несмотря на множество научных исследований, остаются на пике неутихающих разносторонних дискуссий как среди ученых, так и практических работников. Отдельные вопросы, касающиеся процесса доказывания и самих доказательств, в свете постоянно меняющейся правовой действительности и реформирования органов предварительного расследования и суда нуждаются в более глубокой, существенной и детальной разработке.

Особое место в теории доказательств занимают проблемы, связанные с понятием самого доказывания, его гносеологической и методологической сущности как разновидности человеческого познания. В науке нет единства мнений о цели, предмете и пределах доказывания в уголовном судопроизводстве. Среди ученых, занимающихся вопросами доказательств и доказывания, можно встретить различные, порой, взаимоисключающие высказывания о понятии уголовно-процессуальных доказательств и их признаках, дискуссионными остаются вопросы классификации доказательств и их использования в процессе доказывания по уголовным делам.

Доказывание пронизывает все стадии уголовного процесса, однако в зависимости от задач конкретной стадии, характера процессуальных действий и отношений, складывающихся между ее участниками, процесс доказывания приобретает специфические черты.

¹ См.: Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964. С. 130.

На законодательном уровне ряд вопросов, связанных с особенностями способов собирания доказательств, полномочиями субъектов доказывания, проверкой и оценкой доказательств, остаются проблемными как в стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, так и в суде.

Специфика уголовного судопроизводства и отношений, складывающиеся между его участниками, обуславливают особенности уголовно-процессуального доказывания, в основе которого также лежат основные принципы, приемы и методы гносеологии.

Содержание деятельности органов уголовного судопроизводства носит ретроспективный характер, так как событие преступления относительно начала уголовного судопроизводства всегда было в прошлом.

В связи с этим в качестве методологической основы уголовно-процессуального доказывания выступают такие принципы гносеологии, как: принцип отражения и принцип развития¹.

Принцип отражения означает, что любое событие, в том числе преступление, оставляет о себе информацию как на предметах материального мира, так и в сознании людей.

Принцип развития означает, что в основе познания человеком окружающей действительности лежит переход от неизвестного к известному, от незнания к знанию.

2. Предмет доказывания. Пределы доказывания

Несмотря на то, что в основе уголовно-процессуального доказывания лежат общие закономерности процесса познания, оно имеет свои специфические черты.

Во-первых, термин «познание» означает приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира². Субъекты познания могут получить эти знания исключительно для себя. Доказывание – это подтверждение какого-нибудь положения, полученного знания фактами, доводами, которые должны быть доступны не только самому познающему (лицу, осуществляющему судопроизводство), но и убедительны для других участников уголовного судопроизводства. Данные факты, доводы, сведения в теории уго-

¹ См.: Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964. С. 14.

² См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 444.

ловного процесса получили название доказательства. Впервые разграничение понятий познания «для себя» и доказывания «для других» было проведено А. Р. Ратиновым¹.

Во-вторых, уголовно-процессуальное доказывание имеет в отличие от любой другой познавательной деятельности четкую законодательную регламентацию, т. е. осуществляется в строгом соответствии с нормами УПК РФ.

В-третьих, познавательная деятельность может быть направлена на выявление любых обстоятельств объективной действительности, а в ходе уголовно-процессуального доказывания законодатель нормативно закрепил, какие обстоятельства по уголовному делу необходимо установить. Эти обстоятельства в теории доказательств большинством ученых называются предметом доказывания.

В-четвертых, познание может носить предположительный характер, а доказывание направлено на установление всех обстоятельств по уголовному делу в соответствии с действительностью.

В-пятых, доказывание осуществляется специфическим кругом субъектов, которые в силу своего процессуального статуса и выполняемых функций имеют различные полномочия.

В-шестых, познание осуществляется любыми средствами, следуя законам логики, а доказывание только с помощью доказательств. В УПК РФ содержатся нормы, закрепляющие понятие и требования к доказательствам, нарушение которых может привести к потере их юридического значения.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

¹ См.: Ратинов А. Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. 1964. № 8. С. 106.

– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

– обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходом от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления, либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

В зависимости от категории расследуемого преступления (убийство, разбой, угон и т. п.) определяется и конкретный предмет доказывания. Кроме того, в некоторых случаях (при расследовании конкретных уголовных дел с учетом их специфики) предмет доказывания может быть расширен. В некоторых случаях предмет доказывания определяется в зависимости от категории уголовных дел в самом УПК. Так, например, ст. 421 УПК РФ устанавливает, что по делам о преступлениях несовершеннолетних, кроме обстоятельств, установленных в ст. 73 УПК РФ, должны быть установлены (доказаны) также:

1) правильный возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности;

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Помимо этого, в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ при рассмотрении в суде уголовных дел в особом порядке, по которым заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежат исследованию:

1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым;

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица;

5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Необходимо учитывать, что огромное значение при определении предмета доказывания играет *преюдиция* – правило, согласно которому обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, включаются в предмет доказывания и признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда.

Предмет доказывания имеет особенности и в случае производства расследования в форме сокращенного дознания. Так, согласно ст. 226.5 УПК РФ, при производстве дознания в сокращенной форме доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, производство которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств.

Необходимо учитывать, что дознаватель (в случае производства расследования в форме сокращенного дознания), с учетом конкретных обстоятельств дела, вправе:

– не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

– 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;

– 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;

– 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.

3. Признаки уголовно-процессуальных доказательств. Свойства уголовно-процессуального доказательства: относимость, допустимость, достоверность

Относимость – собирать необходимо все те сведения, которые, по мнению следователя, могут быть использованы для установления обстоятельств совершенного преступления.

Допустимость – соответствие требованиям процессуального закона относительно источника, условий, способов получения и процессуального закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела.

Достоверность – правильное отражение событий и обстоятельств, имевших место в прошлом и подлежащих установлению по уголовному делу.

Достаточность доказательств – количественный показатель доказательств, необходимый для принятия решения по уголовному делу.

Контрольные вопросы:

1. Что является целью уголовно-процессуального доказывания?
2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу?
3. Назовите признаки уголовно-процессуальных доказательств.

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения

План:

- 1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.*
- 2. Задержание подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Права и обязанности задержанного. Срок и порядок задержания. Предоставление защитника задержанному. Личный обыск задержанного.*
- 3. Понятие мер пресечения, основания и условия их избрания. Общая характеристика мер пресечения.*
- 4. Общая характеристика иных мер уголовно-процессуального принуждения.*

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения

Избрание и применение мер пресечения представляет собой особую проблему, так как при этом затрагиваются права и свободы граждан, закрепленные Конституцией РФ. УПК РФ значительно изменил порядок и сроки избрания и применения мер пресечения, а также их виды. Это за собой влечет большие трудности в теории и практике. Актуальными остаются вопросы, в какой форме и какой мере, при каких обстоятельствах государство может избирать и применять данный вид принуждения. Меры пресечения имеют двойкий характер. Это связано с тем, что, с одной стороны, они ограничивают права и свободы человека и гражданина, с другой стороны, эти ограничения направлены на защиту прав и свобод других лиц и интересов общества и государства в целом.

В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью. В соответствии с п. 1 ст. 17 Конституции РФ: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».

Основываясь на положениях ст. 17 и 18 Конституции РФ, можно сделать вывод о том, что права и свободы человека определяют сущность и применение законов, а также, что наше государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти является гарантом осуществления прав и свобод каждым гражданином и человеком.

Главной особенностью осуществления неотчуждаемых прав и свобод человека, которые принадлежат каждому человеку от рождения, является то, что реализация этих прав и свобод одного человека не должна нарушать права и свободы другого человека. Это положение отражено в п. 3 ст. 17 Конституция РФ: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

С этим связана возможность ограничения неприкосновенности и личной свободы. Нужно понимать, что эти ограничения направлены на обеспечение государством при помощи правосудия защиты значимых для общества ценностей. Базисные правила ограничения неприкосновенности и личной свободы определяются Конституцией РФ. В соответствии с п. 2 ст. 22 Конституции РФ арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Конституция РФ прямо указывает в п. 3 ст. 55, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Цель ограничения направлена на защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Избрание и применение мер пресечения представляет собой особую проблему, так как при этом затрагиваются права и свободы граждан, закрепленные Конституцией РФ. УПК РФ значительно изменил порядок и сроки избрания и применения мер пресечения, а также их виды. Это за собой влечет большие трудности в теории и практике. Актуальными остаются вопросы, в какой форме и какой мере, при каких обстоятельствах государство может избирать и применять данный вид принуждения. Меры принуждения имеют двоякий характер:

- ограничивают права и свободы человека и гражданина;
- ограничения прав и свобод человека и гражданина направлены на защиту этих прав и свобод.

*Меры уголовно-процессуального принуждения*¹ – это предусмотренные уголовно-процессуальным законом принудительные механизмы, применяемые уполномоченными лицами к участникам уголовного судопроизводства в установленном законом порядке в целях обеспечения надлежащего порядка производства по уголовному делу.

Основываясь на данном определении, можно выделить следующие характерные признаки, присущие мерам уголовно-процессуального принуждения:

1. Уголовно-процессуальное принуждение осуществляется против свободного волеизъявления участников уголовного процесса. К мерам уголовно-процессуального принуждения относятся процессуальные решения и действия, осуществляемые против воли участников уголовного процесса.

2. Уголовно-процессуальное принуждение – это один из видов государственного принуждения. Субъектом его применения является уполномоченное должностное лицо или государственный орган, а объектом – частные лица.

3. Меры уголовно-процессуального принуждения регулируются уголовно-процессуальным правом. УПК РФ устанавливает правила применения мер уголовно-процессуального принуждения.

4. Главной целью применения мер уголовно-процессуального принуждения является обеспечение надлежащего порядка производства по уголовному делу. Применение мер уголовно-процессуального принуждения направлено не на унижение чести, человеческого достоинства участников уголовного процесса, а на обеспечение быстрого и полного раскрытия преступления, обеспечения порядка, установленного УПК РФ, уголовного судопроизводства. Меры уголовно-процессуального принуждения по своему содержанию не являются однородными. По степени ограничения прав лиц целям их применения существует множество классификаций мер уголовно-процессуального принуждения. Законодатель в разделе 4 УПК РФ выделил три группы мер уголовно-процессуального принуждения.

¹ См.: Андреева О. И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д: Феникс, 2015. С. 82.

2. Задержание подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Права и обязанности задержанного. Срок и порядок задержания. Предоставление защитника задержанному. Личный обыск задержанного

К *первой группе* относится задержание подозреваемого. Законодательное определение задержания подозреваемого содержится в п. 11 ст. 5 УПК РФ. Согласно данному положению: «Задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления». Данным определением законодатель устанавливает ряд субъектов, имеющих право осуществлять задержание подозреваемого. Это орган дознания, дознаватель и следователь. Статья 91 УПК РФ указывает на ряд оснований применения задержания подозреваемого: «Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1. Когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

2. Когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.

3. Когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления». Стоит также заострить внимание на том, что задержание применяется к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Вторая часть ст. 91 УПК РФ указывает на то, что лицо может подозреваться в совершении преступления на основании иных данных. К иным данным можно отнести: информацию, полученную оперативным путем, в том числе с законным использованием оперативно-технических средств и т. д. Если подозрение основано на иных данных, то лицо может быть задержано в случаях¹, когда:

- лицо пыталось скрыться;
- лицо не имеет постоянного места жительства;

¹ См.: Брусицын Л. Меры пресечения по УПК РФ: новеллы и старые ошибки (статья) // Уголовное право. 2002. № 3. С. 70–72.

- не установлена его личность;
- следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

3. Понятие мер пресечения, основания и условия их избрания. **Общая характеристика мер пресечения**

Ко *второй группе* относятся меры пресечения. Меры пресечения регламентированы в главе 13 УПК РФ. К ним относятся: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; запрет определенных действий; залог; домашний арест; заключение под стражу.

