

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №1 «Деятельность следователя, дознавателя по поступившему сообщению
о преступлении»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от « ____ » _____ 20__ г.
№ ____

Количество часов: 6 часов.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование у слушателей знаний о деятельности следователя и дознавателя по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, решениях принимаемых по ее результатам, порядке проведения проверки сообщения о происшествии, поводах, основаниях и порядке возбуждения уголовных дел;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

6. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 07.11.2018 г.) - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

7. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 (ред. от 23.12.2020 г.) - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

8. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генпрокуратуры России от 17 сентября 2021 г. № 544. - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

9. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 (ред. от 28.06.2022) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 22 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стриженко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ КРУ МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

2. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях.
2. Проверка сообщений о преступлениях.
3. Решения, принимаемые следователем и дознавателем по результатам проверки сообщения о преступлении.
4. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

После озвучивания вопросов преподаватель подчеркивает актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях.

Деятельность лица, компетентного решать вопрос о возбуждении уголовного дела, можно разделить на три последовательных этапа: 1) принятие сообщения о преступлении и его регистрация; 2) проверка поступившего сообщения о преступлении; 3) принятие решения по поступившему сообщению о преступлении.

1 - этап. Принятие и регистрация сообщения о преступлении.

Деятельность по рассмотрению поступившего сообщения о преступлении, начинается с его принятия. Обязанность по принятию и проверки поступившего сообщения о преступлении вытекает из обязательства об осуществлении уголовного преследования в каждом случае обнаружения компетентным лицом признаков преступления (ч. 2 ст. 21 УПК).

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

Порядок принятия поступившей информации о преступлении, регламентирован УПК, а также 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».

Субъектами приема и регистрации поступившего сообщения о преступлении являются:

- 1) суд;
- 2) органы прокуратуры;
- 3) органы внутренних дел Российской Федерации;
- 4) органы федеральной службы безопасности (включая пограничные органы);
- 5) таможенные органы Российской Федерации;
- 6) органы Федеральной службы исполнения наказаний;
- 7) органы Федеральной службы судебных приставов;
- 8) органы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- 9) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов (п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК);
- 10) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах (п. 1 ч. 3 ст. 40 УПК);
- 11) руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и зимовок (п. 2 ч. 3 ст. 40 УПК);
- 12) главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных в

пределах территорий данных представительств и учреждений (п. 3 ч. 3 ст. 40 УПК).

Полномочия органа дознания по приему сообщений о преступлениях могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их соответствующее оформление в органах дознания осуществляется должностными лицами дежурных частей (смен, нарядов), если таковые имеются в структуре (составе) этих органов.

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

Заполненные корешки уведомлений сдаются должностным лицом, принявшим сообщение о преступлении, должностному лицу, осуществившему регистрацию этого сообщения. Бланки уведомлений и их корешки являются документами строгой отчетности.

Обязанность по принятию сообщения о преступлении распространяется также на сообщения о совершении преступления вне зависимости от времени и места его совершения (территориальности) и подследственности.

В подобных случаях они должны принять это сообщение в установленном законом порядке и передать его подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК). Таким образом, указанные выше лица обязаны принять и проверить сообщение о любом преступлении независимо от его категории, тяжести, степени завершенности, компетенции органа, в которое поступило сообщение.

Возможность отказа в принятии заявления о преступлении УПК не предусмотрена.

Отказ в принятии или уклонение в приеме сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении могут быть обжалованы прокурору или в суд в порядке, предусмотренном ст. 124, 125 УПК).

Сообщение о преступлении, как правило, поступают к дежурному органа внутренних дел или по почте в канцелярию.

С целью исключения случаев укрытия преступления от учета, а также правильности исчисления сроков принятия поступившего заявления о преступлении, поступившее заявление (рапорт, заявление о явке с повинной) подлежат обязательной регистрации в книге учета заявлений и сообщений о преступлении с указанием конкретного времени.

Регистрации также подлежат следующие документы: заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного

обвинения; протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении.

Регистрация сообщения о преступлении – это внесение уполномоченным должностным лицом в книгу, предназначенную для их регистрации в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами, краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера.

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

Большинство сообщений о преступлении поступает в органы внутренних дел, где регистрация сообщений о преступлении производится круглосуточно в дежурных частях.

Обязанности по регистрации сообщений о преступлениях в органах, не имеющих в своих структурах (составе) круглосуточных дежурных частей (смен, нарядов), возлагаются руководителями этих органов на одного из своих сотрудников посредством издания соответствующего организационно-распорядительного документа.

Регистрация сообщений о преступлениях, принятых капитанами морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, осуществляется на основании полученной от них информации органами дознания или предварительного следствия. Такая информация может быть передана (получена) по различным каналам связи.

Регистрация заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, принятых и рассматриваемых судьей, осуществляется в суде в соответствии с судебным делопроизводством.

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

2. Проверка сообщений о преступлениях.

Проверка сообщения о преступлении – это сопоставление сообщения с другими данными, имеющимися в распоряжении лица, осуществляющего проверку, получение иных данных, подтверждающих или опровергающих проверяемое сообщение.

Если заявление или сообщение не содержит достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, то должностные лица обязаны

принять меры к проверке и пополнению имеющихся данных. Проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии со ст. 144 УПК.

Проверку правомочны осуществлять орган дознания, дознаватель, следователь.

Полномочия органа дознания по проверке сообщений о преступлениях, в том числе и принятию по их результатам решений, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки. В ОВД РФ проверка сообщений о преступлениях осуществляется полицией или следственным органом.

Срок проверки. Законодатель предусматривает определенный срок, в течение которого необходимо собрать материалы и принять соответствующее решение. Законодатель определяет в качестве общего правила срок принятия решения по сообщению – до 3-х суток.

В порядке исключения срок проверки может быть продлен до 10 суток. Такое продление допускается по ходатайству следователя руководителем следственного органа, а по ходатайству дознавателя – начальником органа дознания. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий по ходатайству следователя руководитель следственного органа, прокурор - по ходатайству дознавателя, имеет право продлить срок проверки до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК).

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

Срок проверки истекает в 24 часа последних суток со дня приема сообщения о преступлении.

Деятельность, осуществляемая при проверке сообщения о преступлении.

Действующий УПК в статье 144 в целях проверки сообщения о преступлении наделяет правом орган дознания, дознавателя, следователя требовать производство документальных проверок и ревизий, привлекать к участию в них специалистов.