Меры пресечения в научной доктрине определяются как процессуальные средства ограничения личной свободы обвиняемого, а в исключительных случаях – подозреваемого, применяемые в целях обеспечения явки лица в органы расследования и суд, пресечения воспрепятствования производству по делу и продолжения преступной деятельности, а также для исполнения приговора. Меры пресечения отграничиваются от других мер процессуального принуждения наличием следующих признаков:

1. Объект применения. Меры пресечения применяются исключительно к обвиняемому или в исключительных случаях к подозреваемому, в отличие от иных мер принуждения, которые могут применяться к более широкому кругу участников процесса (потерпевшему, специалисту, свидетелю и т. д.).

2. Содержание мер пресечения. Меры пресечения на довольно длительный период ограничивают свободу обвиняемого или в исключительных случаях подозреваемого. Данное ограничение может доходить до изоляции от общества (заключение под стражу, домашний арест). Суть любой меры пресечения состоит в обеспечении личного присутствия обвиняемого (подозреваемого в исключительных случаях) при производстве по делу.

3. Цель. Меры пресечения как особый вид мер процессуального принуждения имеют свои цели. Главной целью является пресечение возможных процессуальных нарушений со стороны обвиняемого или в исключительных случаях подозреваемого: 1) его сокрытия от

органов, осуществляющих производство по делу; 2) продолжения им преступной деятельности; 3) воспрепятствования им производству по делу; 4) обеспечения исполнения приговора.

Законодатель разделил понятия «избрание меры пресечения» и «применение меры пресечения». В пункте 13 ст. 5 УПК РФ сказано: «Избрание меры пресечения – принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого». В свою очередь: «Применение меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения», на это указывает положение, закрепленное в п. 29 ст. 5 УПК РФ. Все основания для избрания меры пресечения перечислены в ст. 97 УПК РФ. Данные основания должны быть обоснованными и подтверждаться собранными в рамках предварительного расследования доказательствами:

1. Обвиняемый, подозреваемый может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда. В качестве доказательств этого основания могут быть использованы сведения о прошлых фактах поведения: оказание сопротивления при задержании, неявка по вызову без уважительных причин, нарушение ранее избранной меры пресечения и т. д. Можно также учесть отсутствие у обвиняемого, подозреваемого постоянного места жительства.

2. Обвиняемый, подозреваемый может продолжать заниматься преступной деятельностью. Доказательствами в этом случае могут служить обвинения в совершении нескольких преступлений, наличие не снятой и не погашенной судимости.

3. Обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. В данном случае воспрепятствование понимается как создание обвиняемым себе несправедливых преимуществ и нарушение им уголовно-процессуальной процедуры. Дача ложных показаний или отказ от дачи показаний обвиняемым нельзя рассматривать как основания для применения меры пресечения. Это объясняется тем, что обвиняемый не обязан помогать органам уголовного преследования раскрыть преступление¹.

¹ См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 291.

4. Обеспечение исполнения приговора. Данное основание имеет место, когда по уголовному делу вынесен обвинительный приговор с назначением наказания, но в законную силу он еще не вступил.

Стоит упомянуть об условиях применения меры пресечения. Данные условия можно разделить на две группы: общие и специальные. Общие условия применения мер пресечения тождественны условиям любого процессуального принуждения. К этим условиям относятся: наличие возбужденного уголовного дела, находящегося в производстве у соответствующего должностного лица или органа; привлечение лица в качестве обвиняемого (исключение составляет избрание меры пресечения в отношении подозреваемого, при этом обвинение подозреваемому должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения); мера пресечения не должна быть строже, чем возможное наказание обвиняемому.

К специальному условию избрания мер пресечения относится наличие доказательств виновности лица. Это положение закреплено в п. 14 постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ» от 10 октября 2003 г. № 5: «Следует учитывать, что наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное под стражу лицо совершило преступление, является необходимым условием для законности ареста». В отношении обвиняемого это условие соблюдается машинально. Это обусловлено тем, что для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого необходимы достаточные основания виновности лица.

Важную роль играют обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Нередко в литературе их называют мотивами. Эти обстоятельства закреплены в ст. 99 УПК РФ. В списке обстоятельств на первом месте стоит тяжесть преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 15 УК РФ преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Далее по списку обстоятельств идут сведения о личности подозреваемого или обвиняемого. К этим сведениям можно отнести любые данные о подозреваемом или обвиняемом, имеющие значения для уголовного дела. УПК РФ относит к таким сведениям: возраст, семейное положение, состояние здоровья, род занятий и т. д. К иным обстоя-

тельствам при избрании меры пресечения можно отнести: положительное или отрицательное поведение подозреваемого, обвиняемого в быту; наличие у него иждивенцев; высокого имущественного или социального положения в социуме; наличие смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств; наличие у подозреваемого, обвиняемого государственных наград; фактов привлечения к административной ответственности.

Разъяснения по вопросам применения судами мер пресечения содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».

4. Общая характеристика иных мер уголовно-процессуального принуждения

Третью группу составляют иные меры процессуального принуждения, предусмотренные главой 14 УПК РФ. Иные меры уголовно-процессуального принуждения представляют собой предусмотренные уголовно-процессуальным законом процессуальные средства принудительного характера, 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.

Иные меры процессуального принуждения являются предусмотренными УПК РФ средствами устранения и предупреждения возможных препятствий в рассмотрении и расследовании уголовного дела. Статья 111 УПК РФ делит иные меры процессуального принуждения на две группы. К первой группе относятся иные меры процессуального принуждения, применяемые к подозреваемому или обвиняемому. Вторую группу составляют иные меры процессуально принуждения, применяемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому.

К подозреваемому или обвиняемому применяются: 1) обязательство о явке; 2) привод; 3) временное отстранение от должности; 4) наложение ареста на имущество. К потерпевшему, свидетелю,

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому применяются: 1) обязательство о явке; 2) привод; 3) денежное взыскание¹.

Обязательства о явке содержатся в ч. 2 ст. 112 УПК РФ: «Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего или свидетеля своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом». Привод представляет собой принудительное доставление лица к дознавателю, следователю или в суд. Правила применения привода указаны в ст. 113 УПК РФ.

Временное отстранение от должности в качестве иной меры процессуального принуждения применяется только к подозреваемому или обвиняемому. Временное отстранение от должности – это превентивно обеспечительная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит во временном недопущении подозреваемого или обвиняемого к выполнению своих трудовых обязанностей в целях предупреждения его попыток воспрепятствовать производству по делу или исполнению приговора².

Еще одной иной мерой процессуального принуждения, применяемой только к подозреваемому или обвиняемому, служит наложение ареста на имущество. Законодатель прямо указал в ч. 2 ст. 115 УПК РФ: «Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение». Цель наложения ареста на имущество заключается в обеспечении исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества³.

¹ См.: Андреева О. И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д: Феникс, 2015. С. 96.

² См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 365.

³ См.: Андреева О. И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д: Феникс, 2015. С. 101.

Денежное взыскание – это иная мера процессуального принуждения, представляющая собой процессуальную санкцию за совершение уголовно-процессуального правонарушения, включающее следующие элементы: а) неисполнение лицом своей обязанности, выразившееся в действии или бездействии; б) виновный характер неисполнения обязанности; в) обладание процессуальной деликтоспособностью. Данная мера процессуального принуждения применяется к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому. В соответствии с действующим законодательством размер денежного взыскания может составлять сумму до двух тысяч пяти-сот рублей.

Контрольные вопросы:

- 1. Назовите понятие мер уголовно-процессуального принуждения.*
- 2. Назовите основания избрания мер пресечения.*
- 3. Что относится к иным мерам уголовно-процессуального принуждения?*

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ: ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тема 6. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления

План:

- 1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.*
- 2. Заявление о преступлении: требования, предъявляемые к заявлению о преступлении.*
- 3. Заявление о явке с повинной: требования, предъявляемые к заявлению о явке с повинной.*
- 4. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при непосредственном обнаружении признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков преступления.*
- 5. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях: общая характеристика. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о преступлении и заявлением о явке с повинной.*

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела – это начальная стадия уголовного судопроизводства, предназначенная для проверки полученной информации о противоправном деянии компетентными уполномоченными субъектами уголовного процесса, в целях установления признаков преступления и принятия решения о начале производства по уголовному делу.

Повод для возбуждения уголовного дела – это предусмотренный уголовно-процессуальным законом первичный источник информации о преступлении установленной формы.

Поводами для возбуждения уголовного дела являются (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.

Для возбуждения уголовного дела помимо повода необходимо также наличие основания.

Основанием для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Данные могут содержаться как в первичных документах, так и в материалах проверки сообщения о преступлении.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не требуется исчерпывающая информация о наличии всех объективных и субъективных признаков, образующих состав преступления. Достаточность имеющихся данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела самостоятельно определяется органом дознания, дознавателем, следователем.

Законодатель предоставляет дополнительные гарантии защиты граждан от необоснованного уголовного преследования путем закрепления в ст. 140 УПК РФ следующих положений:

1) факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ходе амнистии капиталов – не может служить поводом для возбуждения уголовного дела;

2) факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при отсутствии достаточных данных, указывающих на факт их незаконной передачи – не может служить поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 228.1 и 227.4 УК РФ в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

2. Заявление о преступлении: требования, предъявляемые к заявлению о преступлении

Заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ) – это обращенное к правоохранительным органам устное или письменное сообщение лица, содержащее информацию о готовящемся или совершенном преступлении.

В качестве заявителя может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Заявитель обязательно должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренной ст. 306 УК РФ.

Устное заявление заносится в соответствующий протокол (протокол принятия устного заявления о преступлении) или в протокол того следственного или судебного действия, в ходе которого оно было сделано.

Письменное заявление обязательно подписывается заявителем. В силу принципа официальности по делам публичного обвинения не требуется, чтобы заявитель высказывал просьбу о привлечении виновного лица к уголовной ответственности.

Заявление может быть сделано лицом непосредственно в компетентный орган либо должностному лицу, направлено по почте либо по телефону. В последнем случае оно фиксируется в книге учета сообщений о преступлении и оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ).

3. Заявление о явке с повинной: требования, предъявляемые к заявлению о явке с повинной

Заявление о явке с повинной (ст. 142 УПК РФ) заключается в добровольном сообщении лица информации о совершенном им преступлении.

Добровольность как признак явки с повинной выражается в сообщении информации о собственном преступлении, сделанном по своей инициативе, в случае отсутствия реальной угрозы уголовного преследования за это преступление.

В соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, выраженной им в своем постановлении от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в качестве добровольного не может рассматриваться заявление лица, сделанное им после задержания, после избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу либо предъявления доказательств обвинения.

Явка с повинной должна отражать сведения о конкретном преступлении с описанием места, времени его совершения, непосредственных действий преступника, указанием на потерпевших.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ также необходимо разъяснять лицу, обратившемуся с явкой с повинной, его право не свидетельствовать против себя и пользоваться услугами защитника, поскольку даже в случае последующего отказа лица от явки с повинной ее значение не утрачивается.

Согласно ч. 2 ст. 142 УПК РФ предусматривается как устное, так и письменное заявление о явке с повинной.

Заявление, сделанное устно, должно быть занесено в соответствующий протокол в порядке, предусмотренном для фиксации устного заявления о преступлении, регламентированным ч. 3 ст. 141 УПК РФ. Для лица, явившегося с повинной, предусмотрены процессуальные права, аналогичные правам заявителя.

Требования к оформлению явки с повинной в письменном виде идентичны требованиям к письменному заявлению о преступлении.

Протокол явки с повинной – это процессуальная форма закрепления повода и основания для начала уголовного процесса, фиксирующая информацию, содержащуюся в устном заявлении о явке с повинной.

При составлении этого протокола должны быть соблюдены требования ст. 142 УПК РФ. В рассматриваемом документе обязательно следует отразить мотивы, побудившие лицо явиться с повинной.

По общему правилу лицо, которое явилось с повинной, не предупреждается об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ – за заведомо ложный донос, но только при условии, что это лицо должно сообщать только о своих действиях (бездействии). В случае, если лицо, явившееся с повинной, рассказывает о действиях или бездействии иных лиц (например, соучастников), без которых невозможно охарактеризовать событие совершенного им самим преступления, то такое лицо обязательно должно быть предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ, за заведомо ложный донос о совершении преступления другими, а не им лично, людьми.

4. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при непосредственном обнаружении признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков преступления

Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при *непосредственном обнаружении признаков преступления* разнообразны. В одном случае сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации является очевидцем преступления, в другом – признаки преступления обнаруживаются им в результате получения объяснений в связи с каким-либо происшествием, проведением осмотра места происшествия, в ходе профилактической деятельности, при несении службы по охране общественного порядка и т. д.

Деятельность по непосредственному обнаружению признаков преступления начинается с получения какой-либо информации в любой форме. Содержание этой информации дает основание предположить о наличии совершенного либо готовящегося преступления.

Полученная информация о совершении преступления сама по себе не является поводом к возбуждению уголовного дела. Поводом будет служить *рапорт об обнаружении признаков преступления*, составленный на основании этой информации компетентным должностным лицом.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (ст. 143 УПК РФ) – это сведения о преступлении, предусматривающие неограниченный круг источников, являющиеся предпосылкой для начала уголовно-процессуальной деятельности.

В рапорте об обнаружении признаков преступления указывается начальник органа внутренних дел или органа расследования, которому адресован рапорт, делается ссылка на ст. 143 УПК РФ, далее излагается содержание сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников, откуда данная информация получена, уголовно-процессуально значимые признаки состава преступления, а также должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего сообщение, его подпись. Рапорт подписывается лицом, его составившим. Подписи иных лиц на данном процессуальном документе законом не предусмотрены.

5. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях: общая характеристика. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о преступлении и заявлением о явке с повинной

Порядок принятия, регистрации, учета и разрешения поступившей информации о преступлениях регламентирован УПК РФ и приказом МВД РФ 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».

Прием сообщения о преступлении – получение компетентным должностным лицом сообщения о преступлении.

Принимаются следующие источники сообщений о преступлениях:

- письменное заявление о преступлении;
- протокол принятия устного заявления о преступлении;
- заявление о явке с повинной;
- протокол явки с повинной;
- рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган, осуществляющий предварительное расследование, для решения вопроса об уголовном преследовании;
- поручение прокурора или руководителя следственного органа о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации;
- заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;
- анонимное заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Уголовно-процессуальным законодательством не предусматривается возможность отказа в принятии сообщения о преступлении.

Сообщения о преступлении поступают нарочно в дежурную часть, по почте в канцелярию или в электронном виде. Порядок рассмотрения поступивших по почте обращений граждан, содер-

жащих в себе сведения о преступлении, регламентирован *приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».*

Все сообщения о преступлении надлежит незамедлительно регистрировать в книге учета заявлений и сообщений о преступлении (КУСП).

Регистрация сообщения о преступлении состоит в присвоении каждому принятому сообщению очередного порядкового номера КУСП и фиксации в ней кратких сведений по существу сообщения.

Проверка сообщения о преступлении заключается в сопоставлении данных, содержащихся в сообщении о преступлении, с другими данными, которые имеются в распоряжении осуществляющего проверку лица, а также получение других данных с целью подтвердить или опровергнуть проверяемое сообщение.

Порядок и сроки проверки сообщения о преступлении определяются ст. 144 УПК РФ. Так, закреплено, что срок принятия решения по сообщению не должен превышать *3 суток*. В исключительных случаях предусмотрена возможность продления срока проверки до *10 суток*. Законодатель предусмотрел право продлить срок проверки до *30 суток*, если возникла необходимость в производстве документальных ревизий, судебных экспертиз и различных исследований (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

Исчисление срока проверки сообщения о преступлении начинается со дня поступления первого сообщения о преступлении. Срок проверки истекает в 24 часа последних суток со дня приема сообщения о преступлении.

В целях проверки сообщения о преступлении в соответствии со ст. 144 УПК РФ должностные лица наделяются следующими полномочиями:

- получать объяснения;
- получать образцы для сравнительного исследования;
- изымать документы и предметы;
- назначать судебные экспертизы;
- проводить осмотры места происшествия, предметов, документов, трупа;
- производить освидетельствование;

- проводить документальные проверки, ревизии;
- исследовать документы, предметы, трупы;
- привлекать в необходимых случаях специалистов;
- направлять органу дознания поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе проведения проверки сообщения о преступлении могут затрагиваться права и законные интересы лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность, в связи с этим согласно ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ лицо, проводящее проверку, обязано:

- разъяснить их права и обязанности, предусмотренные нормами УПК РФ;
- разъяснить право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников;
- обеспечить право на защиту, в том числе право пользоваться услугами адвоката;
- разъяснить право на обжалование действий и решений должностных лиц (гл. 16 УПК РФ).

Принятие решения по поступившему сообщению о преступлении.

По результатам проверочных действий могут быть вынесены следующие *постановления*:

1) о возбуждении уголовного дела (ст. 146 УПК РФ) – следователь приступает к производству предварительного следствия; орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовному делу, относящемуся к его подследственности, – производит дознание;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ) – после принятия такого решения последующая уголовно-процессуальная деятельность полностью прекращается;

3) о передаче сообщения по подследственности (ст. 151 УПК РФ) – промежуточное решение в отличие от рассмотренных выше.

Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Сотрудники ОВД вправе принять заявления и сообщения о преступлениях вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России.

При обращении гражданина с заявлением или явкой с повинной сотрудник ОВД должен у него выяснить следующие обстоятельства: место и время совершения преступления, каким способом оно было совершено, имеются ли очевидцы преступления, состояние потерпевшего, оказывалась ли ему помощь. У гражданина, обратившегося с заявлением о совершении преступления, дополнительно выясняются данные и приметы лица, которого тот подозревает в совершении преступления.

После получения заявления о преступлении или заявления о явке с повинной сотрудник ОВД должен незамедлительно передать в дежурную часть посредством любого доступного вида связи для регистрации в КУСП информацию по существу заявления: дату, время поступления заявления, данные заявителя (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона), форму фиксации заявления (письменное заявление, протокол явки с повинной и т. д.).

Контрольные вопросы:

- 1. Какие поводы для возбуждения уголовного дела предусмотрены УПК РФ?*
- 2. Что является основанием для возбуждения уголовного дела?*
- 3. Какие решения могут быть приняты по результатам рассмотрения сообщения о преступлении?*

Тема 7. Понятие и общие условия предварительного расследования

План:

- 1. Сущность, задачи и значение предварительного расследования.*
- 2. Система предварительного расследования.*
- 3. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия и дознания.*
- 4. Понятие, значение и система общих условий предварительного расследования.*
- 5. Содержание общих условий производства предварительного расследования.*

1. Сущность, задачи и значение предварительного расследования

Предварительное расследование рассматривается в следующих *аспектах*:

1. *Как институт права* – правовой институт, объединяющий уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие условия, формы, средства установления и доказывания юридически значимых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и раскрытия преступления.

2. *Как разновидность деятельности* – это деятельность по расследованию уголовного дела в целом, включающая в себя производство отдельных следственных действий и принятие решений по расследуемому уголовному делу.

3. *Как стадия уголовного процесса* является второй стадией досудебного производства, назначение которой состоит в формировании доказательств и подготовке уголовного дела для дальнейшего судебного разбирательства.

Специфические черты стадии:

- 1) непосредственные цели и задачи;
- 2) специфический круг участников;
- 3) характерные процессуальные решения;
- 4) процессуальный порядок;
- 5) временные рамки.

Рассмотрим подробнее эти черты.

1. Задачи стадии.

В ходе предварительного расследования решаются общие задачи, позволяющие достичь его *целей* (ст. 6 УПК РФ), направленных на раскрытие преступления, изобличение виновного лица, реабилитацию невиновного, создание доказательственной базы для суда.

Первоочередными и наиболее важными задачами при этом являются:

1) *быстрое и полное раскрытие преступлений*. Требование быстроты позволяет своевременно выявить преступление и лицо, которое его совершило, пресечь дальнейшую преступную деятельность, обнаружить и закрепить необходимые доказательства по делу. Закон требует также полного раскрытия преступлений. Это значит, что все эпизоды преступной деятельности должны быть выявлены, а лица, их совершившие, установлены;

2) *изобличение и своевременное привлечение в качестве обвиняемого, совершившего преступление, и недопущение привлечения невиновного*. Выполнение этой задачи обязывает лицо, производящее расследование, собрать доказательства, которые достаточно полно подтверждают, что конкретное лицо совершило преступление, и дают основание для предъявления обвинения данному лицу. Одновременно на этой стадии должны решаться и задачи реабилитации невиновных лиц (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ);

3) *установление размера и характера ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по его возмещению*. Указанная задача разрешается путем точного определения размера ущерба и ответственных за его причинение лиц, розыска похищенных ценностей, своевременного наложения ареста на имущество;

4) *выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также принятие мер по устранению этих обстоятельств*, т. е. предупреждение преступлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).

В науке уголовного процесса отсутствует единое мнение относительно количества задач стадии предварительного расследования.

2. Следующим признаком стадии предварительного расследования является *круг ее участников*.

Среди них необходимо выделить:

а) органы предварительного расследования. Ими являются органы предварительного следствия – следователи (гл. 22 УПК РФ) и органы дознания (гл. 32 УПК РФ);

б) прокурора, осуществляющего надзорную деятельность в отношении органов предварительного расследования;

в) суд, осуществляющий контроль за предварительным следствием и дознанием в части решения вопроса об избрании некоторых мер пресечения и даче согласия на производство следственных действий, которые существенно ограничивают права и законные интересы участников уголовного процесса (ст. 29, 165 УПК РФ);

г) иных участников уголовного процесса, появляющихся на данной стадии (широчайший круг лиц вовлекается в процессуальные отношения на данной стадии).

3. Следующий признак стадии – *специфика осуществления процессуальной деятельности*. В своей деятельности органы, производящие расследование по уголовному делу, должны руководствоваться принципом законности. Они обязаны соблюдать требования Конституции РФ и других законов, регулирующих порядок расследования.

Конституцией гарантируются, например, такие права и свободы граждан, как неприкосновенность личности, жилища, тайны переписки, которые могут затрагиваться во время расследования, защита которых строго регламентирована уголовно-процессуальным законодательством.

Для процессуальной деятельности на стадии предварительного расследования характерным является и то, что основным способом собирания доказательств здесь выступают следственные действия. Нельзя не отметить и того, что на этой стадии впервые в уголовном процессе констатируется в соответствующих процессуальных актах, кто конкретно и какое совершил преступление. То есть речь идет о фиксации факта раскрытия преступления.

4. Наконец, характерным признаком рассматриваемой стадии следует отметить *принимаемые органом предварительного следствия и дознания решения*. Такие решения могут касаться хода расследования либо его завершения.

К первой группе решений можно отнести постановления о производстве отдельных следственных действий (о выемке, обыске и др.), об избрании меры пресечения, о признании лица участником процесса, привлечении лица в качестве обвиняемого и т. д.

Другая группа решений связана с окончанием расследования: обвинительное заключение (акт, постановление), постановление о прекращении уголовного дела либо направлении материалов в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия.

5. *Сроки предварительного расследования* исчисляются со дня возбуждения уголовного дела (со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме) и до дня принятия итогового решения по уголовному делу:

- составления обвинительного заключения (акта либо постановления) и направления его вместе с материалами уголовного дела прокурору;

- составления постановления о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера;

- вынесения постановления о прекращении уголовного дела;

- вынесения постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждения перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия и передачи соответственно прокурору или в суд;

- вынесения ходатайства перед судом о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в предусмотренном ст. 25.1 УПК РФ порядке.

Сроки предварительного следствия (ст. 162 УПК): 2 месяца (возможность продления до 3 месяцев, до 12 месяцев, далее продлевает РСО соответствующего уровня).

Сроки дознания (ст. 223 УПК РФ): 30 суток (возможность продления на 30 суток, до 6 месяцев, до 12 месяцев).

Сроки дознания в сокращенной форме (ст. 226.6 УПК РФ): 15 суток (возможность продления до 20 суток).