Часть 2 ст. 176 УПК предусматривает возможность, в случаях не терпящих отлагательства, проводить осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела, а так же осмотр трупа, освидетельствование.

Для решения вопроса о наличии оснований для возбуждения уголовного дела могут использоваться имеющиеся в распоряжении средства процессуальной, оперативной, прокурорской проверки.

Способы проверки сообщений о преступлении, полномочия о направлении требований, поручений, запросов вытекают из предписаний ч. 4 ст. 21 УПК, иных нормативно-правовых актов (например, ст. 13 Закона РФ «О полиции»).

При проведении проверки уполномоченное лицо вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При проведении проверки сообщения о преступлении, лицо проводящее проверку обязано разъяснить другим лицам, участвующим в проведении процессуальных действий их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечить возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

Особый порядок установлен УПК РФ для проведения проверки по сообщению о совершении налоговых преступлений.

При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех суток с момента поступления такого сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора, плательщик страховых взносов), либо при поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 199.3 и 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, - в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете страхователь - физическое лицо или страхователь-организация, которые обязаны уплачивать

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам.

По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в порядке, установленном частью седьмой ст. 144 УПК РФ, налоговый орган или территориальный орган страховщика в срок не позднее 15 суток с момента получения таких материалов:

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам в случае, если обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки либо проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которых вынесено вступившее в силу решение налогового органа или территориального органа страховщика, а также информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;

2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, плательщика страховых взносов) или страхователя проводится налоговая проверка или проверка правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которых решение еще не принято либо не вступило в законную силу;

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки либо проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

После получения заключения налогового органа или территориального органа страховщика, но не позднее 30 суток с момента поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем

должно быть принято процессуальное решение. Уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть возбуждено следователем до получения из налогового органа или территориального органа страховщика заключения или информации, предусмотренных частью восьмой ст. 144 УПК РФ, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Для проверки сообщения о преступлении, распространенном в средствах массовой информации, законодатель также предусмотрел специальный порядок. Проверка проводится по поручению прокурора органами дознания, по поручению руководителя следственного органа - следователем (ч. 2 ст. 144 УПК).

Редакция, главный редактор соответствующего СМИ по требованию прокурора следователя, органа дознания обязаны передать имеющиеся в распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем эту информацию. Кроме случаев, когда лицо, предоставившее информацию, поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 2 ст. 144 УПК).

3. Решения, принимаемые следователем и дознавателем по результатам проверки сообщения о преступлении.

После завершения проверки дознаватель, орган дознания, дознаватель, следователь в пределах компетенции, установленной статьей ст. 144 УПК, обязаны принять по собранным материалам одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 148 УПК РФ;
- 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК.

О принятом решении следователь, дознаватель или орган дознания выносятся соответствующее постановление. О чем уведомляется заявитель с разъяснением его права обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Копия соответствующего постановления с материалами проверки незамедлительно предоставляется прокурору. Если прокурор признает постановление незаконным или необоснованным, то он вправе в течение 24 часов отменить данное постановление. О принятом решении незамедлительно уведомляется заявитель и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК). Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляется заявителю в течении 24 часов.

Уголовное дело должно быть зарегистрировано по месту производства предварительного расследования в течение суток после вынесения

постановления о возбуждении уголовного дела или поступления его по подследственности или подсудности. Для чего составляется карточка учета преступлений формы № 1.

Орган дознания, следователь одновременно с представлением учетного документа на преступление получает в регистрационно-учетном подразделении порядковый номер уголовного дела.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела:

- 1) следователь приступает к производству предварительного следствия;
- 2) орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовным делам, относящимся к его подследственности, производит дознание.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела исключает последующую уголовно-процессуальную деятельность по данному факту.

Передача сообщения по подследственности является промежуточным решением в отличие от решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет установлено, что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой орган по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд, орган дознания, дознаватель, следователь обязано вынести постановление о передаче сообщения по подследственности или постановление о передаче сообщения в суд.

Орган, получивший такое сообщение, обязан принять по нему конкретное решение – о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Нарушение процессуального порядка принятия решения о возбуждении уголовного дела влечет за собой незаконность и необоснованность постановления о возбуждении уголовного дела.

Все процессуальные действия, которые проводились по незаконно возбужденному уголовному делу также становятся незаконными, а доказательства, полученные при производстве следственных действий, недопустимыми.

Основания для отказа в возбуждении уголовного дела. Ими являются:

1. Отсутствие события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 24 УПК).

Речь идет о ситуации, когда самого преступного деяния, о котором поступило сообщение, в действительности не существовало. Например, в сообщении утверждалось, что об умышленном лишении жизни лица, однако при проверке было установлено, что смерть наступила по естественным причинам.

2. Отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК).

Деяние, о котором идет речь в сообщении, имело место, однако в нем отсутствуют необходимые признаки преступления. Например, в дорожно-транспортном происшествии повлекшего смерть лица отсутствует вина водителя.

К данному основанию относят недостижение лицом к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

На данное основание законодателем распространяются случаи, когда лицо достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, оно не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного законом.

Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица. При проверке сообщения в отношении конкретного лица, необходимо решить вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложные сведения.

Привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в пределах установленных уголовным законом сроков давности. Истечение сроков давности определяется на момент принятия решения в соответствии с правилами ст. 78 УК РФ.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скрывается от следствия и суда. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

4. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением тех случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Данное обстоятельство делает совершенно излишним производство по уголовному делу в виду смерти самого субъекта преступления.

5. Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК.

Данное основание применяется по делам частного и частно-публичного обвинения, по которым отсутствие заявления потерпевшего образует безусловное основание к отказу в возбуждении уголовного дела. Если только следователь или с согласия прокурора дознаватель не сочтут, что преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.

6. Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела

или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса.

Данные обстоятельства являются основанием для отказа в возбуждении уголовного дела только в отношении лиц, чье привлечение к уголовной ответственности предусматривает особый порядок. Это следующие лица: Генеральный прокурор, Председатель СКР, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья Конституционного Суда РФ, в отношении судьи Верховного Суда РФ иных судей, в отношении депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, опубликованном в средствах массовой информации, подлежит обязательному опубликованию.

Возможность подачи жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела каким-либо сроком не ограничена и осуществляется в порядке ст. 124, 125 УПК РФ руководителем следственного органа, прокурором или судом.

Важным условием обеспечения законности и обоснованности принятия решения на стадии возбуждения уголовного дела являются прокурорский надзор и ведомственный контроль.

Проверка законности и обоснованности постановлений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел осуществляет каждое подразделение прокуратуры, исходя из принадлежности материала.

4. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Уголовный процесс состоит из стадий. Первая, начальная стадия уголовного процесса – возбуждение уголовного дела. Уголовно-процессуальное законодательство посвятило стадии возбуждения уголовного дела одноименный Раздел 7 УПК РФ.

Возбуждение уголовного дела – это самостоятельная начальная стадия уголовного процесса, в ходе которой компетентное должностное лицо (орган), получив первичную информацию о готовящемся или совершенном преступлении принимает решение о начале производства по уголовному делу.

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения и официальной регистрации первичной информации о совершенном или готовящемся преступлении, т.е. наличия повода к возбуждению уголовного дела, и завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Специфичность стадии возбуждения уголовного дела проявляется в ее сущности, содержании, участниках, задачах и значении.

Сущность стадии возбуждения уголовного дела – установление следователем, дознавателем, органом дознания оснований для начала

производства по уголовному делу. Если более подробно, суть стадии возбуждения уголовного дела:

- 1) установление наличия или отсутствия оснований для начала производства по уголовному делу;
- 2) обеспечение своевременного реагирования на преступления для их быстрого и полного раскрытия;
- 3) предотвращение расследование фактов, не содержащих признаков преступления;
- 4) первоначальная квалификация деяния, содержащего признаки преступления и определение пределов исследования обстоятельств конкретного уголовного дела;
- 5) определение органа, обязанного осуществить производство по уголовному делу.

Содержанием стадии возбуждения уголовного дела является система процессуальных действий по принятию, регистрации, проверке и фиксации первичной информации о совершенном, готовящемся преступлениях; а также обеспечению прав и законных интересов участников стадии и принятию решения о возбуждении уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела и др.

Данная деятельность направлена на установление следующих обстоятельств:

- 1) является ли информация о преступном деянии поводом к возбуждению уголовного дела;
- 2) содержит ли эта информация признаки преступления;
- 3) по какой статье закона можно квалифицировать преступное деяние;
- 4) вправе ли данный орган и конкретное должностное лицо разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела, либо передачи материалов по подследственности;
- 5) наличия обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела;
- 6) не относится ли преступление к категории дел частного или частно-публичного обвинения и др.

Участники возникающих процессуальных правоотношений в исследуемой стадии, характер и их процессуальное положение специфичны. Ими являются орган или должностное лицо, компетентное решать вопрос о возбуждении уголовного дела, также могут принимать участие заявитель, специалист, понятые и др.

Однако здесь отсутствуют такие традиционные участники процесса как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель. Правоотношения возникают, обычно, либо между органом дознания, дознавателем и прокурором, следователем и руководителем следственного подразделения, либо между ними и заявителем о преступлении. Иногда между заявителем и судом. В дальнейшем после возбуждения уголовного дела заявитель, как правило, приобретает процессуальный статус потерпевшего.

Обязанность по возбуждению уголовного дела при обнаружении признаков преступления возложена на трех участников процесса - орган дознания, дознавателя, следователя и руководителя следственного органа (ст. 145 УПК).

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Решение о возбуждении уголовного дела принимается при наличии - поводов и оснований для этого.

Поводы для возбуждения уголовного дела – это предусмотренный процессуальным законом источник, из которого компетентные органы и должностные лица получают первичные сведения о преступлении, в связи с чем принимается решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Повод для возбуждения уголовного дела является моментом, с которого начинается уголовное судопроизводство.

С появлением повода для возбуждения уголовного дела у органа дознания, дознавателя, следователя возникает обязанность по принятию, регистрации и проверки поступившей информации о преступлении. Поводы должны быть оформлены и приняты для проверки в предусмотренном уголовно-процессуальном законе порядке (ст. 140-145 УПК).

Поводами к возбуждению уголовного дела, согласно ст. 140 УПК, могут быть:

- 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.

Данный перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Рассмотрим некоторые поводы более подробно.

1. Заявление о преступлении - это самый распространенный повод для возбуждения уголовного дела (ст. 141 УПК). Оно может быть подано гражданином, руководителем организации, должностным лицом в устном или в письменном виде.

Устное заявление заносится в протокол принятия устного заявления о преступлении или в протокол следственного или судебного действия, в ходе которого было сделано заявление. Заявитель в обязательном порядке предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ.

Заявление должно содержать в себе данные о личности заявителя, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя; сообщение о преступлении.

В том случае, если заявление подается о преступлении против интересов службы в коммерческих и иных организациях – поводом для возбуждения

уголовного дела образует только заявление, которое сделал руководитель организации или с его согласия (ст. 23 УПК).

Заявление может быть сделано непосредственно в компетентный орган (должностному лицу) или по почте.

Заявление о преступлении, поступившее от определенного лица по телефону, должно быть зафиксировано в книге учета сообщений о преступлении. Должностное лицо, зафиксировавшее такое заявление, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ).

Анонимные заявления поводом для возбуждения уголовного дела не являются, однако они фиксируются и служат основанием для проверки полученной информации органом дознания путем проведения ОРМ. В случае подтверждения информации лицо, обнаружившее признаки преступления, составляет об этом рапорт в порядке ст. 143 УПК, который служит поводом для возбуждения уголовного дела.

В качестве «исключительного повода» для возбуждения уголовного дела Конституционный Суд РФ признает заявление потерпевшего в суд по делам частного обвинения. В данном случае надлежащим образом оформленное заявление потерпевшего выступает не только в качестве повода к возбуждению уголовного дела, но и «в качестве обвинительного акта, в рамках которого осуществляется уголовное преследование» потерпевшим лица, совершившего преступное деяние (Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела).

Применительно к делам частного и частно-публичного обвинения заявление о преступлении будет являться поводом для возбуждения уголовного дела только путем его подачи самим потерпевшим или его законным представителем, а в случае смерти потерпевшего – близким родственником (ч. 2 ст. 318 УПК). Также, согласно ч. 4 ст. 20 УПК, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

2. Явка с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК). Признаки явки с повинной: 1) оно быть может заявлено только лицом, совершившем преступление; 2) сообщение о совершенном преступлении заявляется добровольно.