Таковы характерные особенности стадии предварительного расследования.

Значение данной стадии проявляется в том, что от деятельности органов предварительного расследования во многом зависит успех отправления правосудия, а также в том, что оно устанавливает объем и пределы деятельности суда при рассмотрении уголовного дела.

2. Система предварительного расследования

Проведению качественного расследования во многом способствует соблюдение установленной последовательности процессуальных действий в данной стадии, под которыми в науке уголовного процесса подразумевают **систему предварительного расследования**.

К числу обязательных процессуальных действий закон относит:

1. Принятие уголовного дела к своему производству (ч. 1 ст. 156 УПК РФ).

2. Выполнение комплекса неотложных следственных действий, направленных на закрепление следов и выявление лица, совершившего преступление (ст. 157 УПК РФ).

3. Привлечение лица в качестве обвиняемого (гл. 23 УПК РФ).

4. Допрос обвиняемого (ст. 173 УПК РФ).

5. Решение вопроса об избрании меры пресечения (ст. 97 и 98 УПК РФ).

7. Приостановление производства по делу и его возобновление при наличии к тому оснований (гл. 28 УПК РФ).

8. Принятие решения об окончании предварительного расследования и ознакомление обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела (ст. 215–219 УПК РФ).

9. Вынесение итогового решения:

– по окончании следствия составляется обвинительное заключение;

– по окончании дознания – обвинительный акт, который одновременно выполняет роль обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ);

– по окончании дознания в сокращенной форме – обвинительное постановление;

– или вынесение постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ст. 24–28 УПК РФ);

– или вынесение постановления о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1. ст. 439 УПК РФ).

Что же касается следственных действий, производимых в процессе расследования, то они выполняются в той последовательности, которую определяет следователь (дознатель), исходя из целесообразности.

Помимо изложенной последовательности действий при осуществлении предварительного расследования в науке уголовно-процессуального права имеются и иные подходы к системе предварительного расследования, например:

1. Подготовительный этап (аналитическая деятельность по решению вопроса о возбуждении уголовного дела).

2. Первоначальный этап (неотложные следственные действия, предъявление обвинения).

3. Последующий этап (продолжение доказательственной деятельности).

4. Заключительный этап (деятельность по окончании предварительного расследования).

3. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия и дознания

В статье 150 УПК РФ говорится о двух формах предварительного расследования: предварительном следствии и дознании. Дознание, в свою очередь, подразделяется: 1) на дознание в общем порядке и сокращенное дознание; 2) дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, и дознание по делам, по которым оно не является обязательным.

Здесь, прежде всего, устанавливается принципиально важное руководящее положение: *обязательность предварительного следствия по всем уголовным делам*, и только по небольшому числу точно перечисленных в УПК РФ составов дел о незначительных преступлениях предварительное следствие необязательно и расследование проводится в *форме дознания*.

Соотношение дознания и предварительного расследования выражается:

Общее – общий порядок возбуждения уголовного дела, приостановления, прекращения, производства следственных действий (за некоторым исключением).

Различия:

1. Категория расследуемых дел.

2. Различные органы предварительного расследования.

3. Сроки расследования.

4. Разный уровень процессуальной самостоятельности.

5. Процессуальный порядок производства процессуальных действий.

6. Уведомление лица о подозрении.

7. Особенности предъявления обвинения в ходе дознания и приговора заключения под стражу.

8. Итоговые решения.

9. Порядок окончания предварительного расследования.

Таким образом, предварительное следствие и дознание имеют как сходства, так и различия. Однако их существование является проявлением принципа дифференциации уголовно-процессуальной формы, который способствует максимально эффективной борьбе с преступностью при целесообразной экономии сил и средств правоохранительных органов.

4. Понятие, значение и система общих условий предварительного расследования

Общие условия производства предварительного расследования – это требования правовых норм, действующих на протяжении всего предварительного расследования и определяющих наиболее существенные особенности процессуальной деятельности и отношений на этой стадии уголовного процесса в целях успешного выполнения ее задач.

Общие условия предварительного расследования выражают наиболее характерные особенности стадии предварительного расследования. Они касаются в первую очередь деятельности следователя, но вместе с тем распространяются также на деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, за некоторыми исключениями.

Эти условия развивают и конкретизируют применительно к стадии предварительного расследования требования принципов и общих положений уголовного процесса, закрепляя тем самым специфику этой стадии и гарантии ее осуществления.

Механизм правового регулирования уголовно-процессуальными нормами представляет упорядоченную структуру. На базовом уровне – это принципы, выражающие наиболее фундаментальные идеи, которые пронизывают весь процесс. На втором уровне – идут общие условия. Третьему уровню соответствуют конкретные правовые нормы.

Вместе с тем общие условия предварительного следствия еще и потому именуется таковыми, что они представляются собой совокупность правил, общих для всех или большинства процессуальных действий следователя. Например, требования, предъявляемые к производству следственного действия, в равной мере распространяются на производство допроса, обыска, опознания и т. д. То же самое можно сказать о правилах составления протокола следственного действия. Поэтому было бы неоправданно при описании порядка проведения каждого из следственных действий упоминать эти правила. Гораздо целесообразнее было выделить их отдельно, что и нашло свое отражение в действующем уголовно-процессуальном законодательстве.

Нормативной базой общих условий предварительного расследования являются глава 21 УПК РФ, которая так и называется «Общие условия предварительного расследования», Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре в Российской Федерации», другие законы, различные ведомственные нормативные акты.

Условно можно выделить следующие группы общих условий предварительного расследования:

- 1) определяющие субъект расследования;
- 2) обеспечивающие расследование с точки зрения его всесторонности, полноты, объективности;
- 3) гарантирующие предоставление возможности защиты прав и законных интересов участников стадии.

Значение общих условий предварительного расследования:

- 1) обеспечивают единство уголовно-процессуальной формы;
- 2) способствуют единообразному применению законодательных норм;
- 3) гарантируют объективность при производстве по уголовному делу;
- 4) обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников процесса.

Система общих условий – это целостная, упорядоченная совокупность всех процессуальных правил, определяющих производство предварительного расследования.

5. Содержание общих условий производства предварительного расследования

1. Подследственность – совокупность признаков уголовного дела, определяющих, к компетенции какого органа расследования относится его расследование.

Уголовно-процессуальное законодательство выделяет следующие виды подследственности:

1. Предметная (или родовая) подследственность – это подследственность по роду дел, т. е. по роду и виду преступлений, составляющих предмет расследования. Указанный вид подследственности определяет ст. 151 УПК РФ.

2. Территориальная подследственность – определяет место производства расследования по уголовному делу (ст. 152 УПК РФ). Территориальный признак может сочетаться с любым другим.

3. Персональная подследственность определяется по субъекту преступления.

4. Альтернативная подследственность позволяет расследовать дела тем следователям, которые его возбудили (ч. 5 ст. 151 УПК РФ).

5. Подследственность по связи дел: если в ходе расследования дел своей подследственности следователь установит дополнительные преступления, с ними связанные, то эти преступления расследуются тем же следователем, который возбудил основное дело и с ним связанные дела (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).

Подследственность дел органам дознания определяется ч. 3 ст. 150 и ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

2. Место производства предварительного расследования.

При рассмотрении вопроса о территориальной подследственности указывалось, в каком месте будет проводиться расследование. В ходе расследования нередко возникает необходимость производства следственных, а также розыскных действий в другом районе. В этом случае следователь может либо выехать на место, чтобы лично произвести следственные действия, либо поручить производство следственных действий соответствующему следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не свыше 10 суток. Такое поручение называется отдельным требованием. Отдельное требование выполняется в виде письма. В нем излагаются основные обстоятельства дела, указывается, какие и с ка-

кой целью следственные и розыскные действия необходимо произвести (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

Установив, что данное дело ему не подследственно, следователь обязан произвести все неотложные следственные действия, после чего передать дело прокурору для направления по подследственности. Вопрос о подследственности решается прокурором по месту, где начато следствие.

3. Начало производства предварительного расследования.

Если уголовное дело возбуждено следователем и дознавателем в пределах их компетенции и принято ими к своему производству, то составляется единое постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Если следователю или дознавателю передается уже возбужденное дело, то они выносят постановление о принятии его к своему производству, копия этого постановления направляется прокурору не позднее двадцати четырех часов после его вынесения (ст. 156 УПК РФ).

4. Соединение и выделение уголовных дел.

Закон допускает соединение в одно следственное производство, а также выделение в отдельное производство уголовных дел для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступного деяния.

В статье 153 УПК РФ указаны основания *соединения* уголовных дел в одном производстве. Следует иметь в виду, что в уголовно-процессуальном законе указывается возможность, а не обязанность соединения дел в одно следственное производство. Срок предварительного следствия по объединенному следственному производству исчисляется по ранее возбужденному делу из всех, подлежащих соединению.

В процессе расследования может возникнуть также необходимость *выделения материалов* о каком-либо преступлении или лице в отдельное производство (ст. 154 УПК РФ).

5. Производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ).

Орган дознания по делам, возбужденным им, по которым следствие обязательно, может в течение 10 дней со дня возбуждения уголовного дела проводить по ним неотложные следственные действия. По окончании этого срока они передают дело прокурору. По-

сле передачи дела, если лицо, совершившее это преступление, не установлено, орган дознания проводит разыскные и оперативно-разыскные мероприятия самостоятельно, уведомляя следователя об их результатах. Если дело передано раскрытым, то следственные действия и ОРМ орган дознания по ним проводит только по поручению следователя.

6. Обязательность рассмотрения ходатайств (ст. 159 УПК РФ)

Мотивированные и обоснованные ходатайства участников процесса подлежат обязательному удовлетворению.

В случае отказа в удовлетворении ходатайства следователь выносит постановление, которое можно обжаловать в суд и прокурору.

7. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ).

Следователь и дознаватель передают детей и иждивенцев на попечение родственников, в детские или социальные учреждения. Безнадзорное имущество передается под охрану. О принятых мерах уведомляют обвиняемого или подозреваемого.

8. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия (ст. 161 УПК РФ).

Разглашение таких данных допустимо только в случаях, если это не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; допускается исключительно с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым.

9. Меры по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1 УПК РФ).

Следователь, дознаватель должны принять меры, направленные на установление имущества подозреваемого (обвиняемого), стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, а также меры по наложению ареста на данное имущество.

Контрольные вопросы:

- 1. Назовите общие условия предварительного расследования, предусмотренные УПК РФ?*
- 2. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.*
- 3. Виды дознания.*

Тема 8. Следственные действия

План:

1. *Понятие и система следственных действий.*
2. *Основания, условия и общие правила производства следственных действий.*
3. *Осмотр: понятие, основания и порядок производства. Производство освидетельствования.*
4. *Допрос и очная ставка: понятие, виды, основания и порядок производства.*
5. *Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок производства.*
6. *Обыск и выемка: понятие, основания и порядок производства*
7. *Проверка показаний на месте: понятие, основания производства.*
8. *Получение образцов для сравнительного исследования, назначение и производство судебной экспертизы.*

1. Понятие и система следственных действий

В уголовном процессе термин следственные действия применяется в различных смыслах:

В буквальном понимании – это любые действия, осуществляемые следователем по уголовному делу.

В узком понимании – это особый способ обнаружения, собирания и проверки органом расследования доказательств.

В дальнейшем изложении мы будем употреблять термин «следственное действие» именно в этом более узком смысле.

Таким образом, под **следственным действием** следует понимать строго регламентированный законом способ собирания, проверки доказательств, имеющий особую процессуальную форму.

Следственному действию присущи следующие *признаки*:

1) *познавательный характер*: использование при проведении следственных действий приемов чувственного познания (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование, эксперимент, опрос, описание) и логического мышления (анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и конкретизация);

2) *направленность на собирание доказательств* – это не одно и то же, что и направленность на обнаружение, фиксацию фактических данных, имеющих отношение к делу.