Заявление о явке с повинной может быть сделано в письменном и устном виде.

Устное заявление принимается и заносится в протокол (ч. 3 ст. 141 УПК). Протокол явки с повинной отражает название документа, место и время его

составления, сведения о должностном лице, составившем протокол, процессуальное основание составления протокола, сведения о лице, явившемся с повинной (с указанием на документы, удостоверяющие его личность), сообщение заявителя о совершенном преступлении, какие мотивы побудили лицо явиться с повинной. В конце отмечается, прочитан протокол лично или вслух, имеются ли замечания к протоколу, подпись заявителя.

Отличительной чертой явки с повинной является то, что полученные из этого источника сведения о преступлении могут служить не только основанием для начала производства по уголовному делу, но и явиться основанием для прекращения уголовного преследования. Например, по делам о взяточничестве.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Данный повод предусматривает неограниченный круг источников, которые могут стать предпосылкой для начала уголовного судопроизводства. В частности, законодатель предусматривает такие источники как средства массовой информации, непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, органом дознания, дознавателем, прокурором в процессе осуществления своей служебной деятельности. Необходимо отметить, что сама по себе данная первичная информация о преступлении поводом для возбуждения уголовного дела не является. Она становится таковой только с момента составления компетентным лицом рапорта об обнаружении признаков преступления.

Специфика проверки сообщения о преступлении, распространенному в средствах массовой информации.

Процессуальное реагирование на сообщение в СМИ о преступлении имеет свою специально определенную процедуру. Ее содержание составляют действия прокурора, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя. Сущность этих действий заключается в следующем. При распространении в средствах массовой информации сообщения о готовящемся или совершенном преступлении прокурор дает указание органу дознания, а руководитель следственного органа — следователю о проведении проверки. Проверка сообщения, исходя из содержания ч. 2 ст. 144 УПК РФ, должна включать истребование документов и иных материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем эту информацию. Редакция в лице главного редактора обязана предоставить указанную информацию. Исключение может составлять лишь информация о лице, сообщившем в редакцию или работающему в соответствующем СМИ журналисту о преступлении, если отношения с информатором строятся на условиях конфиденциальности. После проверки сообщения о преступлении должностное лицо, ведущее уголовное судопроизводство, обязано принять одно из указанных в ст. 145 УПК решений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности также могут использоваться в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела

(ст. 11 Федерального закона РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). В частности, в соответствии с Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» лицо, выявившее признаки преступления в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй - приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В соответствии с ФЗ от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании является самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела, соответственно такое постановление подлежит соответствующей регистрации и процессуальной проверке и не нуждается в каком-либо дополнительном оформлении рапортом. Прокурор может составить данное постановление в результате осуществления общего надзора за соблюдением законности или рассмотрения обращения граждан (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Представляется, что предусмотренное ч. 2 ст. 144 УПК поручение прокурора также должно оформляться постановлением в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140.

При этом особое значение постановления прокурора как повода для возбуждения дела подчеркивается тем, что по результатам его рассмотрения в возбуждении дела может быть отказано следователем только с согласия руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК). Отсюда следует, что процессуальное решение по такому поводу должен принимать орган предварительного расследования, а не орган дознания. Эти нормы призваны в какой то мере компенсировать отсутствие у прокурора права самостоятельно возбуждать уголовное дело.

Основания для возбуждения уголовного дела.

Для возбуждения уголовного дела одного повода не достаточно, необходимо наличие оснований, т.е. достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК).

Таким образом, понятие «основания для возбуждения уголовного дела» содержит два взаимосвязанных элемента:

- 1) наличие признаков преступления в событии, ставшем известным должностному лицу, компетентному разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела;
- 2) наличие достаточных данных, на основании которых устанавливаются признаки преступления.

Что означает достаточные данные о признаках преступления? Для возбуждения уголовного дела не требуется полной информации о преступлении. Обычно достаточно указания на событие преступления, на то, что само деяние, о котором поступило заявление или сообщение, имело место в действительности и содержит признаки преступления, а не просто противоправного деяния.

Учитывая, что в момент возбуждения дела те данные, которыми располагают орган дознания, дознаватель и следователь часто бывают неполными, уверенности в наличии факта преступления может не быть.

Однако для возбуждения уголовного дела иногда достаточно обоснованного предположения что совершено преступление - остальная информация добывается после возбуждения уголовного дела. Например, после возбуждения уголовного дела при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти установлена причина смерти – несчастный случай.

Для возбуждения уголовного дела необходимо иметь достоверные, тщательно и всесторонне проверенные данные о преступлении, естественно насколько их можно проверить на стадии возбуждения уголовного дела.

Эти данные могут находиться в заявлении или в материалах проверки поступившего заявления о преступлении.

Насколько достаточно данных о признаках преступления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела орган дознания, дознаватель, следователь определяют самостоятельно.

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут представляться по инициативе оперативных подразделений органов внутренних дел либо при выполнении поручения в письменной форме дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам или при выполнении на основе и в порядке, предусмотренным

международными договорами Российской Федерации, запросов соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств).

Использованию материалов, полученных в ходе осуществления ОРД, должна предшествовать тщательная подготовка. Именно на подготовительном этапе обеспечивается законность, своевременность, полнота и конспирация их реализации. Подготовка к реализации оперативных материалов включает в себя следующие элементы:

- систематизацию, изучение и оценку материалов, полученных в ходе осуществления ОРД;
- осуществление при необходимости дополнительных оперативно-розыскных мероприятий;
- принятие решения и составление плана реализации материалов, полученных в ходе осуществления ОРД.

Систематизация материалов состоит в их распределении и группировке по определенным признакам. Оперативный сотрудник должен четко представлять, насколько полно выявлена преступная деятельность каждого из участников группы проверяемых лиц, как она задокументирована, что представляют собой данные, насколько они подтверждают их противоправные действия и можно ли их использовать для изобличения виновных.

Группировать материалы можно по лицам (в случаях, когда проверяется преступная группа), по эпизодам и местам совершения преступлений.

Систематизация по эпизодам преступной деятельности состоит в том, что данные группируются по отдельным фактам совершенных преступлений. При этом должно быть точно указано время и место совершения преступления, кто конкретно участвовал и роль каждого фигуранта по делу, каким предметом посягательства они завладели, какой ущерб нанесли и т. д. Здесь же должны быть сведения о том, чем подтверждается участие и роль каждого из проверяемых в данном эпизоде.

Таким образом, систематизация данных оперативной разработки дает возможность ориентироваться в них самому оперативному сотруднику, а также следователю, который будет знакомиться с материалами.

После систематизации оперативных материалов они подлежат тщательному изучению и оценке оперативным сотрудником. Основная цель изучения состоит в том, чтобы определить роль каждого проверяемого лица в подготовке и совершении преступления, а также насколько полно задокументированы их преступные действия. Оценка данных позволяет сделать обоснованные выводы о том, когда и какие меры необходимо принять для предотвращения нового преступления; на кого из них собраны материалы, достаточные для привлечения к уголовной ответственности; есть ли в числе проверяемых такие, участие которых в преступлении малозначительно и не вызывает необходимости привлечения к уголовной ответственности; когда

целесообразно принять решение о возбуждении уголовного дела, в какой последовательности проводить следственные действия и др.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах) его совершившем (если оно известно), очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оценка фактических данных должна заканчиваться выводами о возможности или невозможности их использования для решения задач оперативно-розыскной деятельности, а при наличии возможности — о направлениях, путях и тактических приемах их использования для раскрытия преступления и обеспечения процесса доказывания.

Если в результате оценки материалов оперативной разработки будет установлена их недостаточность для принятия решения о реализации, оперативному сотруднику необходимо запланировать и провести дополнительные мероприятия, направленные на получение требуемой информации. Такая необходимость, как правило, возникает в случае, если собранных материалов недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела либо на их основе не представляется возможным сформировать доказательственную базу для привлечения проверяемых к уголовной ответственности.

К числу основных решений, принимаемых оперативным сотрудником при реализации оперативных материалов, можно отнести: передачу соответствующих материалов следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; соответствующее оформление и представление оперативных материалов следователю для их использования в процессе доказывания по уголовным делам; принятие мер по устранению причин и условий способствующих совершению преступлений и т.п. По материалам розыскных дел оперативный сотрудник может принять решение о задержании разыскиваемого лица, скрывающегося от органа дознания, следствия и суда.

Межведомственной инструкцией установлен порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке:

— выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя, судебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящимся в их производстве.

Рассмотрим механизм представления оперативно-розыскной информации. Уполномоченному должностному лицу (органу) представляются результаты ОРД, которые могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Способ фактической передачи результатов ОРД уполномоченному должностному лицу (органу), (пересылка по почте, передача нарочным и другие способы) избираются органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности. Если результаты ОРД используются для подготовки и осуществления следственных и судебных действий или в доказывании по уголовным делам, то представляется сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, а если они служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, то представляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) включает в себя рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну и содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей, а также оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст. ст. 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй

приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

При представлении органу дознания, следователю или в суд результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ.

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам номенклатурного (литерного) дела.

При представлении в следствие или дознание результатов гласного наблюдения с ними также необходимо передавать и подлинник распоряжения.

В случае представления органу дознания, следователю или в суд результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с ч. 5 ст. 8 Закона об ОРД, требуется, чтобы фонограмма и бумажный носитель записи переговоров были переданы следователю для приобщения к уголовному делу в качестве доказательств. Исходя из смысла этой статьи, результаты проведения указанного выше оперативно-технического мероприятия должны быть переданы следователю перед возбуждением им уголовного дела или незамедлительно после его возбуждения.

Кроме того, ч. 7 ст. 5 Закона об ОРД устанавливает определенные ограничения сроков хранения результатов оперативно-розыскной деятельности. Она гласит, что фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол.

Порядок представления результатов ОРД распространяется и на выполнение поручения дознавателя, органа дознания, следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся у них в производстве.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства процессуальных и иных действий при приеме и регистрации сообщений о преступлениях и принимаемых решений следователей и дознавателей по результатам проверки сообщения о преступлении и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №2 «Взаимодействие следователя, дознавателя с иными службами и
подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «____» _____ 20__ г.
№ ____

(город, год)

Количество часов: 2 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование у слушателей знаний об особенностях организации взаимодействия следователя, дознавателя с оперативными и иными подразделениями при получении сообщения о преступлении и на первоначальном этапе расследования;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 31 мая 2001 № 73-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

7. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. От 29.06.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
----------	-----------------------------	-------

1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, цели и задачи взаимодействия следователя и дознавателя с органом дознания при раскрытии и расследовании преступлений. Правовая основа взаимодействия. Принципы взаимодействия.

2. Взаимодействие следователей с оперативными сотрудниками и иными подразделениями органов внутренних дел при получении сообщения о преступлении.

3. Взаимодействие следователей с оперативными сотрудниками и иными подразделениями органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования.

4. Контроль за совместной оперативно-служебной деятельностью и оценка ее результатов.

5. Возможности использования криминалистических учетов при расследовании преступлений различных видов.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, цели и задачи взаимодействия следователя и дознавателя с органом дознания при раскрытии и расследовании преступлений. Правовая основа взаимодействия. Принципы взаимодействия.

В раскрытии и расследовании преступлений взаимодействие правоохранительных органов – это залог успеха. Каждый орган действует своими методами и средствами раскрытия и расследования преступлений, поэтому так важно использовать все возможности, использовать их в комплексе для того, чтобы всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела, добиться того, чтобы преступник не ушел от ответа, чтобы не

был осужден невиновный, сделать все возможное для предупреждения аналогичных и иных преступлений.

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

Правовую основу взаимодействия составляют:

Конституция Российской Федерации;

международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью;

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;

законодательство в сфере оперативно-розыскной и государственной судебно-экспертной деятельности;

нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и межведомственные нормативные правовые акты.

Взаимодействие следователя (дознателя) с оперативными работниками и сотрудниками других служб органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений – это основанная на законах и подзаконных актах согласованная деятельность по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, в том числе, по изобличению виновного.

Основными задачами взаимодействия следователей с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями являются:

обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;

раскрытие преступлений;

своевременное изобличение лиц и привлечение их к уголовной ответственности;

всестороннее полное и объективное расследование преступлений;

совместная деятельность по розыску скрывшихся преступников;

выявление, пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению;

осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм собственности преступными действиями виновных лиц.