3) *внешняя открытость, неконспиративность* (в этом заключается основное отличие от ОРМ);

4) *процессуальная регламентация* как признак следственного действия проявляется в следующих аспектах:

а) наличие фактических и юридических (процессуальных, формальноправовых) оснований производства следственных действий;

б) установление в ряде случаев особых условий проведения отдельных следственных действий (например, для очной ставки – обязательное наличие предыдущих допросов ее участников и наличие в их показаниях существенных противоречий);

в) проведение следственных действий компетентным должностным лицом – следователем, в производстве которого находится уголовное дело;

г) строгая процедура проведения следственного действия, предусматривающая последовательность действий следователя и других участников, составляющих непосредственное содержание следственного действия. Вместе с тем регламентация процедуры не означает детального закрепления в законе всех частных случаев;

д) удостоверительный характер, выражающийся в том, что результаты следственных действий в обязательном порядке должны быть зафиксированы, причем только с соблюдением установленной законом уголовно-процессуальной формы. Данный признак обусловлен тем, что знания об обстоятельствах, имеющих значение для правильной реализации уголовного закона, должны храниться и передаваться от одного органа к другому. Поэтому полученные в сфере уголовного процесса знания обязательно фиксируются в соответствующих документах. Formой фиксации по общему правилу выступает протокол следственного действия, в котором отражаются его факт, ход и результаты;

5) *обеспеченность государственным принуждением* – штрафные санкции за уклонение от исполнения обязанностей свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста и переводчика, понятого (ст. 117 УПК РФ), принудительное производство отдельных действий, пресечение попыток спрятать или уничтожить искомые предметы (ч. 8 и ч. 14 ст. 182 УПК РФ).

Система следственных действий:

– *следственный осмотр*: места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов (ст. 176 УПК РФ), трупа (ст. 178 УПК РФ);

– *освидетельствование* (ст. 179 УПК РФ) – можно отнести к разновидности осмотра – осмотр тела человека;

– *эксгумация трупа* (ст. 178 УПК РФ) – некоторые ученые полагают, что сама по себе эксгумация не является следственным действием, а лишь создает условия для осмотра трупа;

– *следственный эксперимент* (ст. 181 УПК РФ);

– *обыск*: в помещении, в жилище (ст. 182 УПК РФ), личный обыск (ст. 184 УПК РФ);

– *выемка* (ст. 183 УПК РФ);

– *допрос*: свидетеля (ст. 56 УПК РФ), потерпевшего (п. 6 ч. 2 ст. 42, ст. 187–191 УПК РФ), подозреваемого (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), обвиняемого (ст. 173 УПК РФ), эксперта (ст. 205 УПК РФ) и специалиста (ч.4 ст. 80 УПК);

– *очная ставка* (ст. 192 УПК РФ) – можно отнести ее к разновидности допроса;

– *предъявление для опознания* (ст. 193 УПК РФ): живого человека; в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; по фотографии; трупа (частей трупа); предметов (вещей); животных существ; иных объектов;

– *проверка показаний на месте* (ст. 194 УПК РФ).

Не все ученые по различным причинам признают нижеперечисленные процессуальные действия следственными (ввиду того, что следователь их лишь назначает, но не проводит). Назовем их:

– *наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка* (ст. 185 УПК РФ);

– *контроль и запись переговоров* (ст.186 УПК РФ);

– *получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами* (ст. 186.1 УПК РФ);

– *назначение судебной экспертизы* (ст. 195 УПК РФ);

– *получение образцов для сравнительного исследования* (ст. 202 УПК РФ);

– помещение в медицинский или психиатрический стационар (ст. 203 УПК РФ).

Так, С. Б. Россинский относит наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, а также контроль и запись переговоров к процессуальным комбинациям, а назначение судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования и помещение в медицинский или психиатрический стационар – формами использования специальных знаний.

Отдельные ученые-процессуалисты признают следственный характер задержания подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ). Но в настоящее время законодательно задержание признано мерой процессуального принуждения.

2. Основания, условия и общие правила производства следственных действий

Основания проведения следственного действия – это условия, при которых возможно его проведение.

Фактические основания ограничивают произвол лица, производящего следственное действие. Наличие фактических оснований означает, что для его производства существует необходимость, подтвержденная наличием достаточных данных, закрепленных в материалах уголовного дела. В законе наиболее четко фактические основания определены в нормах, регламентирующих производство обыска (ст. 182 УПК РФ). Если такие данные имеются – проведение следственного действия обосновано, если нет – следственное действие проводить нельзя.

К *формально-правовым основаниям* относятся:

1. Наличие у лица, производящего расследование, полномочий на его проведение, которое определяется по следующим критериям:

1.1) наличие возбужденного уголовного дела. Исключением являются случаи, не терпящие отлагательств, когда некоторые из следственных действий могут предшествовать возбуждению дела. В статье 144 УПК РФ дается расшифровка тех действий, которые могут осуществлять сотрудники следствия или дознания в тот момент, когда они получили сообщение о преступлении:

- получение объяснений;
- получение образцов для сравнительного исследования;

- истребование документов и предметов;
- назначение судебной экспертизы;
- производство осмотра места происшествия и документов;
- осмотр трупа;
- освидетельствование;
- производство документальных проверок и ревизий;

1.2) производство расследования в пределах определенной законом подследственности (ст. 151 УПК РФ);

1.3) производство расследования в пределах установленного законом срока расследования (до окончания или приостановления).

2. Наличие *права на проведение следственного действия*, которое возникает в случаях:

2.1) принятия уголовного дела к производству;

2.2) осуществления функций по руководству расследованием (так, руководитель следственного органа может лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения);

2.3) исполнения отдельного поручения органа расследования (ч. 1 ст. 38 УПК РФ) либо международного поручения, либо поручения следователя другого территориального органа;

2.4) производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ).

3. *Наличие процессуального акта* (постановления) следователя или решения суда о производстве данного следственного действия.

Решение суда требуется для производства:

- осмотра жилища против воли проживающих в нем лиц;
- обыска и выемки в жилище;
- личного обыска (кроме исключений из правила);
- выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката;
- выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

- для наложения ареста на корреспонденцию, разрешения на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
- контроля и записи телефонных и иных переговоров;
- получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Постановление следователя (дознателя) требуется для производства:

- эксгумации трупа;
- освидетельствования;
- обыска и выемки (в тех случаях, когда они допустимы без судебного решения);
- получения образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ).

Оформление процессуального решения в виде процессуального документа не требуется для производства:

- всех видов осмотра (кроме вышеперечисленных случаев);
- допроса;
- очной ставки;
- предъявления для опознания;
- следственного эксперимента;
- проверки показаний на месте.

Это не означает, что для производства этих следственных действий фактические основания не требуются.

При наличии оснований все следственные действия должны производиться при соблюдении **общих правил производства следственных действий, закрепленных в ст. 164 УПК РФ:**

1. Запрет на производство следственных действий в ночное время (за исключением случаев, не терпящих отлагательства).

2. Недопустимость применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

3. Соблюдение *правил привлечения участников следственных действий* и определенной законом последовательности действий следователя:

- обязательно участие понятых должно быть обеспечено в ходе обыска, личного обыска и предъявления для опознания;

– в остальных случаях следственные действия производятся без участия понятых, если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение. Если *понятые не участвуют*, то *применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным*.

При производстве следственного действия необходимо:

- удостовериться в личности участников следственного действия;
- разъяснить им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия;
- предупредить об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод (потерпевшего, свидетеля, специалиста и эксперта, переводчика);
- предупредить об использовании технических средств.

4. Протоколирование хода и результатов следственного действия.

Правила фиксации в протоколе результатов следственных действий определены в ст. 166 УПК РФ:

- безотлагательность (протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания);
- указание места, даты и точного времени производства следственного действия;
- изложение сведений об участниках следственного действия (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности);
- отражение фактов соблюдения правил привлечения участников;
- отображение в хронологическом порядке содержания и результатов познавательной деятельности;
- изложение сведений об ознакомлении с протоколом участников следственных действий, изложение сделанных ими заявлений;
- удостоверение протокола подписями участников либо невозможности или отказа от его подписания (ст. 167 УПК РФ).

3. Осмотр: понятие, основания и порядок производства. Производство освидетельствования

Осмотр – это непосредственное визуальное восприятие объектов осмотра в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, а также выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 176 УПК РФ).

Закон содержит обобщенное указание на *цели осмотра*. Это обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Фактическим основанием для производства осмотра местности, жилища или иного помещения является наличие сведений (фактических данных) о совершенном там преступлении или связанном с ним изменении обстановки, а также о значении обстановки на местности или в помещении для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Основание для осмотра предметов и документов – наличие у них признаков вещественных доказательств. В общую совокупность сведений, оцениваемую как достаточную для принятия решения о производстве осмотра, наряду с доказательствами могут войти результаты оперативно-разыскных мероприятий, в том числе (в зависимости от объекта осмотра) негласного характера.

Юридическое основание. Вынесения постановления о производстве осмотра закон не требует (за исключением осмотра жилища без согласия проживающих).

Виды осмотра: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения; предметов, документов; трупа; освидетельствование.

Порядок производства осмотра предусмотрен ст. 177 УПК РФ.

Каждый из видов следственного осмотра имеет свои *особенности*:

– осмотр места происшествия (местом происшествия признается место, где произошло расследуемое общественно опасное деяние, либо место обнаружения следов преступления);

– осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. При вхождении в жилище следователь обязан объявить присутствующим, какое следственное действие будет производиться и его цель. Если осмотр проводится на основании судебного решения или по постановлению следователя, они объявляются владельцу или иному проживающему в жилище лицу под подпись.

Закон не запрещает производство осмотра жилища в отсутствие проживающих в нем лиц.

Наличие оснований для производства осмотра места происшествия в жилище позволяет осуществить вхождение в него принудительно, в том числе с применением физической силы и вскрытием запертых дверей;

– осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации;

– осмотр предметов производится в виде отдельного следственного действия в случае, если на месте производства следственного действия, в ходе которого они были изъяты, требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен;

– осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ) производится с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. Постановление обязательно для администрации соответствующего места захоронения. В случае если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.

Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ) – это следственное действие, состоящее в осмотре живого человека.

Фактическим основанием для проведения освидетельствования выступают *сведения (фактические данные) о том, что на теле человека, вероятно, имеются:*

а) особые приметы (шрамы, татуировки);

б) следы преступления (микрочастицы);

в) телесные повреждения (побои, раны, царапины), а также о том, что состояние организма и другие присущие ему признаки (например, состояние опьянения, рост, вес, следы от инъекций, острота зрения) имеют значение для расследования.

Юридическим основанием является постановление о производстве освидетельствования.

Освидетельствованию могут быть подвергнуты обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, а также свидетель с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля.

При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом.

Понятие «обнажение» является оценочным. Выбор следователем правильного поведения (удалиться или присутствовать при освидетельствовании лица другого пола в конкретной ситуации) – вопрос скорее нравственный, чем правовой. Исчерпывающих законодательных критериев здесь быть не может. Следователь должен исходить из общих, желательно самых консервативных представлений о нравственности. Согласие освидетельствуемого на присутствие следователя другого пола не имеет правового значения, поскольку закон охраняет публичный интерес. Специалист-врач может быть любого пола.

В протоколах осмотра описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре и (или) освидетельствовании в той последовательности, в какой производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования.

В протоколах перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре и (или) освидетельствовании. В протоколах также должно быть указано, в какое время, при какой погоде и каком освещении производились осмотр или освидетельствование, какие технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы изъятые и опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для уголовного дела.

4. Допрос и очная ставка: понятие, виды, основания и порядок производства

Допрос – следственное действие, сущность которого заключается в получении уполномоченным на то государством должностным лицом от участника уголовного процесса показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Виды допроса:

1) в зависимости от процессуального положения допрашиваемого выделяют: допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого (ст. 173 УПК РФ), эксперта (ст. 205 УПК РФ), специалиста;

2) в зависимости от возраста допрашиваемого (допрос несовершеннолетнего и взрослого).

Особым видом допроса является *очная ставка* – это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания.

Фактическим основанием для вызова и допроса любого лица в качестве свидетеля является наличие сведений (фактических данных), позволяющих полагать, что ему могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела.

В совокупность фактических данных для принятия решения о допросе входят как доказательства, так и сведения оперативно-разыскного характера. Закону не противоречит принятие решения о вызове лица для допроса в качестве свидетеля на основе одной лишь негласной оперативной информации.

Место и время допроса определяются исходя из требований ст. 187 УПК РФ:

1. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.

2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов.

3. 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 часов.

4. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

Общие правила проведения допроса (ст. 189 УПК РФ):

1. Перед допросом следователь выполняет требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

2. Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

3. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

4. По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

5. Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй ст. 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Оформление протокола допроса (ст. 190 УПК РФ):

1. Показания допрашиваемого лица записывают от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них фиксируют в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записывают все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

2. Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.

3. Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность протокола.

4. Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

5. По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

6. В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

7. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.

8. Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном ст. 167 УПК РФ.

Очная ставка – одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга.

Фактическим основанием для проведения очной ставки является наличие в показаниях существенных противоречий. Понятие «существенные противоречия» является оценочным. *Юридического основания* не требуется.

Порядок производства очной ставки:

1. Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой.

2. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.

3. 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.

4. В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные доказательства и документы.

5. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.

6. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались.

7. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.

5. Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок производства

Предъявление для опознания – это следственное действие, сущность которого заключается в том, что следователь предъявляет (показывает) лицу (оно называется опознающим) людей или предметы, а опознающий в предусмотренном законом порядке сравнивает запечатлевшийся у него мысленный образ ранее наблюдаемого им лица или объекта с лицами или объектами, представленными следователем.

Фактическим основанием предъявления для опознания служат сведения о том, что:

- 1) участник процесса наблюдал определенное лицо или объект;
- 2) установление тождества или различия этого лица или объекта с другим лицом или объектом имеет значение для дела.

Эти сведения должны содержаться в имеющихся в деле доказательствах, в частности в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых.

Негласные оперативно-разыскные данные могут иметь ориентирующее значение для поиска информации, но самостоятельным основанием для производства предъявления для опознания не выступают.

Изучение материалов судебно-следственной практики также позволяет прийти к выводу, что при проведении этого действия нередко допускаются серьезные ошибки, влекущие за собой утрату доказательственной значимости результатов этого следственного действия.

Обусловливается это, прежде всего, сложностью производства предъявления для опознания людей, наличием множества факторов, влияющих на оценку результатов его проведения (процессуальное положение опознающего, его отношение к опознаваемому лицу, психическое и физическое состояние в момент его восприятия опознающим, степень выраженности индивидуальных признаков опознаваемого и др.).

В статье 193 УПК РФ регламентируется порядок проведения этого следственного действия.

По уголовно-процессуальному закону объектами опознания могут быть:

- 1) лица (люди);
- 2) предметы;
- 3) трупы;
- 4) фотографии лиц или предметов.

Опознание живых лиц чаще всего касается подозреваемого или обвиняемого. Анализ практики свидетельствует о том, что при расследовании многих категорий дел возникает необходимость предъявления обвиняемого (нескольких обвиняемых) потерпевшему (потерпевшим) или свидетелям. Опознание по делам, связанным с деятельностью преступных структур, позволяет уточнить ролевые функции каждого из участников совершенного преступления (кто избивал, истязал, убивал жертву, кто изымал ценности и т. д.).

Наряду с этим возможны случаи опознания и других лиц – потерпевших и даже свидетелей. Так, обвиняемый в получении взяток может опознать лиц, дававших ему взятки. Свидетель может опознать потерпевшего и т. д.

В следственной практике нередко *допускаются нарушения требований о внешнем сходстве предъявляемых для опознания лиц*. Например, подозреваемый (обвиняемый) через несколько дней после водворения в изолятор временного содержания или следственный изолятор предъявляется для опознания небритым среди выбритых, в помятой одежде или в одежде, выданной ему администрацией места заключения, среди безукоризненно одетых лиц.

Судебная коллегия по уголовным делам, отменяя приговор по делу Г., указала в своем определении, что все лица, предъявленные для опознания, были одеты в верхнюю одежду, а Г. предъявлялся в нательном белье.

Группы предъявляются для опознания с тем, чтобы установить личность.

Опознание предметов. Столь общая законодательная характеристика объектов опознания (предметы) дает основание существенно расширить их круг. Допустимо предъявление для *опознания документов, подписей, текстов, оттисков печати* и т. п. Опознание их будет свидетельствовать о сходстве с аналогичными документами, которые помнит опознающий. После опознания такого документа должна быть назначена его экспертиза. Экспертное исследование документа (подписи, оттиска печати, текста) позволит установить тождество или отсутствие такового.

Среди упомянутых в законе объектов, предъявляемых для опознания, не названы *животные*. Однако и в теории, и на практике такой вид опознания признается допустимым. Чаще всего оно проводится в отношении похищенного скота, особенно племенного, породистых собак. Такое опознание возможно в тех случаях, когда животное обладает комплексом признаков, позволяющим индивидуализировать его (окрас, броские приметы, тавро, клеймо) и отличить от подобных.

В соответствии с законом при невозможности предъявить лицо (предмет) опознание может быть произведено *по его фотокарточке*. Здесь необходимо четкое понимание, что опознается само лицо (предмет), а не фотоснимок как средство передачи информации. Подобное разграничение принципиально, так как опознания может не произойти из-за некачественности снимка – на нем, например, не воспроизведены (или неразличимы) те или иные признаки внешности.

Следует обратить особое внимание при изготовлении или подборе фотоснимков сходных предметов. Только объективная, четкая, точная фотофиксация признаков объекта может обеспечить достоверность подобного опознания.

Когда законодатель допускает возможность опознания лица или предмета по фотоснимку, он учитывает способность и возможность фотофиксации (равно как и видеосъемки, и киносъемки) объективно, точно и полно запечатлевать и демонстрировать признаки внешности человека. Именно объективность способа передачи информации играет при этом решающую роль.

В связи с этим не может быть опознания как следственного действия по художественным, рисованным и композиционным портретам и композиционным фотоснимкам (так называемый фоторобот). Художественные портреты и зарисовки лица не являются объективным отображением внешности человека.

В соответствии со ст. 193 УПК РФ в *группу лиц, предъявляемых для опознания, не могут включаться:*

1) лица, которых опознающий знает или мог неоднократно видеть (например, работники предприятий общественного питания, продавцы, кассиры и т. п.). В связи с этим до предъявления для опознания следователь должен выяснить у предъявляемых для опознания, знакомы ли они с опознающим. Если по каким-либо причинам в группу предъявляемых лиц включаются те, которых опознающий мог неоднократно видеть, необходимо выяснить у опознающего, как часто он посещал места, где работают данные лица, и запомнил ли он кого-либо из них. В судебной практике этому обстоятельству придается большое значение;

2) сотрудники (в том числе и технический персонал) правоохранительных органов, поскольку презюмируется их заинтересованность в исходе дела, и лица, участвующие в расследовании других уголовных дел в качестве понятых, свидетелей и т. д., в связи с тем, что опознающий мог с ними встречаться, посещая правоохранительные органы.

6. Обыск и выемка: понятие, основания и порядок производства

Обыск – следственное действие, состоящее в отыскании и изъятии в каком-либо месте или у какого-либо лица предметов и документов, которые могут иметь значение для дела.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Фактическим основанием для него может служить совокупность доказательств и фактических данных, почерпнутых из оперативно-разыскных источников. Законность и обоснованность обыска оценивают, исходя из наличия оснований на момент принятия решения, и не должны зависеть от его результатов.

Решение о производстве обыска нуждается в процессуальном оформлении. При этом:

а) обыск в любом месте, кроме жилища (по общему правилу), производится на основании постановления следователя. Санкционирование данного постановления не предусмотрено;

б) обыск в жилище предполагает вынесение следователем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище, а также при наличии оснований – постановления судьи о разрешении производства обыска в жилище;

в) в исключительных случаях, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, следователь производит следственное действие на основании своего постановления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ обыск производится на основании судебного решения во всех случаях, когда законом судебное решение предусмотрено для производства выемки. Так, если выемка заложной или сданной на хранение в ломбард вещи (п. 51 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), и другие выемки производятся по решению суда, то и обыск в целях обнаружения и изъятия данных объектов также осуществляется по судебному решению.

При производстве обыска обязательно присутствие не менее двух понятых. При обыске должно быть обеспечено присутствие лица, у которого он производится, либо совершеннолетних членов его семьи; вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, у которого производится обыск.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

Производство обыска обеспечивается государственным принуждением. Постановление об обыске позволяет беспрепятственно войти в подлежащие обследованию помещения, в том числе принудительно вскрывать как в целом помещение, так и любые хранилища или объекты, находящиеся внутри обыскиваемых помещений.

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска. Изъятые при обыске предметы, документы и ценности предъявляются понятным и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии с общими требованиями. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы и ценности, выданы оно добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые объекты должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

Личный обыск может быть произведен *без соответствующего постановления* при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела.

При личном обыске обследованию подлежат тело человека, его одежда и находящиеся при нем вещи. При обследовании носимых вещей, имеющих замки (сумки, портфели), допускается их вскрытие.

Вне зависимости от характера поисковых действий (обследуются интимные части тела или только одежда, вещи) закон запрещает производство личного обыска лицом противоположного пола. Для соблюдения данного условия следователь противоположного пола обязан поручить производство личного обыска иному лицу. Личный обыск производится с участием понятых.

Выемка – следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Фактическим основанием производства выемки являются сведения, полученные уголовно-процессуальными средствами, а также в результате гласных оперативно-разыскных мероприятий и позволяющие при оценке их в совокупности сделать достоверный вывод о местонахождении искомого объекта.

Точность знаний о месте нахождения подлежащего изъятию объекта зависит от его характеристик.

Решение о производстве выемки нуждается в процессуальном оформлении. При этом:

а) выемка производится по общему правилу на основании постановления следователя;

б) выемка в жилище, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, предполагают вынесение следователем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки, а также при наличии оснований – постановления судьи о разрешении производства выемки;

в) в исключительных случаях, когда производство выемки в жилище, и во всех других случаях, предполагающих получение судебного разрешения, не терпит отлагательства, следователь производит ее на основании своего постановления.

В постановлении о производстве выемки указываются объекты, подлежащие изъятию, и определенное место их нахождения. Порядок выемки в основном тот же, что и обыска (ст. 182 УПК РФ), за исключением поискового характера действий следователя.

7. Проверка показаний на месте: понятие, основания производства

Проверка показаний на месте – комплексное следственное действие, сочетающее в себе признаки допроса и следственного осмотра.

Фактическим основанием следственного действия являются полученные в ходе допроса сведения (фактические данные) о том, что:

- допрашиваемое лицо участвовало в определенных событиях или наблюдало их, но не располагает информацией, способной детально осветить эти события или указать на определенные объекты;
- либо если эти события нельзя полно описать без демонстрации имевших место действий и без совершения простейших поисковых операций.

Решение о производстве проверки показаний на месте не требует специального оформления.

При проверке показаний основное значение имеет инициатива лица, показания которого проверяются. *Добровольность и самостоятельность его действий* – основное условие доказательственной силы полученных результатов.

8. Получение образцов для сравнительного исследования, назначение и производство судебной экспертизы

Получение образцов для сравнительного исследования – это следственное действие, состоящее в получении следователем (дознавателем) объектов, отображающих свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества.

Фактическим основанием для этого являются сведения (фактические данные), указывающие на наличие в деле объектов, происходящих от человека, или продуктов его жизнедеятельности, требующих идентификации.

Юридическое основание. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление.

Получение образцов для сравнительного исследования может осуществляться также самим экспертом, если является частью экспертного исследования (ч. 4 ст. 202 УПК РФ).

Назначение и производство судебной экспертизы – это процессуальное действие, состоящее в принятии решения о привлечении к уголовному судопроизводству лица, обладающего специальными знаниями, для производства исследования и формулирования выводов по поставленным вопросам, а также в проведении самого исследования, завершаемого составлением заключения эксперта.