Принципы взаимодействия. Для любого вида деятельности необходимы основные, исходные, руководящие положения — принципы (от лат. *prīncipium* — начало). Осуществление взаимодействия в борьбе с преступностью не

является исключением. Юридической наукой был выработан ряд принципов, на основе которых осуществляется совместная согласованная деятельность по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. В частности, к ним относятся:

законность: соблюдение норм международного права, международных договоров РФ, неукоснительное следование положениям отечественного законодательства, ведомственным и межведомственным нормативным актам. Любое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства в качестве основы предполагает наличие уголовного дела, расследование которого производится в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанным на Конституции РФ. Данный порядок уголовного судопроизводства является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора (ст. 1 УПК).

Взаимодействие следователя с органами дознания должно основываться на строгом соблюдении и выполнении указаний закона. Взаимодействие должно организовываться и осуществляться в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса и требованиями межведомственных нормативных актов, регулирующих основания, порядок осуществления взаимодействия, общие и взаимные обязательства участников. Требование соблюдения законности в вопросах взаимодействия не допускает отступлений от данного принципа, а также оправдания каких-либо взаимных уступок, продиктованных так называемой «практической необходимостью».

Одно из главных требований принципа соблюдения законности таково: деятельность следователя и органов дознания строго в пределах своей компетенции, не допуская смешивания следственной и иной деятельности, при условии строгого соблюдения подследственности. Соблюдение законности обеспечивается четкой правовой регламентацией деятельности участников, контролем со стороны руководителей органов следствия и дознания, прокурорским надзором;

соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, защита их законных интересов. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон РФ «О полиции» предусматривают данный принцип в качестве одного из основных принципов правоохранительной деятельности. Данный принцип, в первую очередь, вытекает из положений Конституции РФ: государственная защита прав

и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется (ч. 1 ст. 45). Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). Достоинство личности охраняется государством; ничто не может быть основанием для его умаления (ч. 1 ст. 21). В данных нормах Конституции РФ нашли воплощение положения Всеобщей декларации прав человека (ст. 5. 22), Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. 2, 7), Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (1985 г.).

В связи с этим следует вспомнить основные права и свободы человека и гражданина, декларированные Конституцией РФ: все равны перед законом и судом; право на жизнь; уважение чести и достоинства человека; право на свободу и личную неприкосновенность; право неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, чести и доброго имени; право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: неприкосновенность жилища; право на определение своей национальной принадлежности; право пользоваться родным языком или языком, которым лицо владеет; свобода передвижения; свобода вероисповедания; свобода мысли и слова; право на объединения; право на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; право избирать и быть избранным; право на обращения в органы государственной власти и местного самоуправления; право частной собственности; свобода труда; право на жилище; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на образование; право на квалифицированную юридическую помощь; право на обжалование действий и решений органов государственной власти или их должностных лиц; презумпция невиновности; право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и иных близких родственников; право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц; право на доступ к правосудию. При осуществлении правоохранительной деятельности сотрудникам любых служб и подразделений необходимо не только помнить данные права и свободы, но и обеспечивать возможность их реализации.

В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Лица, осуществляющие производство по делу, обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного

судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности.

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, которые установлены УПК РФ;

комплексное использование сил и средств взаимодействующих субъектов. Указанный принцип обусловлен необходимостью быстрого и полного раскрытия преступления, а также изобличения виновных в его совершении. Профессор М.А. Чельцов указывал, что собирание первичных материалов по делу и активный розыск преступника производятся в иных условиях и требуют иных приемов и форм, чем всестороннее изучение всех обстоятельств, от которых зависит решение вопросов о правовой оценке преступления и о виновности в нем того или иного гражданина. Первое относится к задачам дознания, второе является задачей предварительного следствия. При этом все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе предварительного расследования, должны быть звеньями одной цепи, продолжающимися и дополняющими друг друга. Как следователь, так и орган дознания в любой момент расследования могут получить либо новые доказательства, либо оперативно-розыскные данные, имеющие значение для дела. Поэтому взаимодействующие субъекты должны постоянно обмениваться поступающей к ним информацией, в зависимости от нее решать вопрос о целесообразности использования тех или иных возможностей в конкретной следственной ситуации;

самостоятельность сотрудников подразделений, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства. В процессе раскрытия и расследования преступлений нередко возникают серьезные трудности, устранить которые только процессуальными методами невозможно. В этих случаях важное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, осуществление которых возложено на специальные органы дознания. Согласно ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» правом осуществления оперативно-розыскной деятельности обладают органы внутренних дел РФ, органы Федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны, таможенные органы РФ. Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба исполнения наказаний, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ. Вместе с этим, в соответствии с уголовно-процессуальным законом (п. 4 ч. 2

ст. 38, ст. 157 УПК), следователь наделен правом давать поручения органам дознания о производстве следственных и розыскных действий.

Данное право обусловлено, во-первых, несвойственностью следственным подразделениям оперативно-розыскной функции, во-вторых, необходимостью использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования.

Специфика поручений следователя состоит в том, что в них он только ставит конкретные задачи, решение которых возлагает на органы дознания. При этом следователь не вправе вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность (ОРД), осуществляемую органами дознания по его поручению. Выбор средств, методов, тактических приемов и форм выполнения таких поручений и указаний во всех случаях является исключительной компетенцией органа, осуществляющего ОРД;

согласованность, непрерывность и поступательность в планировании и организации раскрытия и расследования преступлений. По ходу расследования задачи и содержание взаимодействия уточняются и дополняются, может возникнуть потребность изменить круг взаимодействующих субъектов, привлечь новые силы и средства

Совместное планирование состоит в том, что первоначально следователь анализирует имеющиеся по делу сведения, определяет задачи, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей. После этого происходит оперативный обмен информацией следователя с сотрудниками оперативных служб. Далее корректируется работа участников взаимодействия и его задач, диктуемая результатами проделанного, изменением следственной ситуации.

Следственно-оперативная группа – это малая (то есть немногочисленная по своему составу) формальная (созданная на основе штатного расписания и иных ведомственных документов) группа временного действия. Она характеризуется организованностью и психологической общностью людей, стремящихся к достижению одной цели (получении информации о расследуемом событии и его участниках, раскрытие преступления по «горячим» следам) и составляющих единый субъект уголовно-процессуальной деятельности.