В статье 196 УПК РФ дается перечень случаев, когда *назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:*

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- 4) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
- 5) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;
- 6) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 7) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Всего в данной статье названо семь случаев, хотя фактически их гораздо больше (например, для определения вида и размера наркотического средства).

Сущность судебной экспертизы состоит в проведении экспертом, обладающим специальными познаниями, исследования для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, которое оформляется заключением эксперта.

Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование объектов и производится в соответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета и кругом необходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей науки и техники. *Объектами экспертиз*, в широком смысле этого слова, явля-

ются вещества, материалы, промышленная продукция и иные изделия, технологии, художественные произведения, растения, животные, человек, документы и многое другое. *Цели и задачи экспертизы* определяются сферой человеческой деятельности, в рамках которой она производится.

Специальные знания – это теоретические знания и практические навыки в науке, технике, искусстве, ремесле и других отдельных областях человеческой деятельности, которыми обладает ограниченный круг лиц.

Контрольные вопросы:

- 1. Понятие следственных действий.*
- 2. Каковы общие условия производства следственных действий?*
- 3. Какова характеристика отдельных следственных действий?*

Тема 9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования

План:

- 1. Понятие и основания приостановления производства по уголовному делу. Возобновление производства по уголовному делу.*
- 2. Формы окончания производства по уголовному делу.*
- 3. Понятие и основания прекращения уголовного дела.*
- 4. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору.*
- 5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом (обвинительным постановлением).*

1. Понятие и основания приостановления производства по уголовному делу. Возобновление производства по уголовному делу

Приостановление производства по уголовному делу – уголовно-процессуальный институт, представляющий собой временное прекращение производства следственных действий ввиду наличия оснований для приостановления предварительного следствия.

При принятии решения о необходимости приостановления производства по уголовному делу следователь выносит соответствующее постановление, в котором обязательно должны быть указаны основания, препятствующие дальнейшему производству по уголовному делу.

Основания для приостановления предварительного расследования – это объективные обстоятельства (юридические факты), препятствующие производству по уголовному делу следственных действий, направленных на собирание, проверку и оценку доказательств.

Предварительное расследование может быть приостановлено при наличии одного из *следующих оснований* (ст. 208 УПК РФ):

- 1) если не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого;
- 2) если не установлено место нахождения подозреваемого (обвиняемого), в том числе, если он скрылся от следствия;

3) если отсутствует реальная возможность участия подозреваемого (обвиняемого) при производстве расследования по уголовному делу;

4) если имеется медицинское заключение, подтверждающее наличие временного тяжелого заболевания у подозреваемого (обвиняемого), не позволяющее ему участвовать при производстве по уголовному делу.

При расследовании уголовного дела, по которому лицо, совершившее преступление, не установлено, следователь должен провести все необходимые следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), поскольку их проведение после принятия решения о приостановлении расследования прямо запрещено уголовно-процессуальным законом.

Законодателем в ст. 210 УПК РФ предусмотрена возможность возобновления приостановленного производства. Следователь уполномочен вынести соответствующее постановление при наличии следующих обстоятельств:

1) если основания приостановления, предусмотренные ст. 208 УПК РФ, отпали;

2) при наличии необходимости производства следственных действий, которые можно провести в отсутствие подозреваемого (обвиняемого);

3) если прокурор или руководитель следственного органа вынес постановление об отмене постановления следователя о приостановлении расследования по уголовному делу.

2. Формы окончания производства по уголовному делу

Окончание производства по уголовному делу следует рассматривать как завершающий этап.

Завершающий этап досудебного производства по уголовным делам – это относительно обособленный участок процессуальной деятельности компетентных должностных лиц по принятию решения об окончании цикла процессуальных отношений в стадии возбуждения уголовного дела или стадии предварительного расследования на основании наличия достаточных данных, свидетельствующих о необходимости окончательного прекращения досудебного производства или движения уголовного дела в следующую стадию про-

цесса в целях соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и реализации его назначения.

Можно выделить следующие формы окончания производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования в зависимости от последствий для движения уголовного дела:

1) *исключающие дальнейшее движение уголовного дела в следующую стадию:*

– завершающиеся прекращением уголовного дела;

2) *предусматривающие развертывание уголовно-процессуальной деятельности в последующую стадию уголовного производства:*

– утверждение обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и направление уголовного дела в суд;

– прекращение уголовного преследования и ходатайство перед судом о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительных мер воспитательного воздействия;

– утверждение постановления следователя о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;

– направление уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

3. Понятие и основания прекращения уголовного дела

Под *прекращением уголовного дела* понимается форма завершения стадии предварительного расследования, которая влечет за собой остановку производства каких-то процессуальных действий ввиду наличия обстоятельств, отменяющих дальнейшее производство по уголовному делу или делающих дальнейшее расследование нецелесообразным (гл. 29 УПК РФ).

В статьях 24–25.1, 27–28.1 УПК РФ закреплен перечень оснований, при наличии которых уголовное дело и уголовное преследование подлежат прекращению:

1) в случае отсутствия события преступления;

2) в случае отсутствия в деянии состава преступления;

3) в связи с истечением истечение срока давности уголовного преследования;

4) в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) (исключение составляет только необходимость осуществления предварительного расследования в целях реабилитации умершего);

5) в случае отсутствия заявления потерпевшего по делам публичного или частно-публичного обвинения;

6) при отсутствии заключения суда о наличии признаков преступления в действиях лиц, относящихся к специальному субъекту (их перечень дан в п. 2 и п. 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ), а также при отсутствии согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ;

7) в связи с примирением сторон, когда заглажен причиненный потерпевшему вред;

8) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ;

9) в связи с деятельным раскаянием;

10) в случае возмещения ущерба в полном объеме;

11) если лицо совершило деяние в состоянии невменяемости или заболело после душевной болезнью, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

12) в случае отказа прокурора от обвинения, если представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение (ч. 7 ст. 246 УПК РФ);

13) в случае отказа частного обвинителя от обвинения до удаления суда в совещательную комнату (п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ; ч. 5 ст. 321 УПК РФ);

14) в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

Указанные обстоятельства можно разделить на две группы:

1) реабилитирующие (порождают право лица на полную реабилитацию и возмещение ущерба);

2) нереабилитирующие – (сохраняют обязанность лица возместить гражданский иск).

Следует отметить позицию Конституционного Суда РФ, которую он выразил в определении № 1901-О/2020 от 23 июля 2020 г.

по жалобе на нормы УПК РФ, содержащие правовую регламентацию вопросов прекращения уголовного дела в связи с декриминализацией деяния. В своем решении конституционный суд отметил, что несмотря на то, что деяние декриминализовано в соответствии с новым законом, тем не менее это не отменяет само противоправное поведение подозреваемого (обвиняемого). То есть, хотя в постановлении о прекращении уголовного дела в качестве основания указывается отсутствие в деянии состава преступления, это не порождает у подозреваемого (обвиняемого) права на реабилитацию.

4. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору

При окончании предварительного расследования следователь или дознаватель должны:

1. Провести анализ и оценку всех материалов уголовного дела в целях проверки их полноты, всесторонности и объективности.

2. Установив, что все предусмотренные законом обстоятельства доказаны, должны прекратить производство следственных действий.

3. Систематизировать материалы дела и принять решение о направлении уголовного дела прокурору.

Закон предусматривает три вида *обвинительных документов*:

1) обвинительное заключение, которое является процессуальным решением, принимаемым по итогам предварительного следствия (ст. 215 УПК РФ);

2) обвинительный акт, который составляется по итогам производства дознания в общем порядке (ст. 225 УПК РФ);

3) обвинительное постановление выносится по результатам дознания в сокращенной форме (ст. 226.7 УПК РФ).

Основной формой окончания предварительного следствия является составление *обвинительного заключения* и направление уголовного дела прокурору.

Обвинительное заключение – это итоговый процессуальный документ предварительного следствия, в котором следователь подводит итоги расследования, указывает квалификацию деяния, дает оценку доказательствам, собранным по делу, определяет формулировку и объем обвинения.

Процессуальный *порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения* включает в себя следующие этапы:

1) систематизация материалов уголовного дела (ч. 1 ст. 217 УПК РФ);

2) уведомление сторон об окончании предварительного следствия и разъяснение им права на ознакомление с материалами дела (чч. 1, 2 ст. 215 УПК РФ);

3) ознакомление с материалами дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей при наличии соответствующего ходатайства (ст. 216 УПК РФ);

4) ознакомление обвиняемого и его защитника, законного представителя с материалами уголовного дела (ст. 217 УПК РФ);

5) составление обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ) и направление дела прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК РФ);

6) действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением (ст. 221–222 УПК РФ).

В обвинительном заключении следователем указываются:

1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;

2) данные о личности каждого из них;

3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;

4) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;

5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;

6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;

9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

По окончании дознания в общем порядке дознаватель составляет обвинительный акт, в котором 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 данного уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;

9) список лиц, подлежащих вызову в суд.

По окончании дознания в сокращенной форме дознаватель составляет обвинительное постановление, в котором 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 данного уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда.

5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом (обвинительным постановлением)

Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток (срок может быть продлен до 30 суток) принимает по нему одно из следующих решений (ст. 221 УПК РФ):

- 1) утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд;
- 2) прекратить дело в полном объеме или прекратить уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых либо по отдельным эпизодам преступления;
- 3) возвратить дело следователю для производства дополнительного расследования со своими письменными указаниями;
- 4) направить дело вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если дело подсудно вышестоящему суду.

В случае если прокурором будет установлено, что сроков запрета определенных действий, домашнего ареста или содержания под стражей недостаточно, чтобы принять решение, прокурор уполномочен возбудить перед судом ходатайство о продлении срока указанных мер пресечения.

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ). После поступления в течение 2 суток прокурор обязан принять по уголовному делу одно из следующих решений:

- 1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;
- 2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта;
- 3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24–28.1 УПК РФ;
- 4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением (ст. 226.8. УПК РФ). При поступлении уголовного дела с обвинительным постановлением в течение 3 суток прокурор должен принять одно из следующих решений:

- 1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд;
- 2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления;
- 3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в следующих случаях:
 - а) наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ;

б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого;

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ.

Прокурор наделен правом вынесения постановления, в котором может исключить из обвинительного акта (постановления) отдельные пункты обвинения либо может переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основания для приостановления предварительного следствия?

2. Каковы основания для прекращения уголовного дела?

3. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением?

Тема 10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве

План:

- 1. Судебное разбирательство: общая характеристика. Общие условия судебного разбирательства.*
- 2. Структура судебного разбирательства.*
- 3. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. Права и обязанности свидетеля.*

1. Судебное разбирательство: общая характеристика. Общие условия судебного разбирательства

Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного процесса, в рамках которой разрешается уголовное дело по существу, устанавливается виновность или невиновность подсудимого либо решается вопрос о необходимости применения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, а также применении (неприменении) уголовного наказания.

Признаки стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции:

1. Занимает центральное место в уголовном судопроизводстве. Остальные стадии по отношению к рассматриваемой являются подготовительными или проверочными.

2. Основная форма осуществления правосудия – только по результатам разрешения уголовного дела в суде лицо может быть признано виновным в совершении преступления и ему может быть назначено наказание.

3. Обеспечиваются права, свободы и законные интересы всех участников уголовного судопроизводства, осуществляется проверка их соблюдения на предыдущих стадиях уголовного судопроизводства.

4. Главная задача заключается в правильном и справедливом разрешении уголовного дела по существу.

Общие условия судебного разбирательства – это обязательные для выполнения законодательные требования к рассмотрению каждого уголовного дела в судебном заседании (гл. 35 УПК РФ).

К общим условиям судебного разбирательства относятся:

1. *Непосредственность и устность судебного разбирательства* – выражается в непосредственном исследовании судом доказательств в судебном заседании (заслушивание показаний, осмотр вещественных доказательств и т. д.) (ст. 240 УПК РФ).

2. *Гласность* – предполагает открытость судебного разбирательства, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Рассмотрение уголовного дела в закрытом заседании осуществляется только по мотивированному определению (постановлению) суда.

Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В случаях рассмотрения уголовного дела в закрытом заседании по определению или постановлению суда может оглашаться только вводная и резолютивная часть приговора (ст. 241 УПК РФ).

3. *Неизменность состава суда* – уголовное дело должно рассматриваться одним и тем же судьей (составом суда). При изменении состава суда судебное разбирательство по уголовному делу должно начинаться сначала (ст. 242 УПК РФ).

4. *Равенство прав сторон*. В судебном заседании стороны обвинения и защиты имеют равные права и уполномочены заявлять отводы и ходатайства, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, выступать в судебных прениях, представлять суду письменные формулировки по вопросам, указанным в пп. 1–6 ст. 299 УПК РФ:

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;

3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено;

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие его наказание, а также рассмотрение всех иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

5. *Участники судебного разбирательства*. Предусмотрено обязательное участие государственного обвинителя по делам частного публичного и публичного обвинения (ст. 246 УПК РФ). Если в ходе

судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела полностью или в соответствующей части за отсутствием события преступления или отсутствием в деянии состава преступления, непричастностью подсудимого к совершению преступления либо когда истекли сроки давности уголовного преследования.

Судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, когда по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в его отсутствие (ст. 247 УПК РФ).

Судебное разбирательство уголовного дела происходит при участии потерпевшего и его представителя. При неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, кроме случаев признания судом его явки обязательной.

6. *Пределы судебного разбирательства* (ст. 252 УПК РФ) заключается в закреплении нормы о проведении разбирательства только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Допускаются изменения обвинения в судебном разбирательстве, но только при условии, что эти изменения не ухудшают положение подсудимого и не нарушают его право на защиту.

Помимо рассмотренных к общим условиям судебного разбирательства также относят: подсудность, отложение и приостановление судебного разбирательства, прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в судебном заседании, решение вопроса о мере пресечения, порядок вынесения определения, постановления, регламент судебного заседания, меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, протоколирование и внесение замечаний на протокол и аудиозапись судебного заседания.

2. Структура судебного разбирательства

Структура судебного разбирательства состоит из следующих этапов:

- 1) подготовительная часть;
- 2) судебное следствие;
- 3) прения сторон;
- 4) последнее слово подсудимого;
- 5) постановление и провозглашение приговора.

Назначение судебного разбирательства состоит:

1) в проверке судьей законности произведенного по уголовному делу предварительного расследования (проводится без участия сторон либо в предварительном слушании с участием сторон);

2) установлении наличия юридических оснований для дальнейшего движения дела;

3) принятии одного из решений:

а) о назначении судебного заседания (ст. 231 УПК РФ);

б) возвращении дела прокурору (ст. 237 УПК РФ);

в) прекращении дела (ст. 239 УПК РФ).

С принятием этих итоговых решений завершается деятельность на первом этапе судебного производства.

Помимо итоговых решений данный этап предусматривает вынесение промежуточных постановлений судьи, связанных:

– с направлением уголовного дела по подсудности (п. 1 ч. 1 ст. 236 УПК РФ);

– приостановлением производства по делу (ст. 238 УПК РФ);

– отложением судебного заседания (п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ).

Подготовительная часть судебного разбирательства (ст. 211–272 УПК РФ) заключается в проверке явки всех вызванных лиц, установлении причин неявки, установлении личности каждого из подсудимых, выяснении даты вручения копии обвинительного заключения (акта или постановления), поскольку судебное разбирательство не может быть начато ранее 7 суток со дня его вручения (ч. 3 ст. 265 УПК РФ).

После этого начинается *судебное следствие* (ст. 273–291 УПК РФ) с изложения государственным обвинителем сути предъявленного подсудимому обвинения. Далее председательствующий выясняет у каждого подсудимого, понятно ли ему предъявленное обвинение,

признает ли он себя виновным и желает ли защита высказать свое отношение к обвинению (ст. 273 УПК РФ). Затем устанавливается, в каком порядке будут исследоваться доказательства. Как правило, первой представляет доказательства сторона обвинения (ст. 274 УПК РФ), а затем – сторона защиты.

После исследования всех доказательств суд переходит к следующему этапу – *прениям сторон*, предполагающим выступление с речами участников со стороны обвинения (государственного обвинителя) и защиты (защитник-адвокат).

Выслушав *последнее слово подсудимого*, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора (ст. 295 УПК РФ).

В соответствии с п. 28 ст. 5 УПК РФ *приговором* является решение суда о виновности или невиновности подсудимого, назначении ему наказания либо об освобождении от наказания.

Приговор должен быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым (ст. 297, ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

3. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. Права и обязанности свидетеля

Сотрудник органов внутренних дел РФ, принимая участие в уголовном судопроизводстве, приобретает статус участника процесса. Для должностных лиц, производящих следственные и иные процессуальные действия в ходе производства по уголовному делу, свидетельский иммунитет не предусмотрен.

Свидетель – участник уголовного судопроизводства, обладающий сведениями о каких-либо обстоятельствах, которые могут иметь значение для расследования и разрешения уголовного дела, и вызванный для дачи показаний.

При решении вопроса о необходимости производства допроса сотрудника ОВД РФ (следователя, дознавателя, оперативного сотрудника, участкового уполномоченного полиции и т. д.) в качестве свидетеля в суд следует учитывать *предмет их показаний*:

1. Получение или восполнение доказательств по уголовному делу. При этом недопустим допрос указанных должностных лиц в случае отсутствия иных доказательств по делу.

2. Об обстоятельствах производства следственных и иных процессуальных действий по делу. В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ такой допрос признается юридически допустимым. Однако допрос, направленный на воспроизведение признавательных показаний подсудимого, которые тот давал в досудебных стадиях, при последующем отказе от них в судебном заседании, недопустим.

Свидетелю предоставляются следующие права:

1) отказ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) дача показаний на родном языке или на том языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его 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.

Свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний, поскольку может быть привлечен к уголовной ответственности соответственно по ст. 307 или ст. 308 УК РФ.

Таким образом, допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который осуществлял расследование по уголовному делу либо проводил отдельные процессуальные и следственные действия, в качестве свидетеля является исключительной мерой. Допрашивать таких должностных лиц целесообразно только в случае невозможности установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, иными процессуальными средствами.

Контрольные вопросы:

- 1. Каковы общие условия судебного разбирательства?*
- 2. Какие этапы составляют структуру судебного разбирательства?*
- 3. В чем состоят особенности допроса сотрудника органов внутренних дел РФ в качестве свидетеля в ходе судебного разбирательства?*

Библиографический список*

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : утв. федер. законом от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.03.2021).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : утв. федер. законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

4. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

5. О полиции : федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.02.2021).

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

7. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

8. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

9. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : приказ Генеральной прокуратуры

* Библиографический список оформлен на основании представленных авторами библиографических сведений.

РФ от 26 января 2017 г. № 33 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.02.2021).

10. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 276 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.03.2021).

11. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

12. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 1 ноября 2011 г. № 373 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

13. Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей : указание Генеральной прокуратуры РФ от 9 ноября 2011 г. № 392/49 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

14. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Спец. территор.-распределенная автомат. система СТРАС «ЮРИСТ». – URL : <https://winternete.ru/stras-yurist-ustanovka-i-nastrojka.html> (дата обращения: 17.03.2021).

15. Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации : приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 // Спец. территор.-распределенная автомат. система СТРАС «ЮРИСТ». – URL : <https://winternete.ru/stras-yurist-ustanovka-i-nastrojka.html> (дата обращения: 16.06.2021).

16. 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 августа 2014 г. № 736 // Спец. территор.-распределенная автомат. система СТРАС «ЮРИСТ». – URL : <https://winternete.ru/stras-yurist-ustanovka-i-nastrojka.html> (дата обращения: 16.06.2021).

17. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Справ.-правовая система «Консультант-Плюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

18. О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL : <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 16.06.2021).

Рекомендованная литература

1. Уголовный процесс : учебник. В 3 ч. Ч. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. – 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – 328 с.

2. Уголовный процесс : учебник. В 3 ч. Ч. 2. Досудебное производство по уголовным делам. – 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – 260 с.

3. Манова, Н. С. Уголовный процесс : учеб. пособие для среднего профессионального образования / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 244 с. – URL : <https://urait.ru/bcode/448516> (дата обращения: 16.06.2021).

4. Профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел (профессиональная подготовка полицейских) (гриф МВД Рос-

сии) : учебник для курсантов и слушателей образоват. организаций системы МВД России. В 2 ч. / под общ. ред. В. Л. Кубышко. – Москва : ДГСК МВД России, 2015. – Ч. 2. – 319 с.

5. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации : практ. пособие. В 2 ч. Ч. 2. / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 360 с.

6. Вениаминов, А. Г. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : учеб.-практ. пособие / А. Г. Вениаминов. – Москва : Проспект, 2019. – 80 с.

7. Гладышева, О. В. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела в современном российском уголовном судопроизводстве / О. В. Гладышева // Юридический факультет Кубанского государственного университета: 60 лет служения науке и практике : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – 2018. – С. 803–812.

8. Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений : учеб.-практ. пособие (допущено Учеб.-метод. советом по образованию в области юриспруденции УФО) / Н. В. Кривошеков, С. И. Соболевская, Е. Г. Сахарова [и др.]. – Тюмень : ТИПК МВД России, 2016. – 214 с. – ISBN 978-5-93160-238-7.

9. Досудебное производство в уголовном процессе : науч.-практ. пособие / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова, Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 225 с. – ISBN 978-5-238-02611-4.

10. Зайцева, Е. А. Формирование доказательств следователем с использованием специальных познаний и научно-технических средств : монография / Е. А. Зайцева, А. И. Садовский. – Волгоград : ВА МВД России, 2013. – 292 с. – ISBN 978-5-7899-0892-1.

11. Климова, Я. А. Полномочия прокурора на завершающих этапах досудебного производства по уголовным делам : монография / Я. А. Климова, Е. А. Зайцева. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 220 с. – ISBN 978-5-7899-1138-9.

12. Климова, Я. А. Проблема реализации права на защиту в досудебном производстве / Я. А. Климова // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 2 (49). – С.111–120.

13. Колосович, О. С. Уголовный процесс России: схемы и определения : учеб.-метод. пособие в схемах / О. С. Колосович. – Волгоград : ВА МВД России, 2012. – 202 с. – ISBN 5-7899-0163-8.

14. Безлепкин, Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б. Т. Безлепкин. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 608 с.

15. Неряхин, А. И. Особенности совершения отдельных процессуальных действий участниками уголовного процесса при производстве дознания в сокращенной форме до направления обвинительного постановления прокурору / А. И. Неряхин // Вестник Владимирского юридического института. – 2019. – № 1 (50). – С. 113–116.

16. Резяпов, А. А. Окончание предварительного расследования с обвинительным заключением (актом, постановлением) и направление уголовного дела в суд : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Резяпов Айдар Айратович. – Ижевск, 2014. – 259 с.

17. Россинский, С. Б. Обвинительное заключение как правоприменительный акт, завершающий предварительное следствие по уголовному делу / С. Б. Россинский, А. П. Шумская // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2018. – № 2 (42). – С. 148–155.

18. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. – 8-е изд. перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 784 с.

19. Сычев, Д. А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного процесса : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сычев Дмитрий Анатольевич. – Москва, 2016. – 318 с.

20. Трифонова, К. А. Анализ полномочий прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением / К. А. Трифонова // Проблемы предварительного следствия на современном этапе : сб. тез. и ст. Всерос. науч.-практ. конф., 2019. – С. 322–325.

Учебное издание

Климова Яна Александровна
Зотова Анна Федоровна
Костенко Наталья Сергеевна

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
(для слушателей факультета профессиональной подготовки)

Курс лекций

Редактор *С. Н. Ненькина*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

Волгоградская академия МВД России.
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 23.09.2021. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 7,3. Усл. печ. л. 6,7.
Тираж 70 экз. Заказ 39.

ОПиОП РИО ВА МВД России.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.