Дежурная (при дежурной части) следственно-оперативная группа. Она сложилась в повседневной практике суточных дежурств, как правило, районного или городского уровня. Создание такой группы не регламентировано какими-либо нормативными документами. Как единица она фактически и формально не существует, поскольку ее состав постоянно изменяется в зависимости от дежурных работников прокуратуры в МВД. В то же время эти группы осуществляют выезд на место всех преступлений и происшествий, совершенных в данном регионе (районе, городе), производят осмотр места происшествия, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и раскрытие преступления «по горячим следам». В состав группы входят: следователь (прокуратуры или органов внутренних дел, в зависимости от подследственности происшествия), оперативные работники уголовного

розыска, реже - службы борьбы с экономическими преступлениями, эксперт-криминалист, судебно-медицинский эксперт, участковые инспектора полиции.

В работе правоохранительных органов такие группы необходимы для оперативного реагирования на сообщения о совершенных преступлениях. Вместе с тем имеются и отрицательные аспекты в их работе. Например, по окончании дежурства происходит замена следователя; между членами группы в зависимости от нагрузки нет сложившегося «рабочего контакта» ввиду постоянной смены состава.

Специализированная (постоянно действующая) следственно-оперативная группа. Она создается совместным приказом прокурора области и начальника областного МВД. Персональный состав такой группы ежегодно обновляется. В нее входят следователи по особо важным делам или старшие следователи областной или городской прокуратуры, работники управления уголовного розыска области, экспертно-криминалистической и судебно-медицинской службы, специалист-кинолог, другие специалисты (химики, биологи, почвоведы и т.п.). Как правило, в области создаются две или три такие группы, дежурство которых осуществляется по недельно.

2. Взаимодействие следователей с оперативными сотрудниками и иными подразделениями органов внутренних дел при получении сообщения о преступлении.

Большое значение для обеспечения эффективного процесса раскрытия и расследования преступлений имеет грамотная организация взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел и полиции при получении информации о преступлении.

От того как оперативно и четко организовано взаимодействие служб задействованных в процессе раскрытия и расследования преступлений, зависит результативность их работы и в конечном итоге решение стоящих перед ними задач, а именно установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений.

Источниками получения информации о преступлении могут быть:

1. Заявление о преступлении - это самый распространенный повод для возбуждения уголовного дела (ст. 141 УПК). Оно может быть подано гражданином, руководителем организации, должностным лицом в устном или в письменном виде.

2. Явка с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК). Признаки явки с повинной: 1) оно может быть заявлено только лицом, совершившем преступление; 2) сообщение о совершенном преступлении заявляется добровольно.

Заявление о явке с повинной может быть сделано в письменном и устном виде.

3. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Данный повод предусматривает неограниченный круг источников, которые могут стать предпосылкой для начала уголовного судопроизводства. В частности, законодатель предусматривает такие источники как средства массовой информации, непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, органом дознания, дознавателем, прокурором в процессе осуществления своей служебной деятельности. Необходимо отметить, что сама по себе данная первичная информация о преступлении поводом для возбуждения уголовного дела не является. Она становится таковой только с момента составления компетентным лицом рапорта об обнаружении признаков преступления.

Результаты оперативно-розыскной деятельности также могут использоваться в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.

4. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В соответствии с ФЗ от 28.12.2010 № 404-ФЗ постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании является самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела, соответственно такое постановление подлежит соответствующей регистрации и процессуальной проверке и не нуждается в каком-либо дополнительном оформлении рапортом.

В виду особого значения организации взаимодействия при получении информации о преступлении, подробно рассмотрим организацию взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками и сотрудниками других подразделений полиции при получении информации о преступлении из материалов оперативно-розыскной деятельности и из других обычных источников.

В большинстве случаев сообщения о преступлении поступают в дежурную часть ОВД и принимает такие сообщения оперативный дежурный, который незамедлительно организует выезд на место происшествия дежурной СОГ, персональный состав которой определяет исходя из характера совершенного преступления. О совершении преступления и принятых мерах незамедлительно докладывает начальнику органа внутренних дел и (или) ответственному от руководящего состава органа внутренних дел с последующим информированием их о результатах работы дежурной СОГ и организует выполнение полученных указаний.

При необходимости дежурный организует привлечение дополнительных сил и средств для осмотра места происшествия и раскрытия преступлений в возможно короткие сроки.

В целях постоянного получения объективной информации об оперативной обстановке с целью принятия дополнительных мер по организации работы на месте происшествия дежурный поддерживает связь с дежурной СОГ,

инициативно и по запросам руководителя дежурной СОГ обеспечивает получение необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное предоставление дежурной СОГ.

В случае если для раскрытия совершенного преступления необходимо участие других ОВД, дежурный извещает другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, похищенных предметах, приметах лиц, подозреваемых в его совершении, и других обстоятельствах, имеющих значение для быстрого раскрытия преступления. Принимает меры к установлению личности погибших, а также пострадавших, доставленных в медицинские учреждения, и информирует о случившемся их близких родственников, опекунов или попечителей.

По прибытии на место происшествия организацию работы по проверке поступившего сообщения и взаимодействию осуществляет следователь.

Следователь руководит СОГ, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованные действия всех ее членов, направленные на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы.

Через оперативного дежурного в необходимых случаях он привлекает к участию в осмотре специалистов экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств, а также других лиц для оказания помощи при осмотре значительной по площади территории места происшествия, истребует дополнительные технические средства.

Совместно с членами СОГ он изучает обстановку на месте происшествия, следы и предметы, служившие орудиями преступления, или на которые были или могли быть направлены преступные действия. На основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления.

Дает поручения сотрудникам оперативных подразделений о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

На следователя возлагается обеспечение качества, полноты и результативности осмотра места происшествия, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность изъятых следов преступления, сравнительных образцов и иных предметов, их доставку для проведения лабораторных исследований, а также достоверное отражение сведений об осмотре места происшествия в заполняемых им документах.

В случае если в процессе проверки сообщения о преступлении следователем будут установлены поводы и основания, предусмотренных статьей 140 УПК, то он принимает решение о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьями 146 и 147 УПК.

Передача следователем в орган дознания составленного им протокола осмотра места происшествия и других собранных материалов при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, не разрешается.

Особенности организации работы дознавателя и его взаимодействия с оперативными сотрудниками при получении сообщения о преступлении полностью вытекают из особенностей процессуального статуса дознавателя, установленного УПК РФ.

Взаимодействие следователей и сотрудников оперативного подразделения при получении информации о преступлении осуществляется исходя из обязанностей оперативных сотрудников. Они осуществляют необходимые мероприятия, предусмотренные Федеральным законом "О полиции", Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» по установлению, обнаружению и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, проверке изъятых вещей и объектов по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного, взаимодействуя при этом с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел и иных ведомств.

На основании поручений руководителя СОГ, данных в порядке статей 38, 41 и 144 УПК, оперативный сотрудник производит оперативно-розыскные мероприятия. О результатах проделанной работы незамедлительно информирует руководителя СОГ (в необходимых случаях по указанию руководителя СОГ - письменно) и своего непосредственного начальника.

Одним из обязательных и основных участников проверки сообщения о преступлении, в том числе при выезде на место происшествия является специалист-криминалист.

Он оказывает содействие следователю - руководителю СОГ в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных предметов имеющих значение для дела, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь в решении вопросов, требующих специальных знаний.

Специалист содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра места происшествия полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов.

Обсуждает с руководителем СОГ наиболее целесообразные приемы применения криминалистических средств и методов используемых в работе на месте происшествия.

По указанию руководителя СОГ оказывает помощь в производстве следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проводит исследования следов и иных предметов на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению

С учетом результатов осмотра места происшествия привлекается к разработке версий совершенного преступления.

Кроме сотрудников оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений полиции к процессу проверки сообщения о преступлении и могут привлекаться также сотрудники других служб и подразделений полиции, взаимодействие с которыми также необходимо для обеспечения качественного расследования в дальнейшем.

К проведению проверки по сообщению о преступлении на месте происшествия также могут привлекаться:

1. Участковый уполномоченный полиции. Он информирует руководителя СОГ и сотрудника оперативного подразделения о характере и месте совершения преступления, о пострадавших, возможных свидетелях и лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления. Так же участковый исполняет поручения руководителя СОГ по установлению, вызову к следователю, дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и лицах, его совершивших.

2. Инспектор-кинолог. Принимает решение о применении служебно-розыскной собаки и по указанию руководителя СОГ применяет ее для обнаружения причастных к совершенному преступлению или находившихся на месте происшествия лиц, а также орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела. Принимает участие в преследовании и задержании лиц подозреваемых в совершении преступления. Составляет акт о применении служебно-розыскной собаки.

3. Сотрудник Госавтоинспекции. Действует в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России регламентирующими деятельность дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. На месте дорожно-транспортного происшествия оказывает содействие в перемещении транспортного средства в случае его повреждения, а также в доставлении в организации здравоохранения либо специально оборудованные передвижные пункты водителей, направленных в установленном порядке для медицинского освидетельствования на выявление состояния опьянения.

По прибытии с места происшествия:

Руководитель СОГ незамедлительно докладывает начальнику органа внутренних дел либо ответственному от руководящего состава органа внутренних дел, а также сообщает оперативному дежурному о принятых мерах по раскрытию преступления.

При наличии поводов и основания, предусмотренных статьей 140 УПК принимает решение о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьями 146 и 147 УПК. В случае необходимости незамедлительно производит обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, а также иные необходимые следственные действия, назначает судебные экспертизы, обеспечивая при этом своевременное направление на

исследование изъятых следов и других объектов и их последующее хранение.

Совместно с членами СОГ изучает собранные материалы, на основании полученной информации разрабатывает версии и составляет план расследования, который согласовывается с руководителями следственного подразделения (начальником подразделения дознания) и оперативного подразделения и утверждается начальником органа внутренних дел.

Дает поручение оперативному сотруднику, другим должностным лицам органа дознания о принятии мер к установлению личности погибших и доставленных в медицинские учреждения, а также об уведомлении о случившемся близких родственников пострадавших, опекунов или попечителей.

Сотрудник оперативного подразделения:

1. Принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, их розыску и доставлению в орган внутренних дел.

2. Проверяет по оперативно-справочным, криминалистическим и розыскным учетам данные, полученные в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Осуществляет постановку на учет похищенных вещей, имеющих индивидуальные номера, и объектов криминалистических учетов.

4. При необходимости заводит дело оперативного учета (ст. 10 Закона "Об ОРД").

5. Оказывает содействие иным подразделениям полиции в раскрытии преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия необязательно.

Специалист-криминалист:

1. оформляет результаты исследования следов и иных объектов справкой и доводит до сведения следователя, дознавателя.

2. представляет следователю, дознавателю, в производстве которого находится соответствующее уголовное дело, фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия, а в случае проведения видеосъемки - видеоматериалы.

По заданиям следователя, дознавателя осуществляет технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений и расследования уголовных дел.

Оперативный дежурный в случае задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, принимает меры по организации установления их личностей, дактилоскопированию, проверке по криминалистическим учетам, а также помещению в установленном порядке в изолятор временного содержания.

Допуск к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся по уголовным делам, находящимся в их производстве, в изоляторах временного содержания, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации осуществляется только по письменному разрешению следователя, дознавателя.

Отдельно в рамках первого вопроса лекции необходимо остановиться на особенностях взаимодействия следователя и оперативных подразделений когда информация о преступлении исходит из результатов оперативно-розыскной деятельности, направляемых в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной межведомственным приказом МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013г.

После получения в установленном порядке результатов оперативно-розыскной деятельности руководитель следственного подразделения с учетом специализации и наличия допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, поручает следователю осуществить их проверку в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК, на предмет их достаточности для возбуждения уголовного дела.

Следователь, которому поручено рассмотрение результатов оперативно-розыскной деятельности проводит их оценку по итогам которой принимает одно из решений, предусмотренных статьей 145 УПК.

При необходимости, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в обязательном порядке, сотрудник оперативного подразделения и следователь совместно составляют план мероприятий, согласованный с руководителями следственного подразделения и оперативного подразделения, который утверждается начальником органа внутренних дел.

В плане определяются последовательность и сроки реализации необходимых оперативно-розыскных мероприятий и предполагаемых к выполнению после возбуждения уголовного, дела первоначальных следственных действий, их исполнители, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организация системы связи и взаимного информирования, а также меры по обеспечению гражданского иска в соответствии с положениями статьи 160 УПК.

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

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

3. Взаимодействие следователей с оперативными работниками и иными подразделениями органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования.

Взаимодействие следователей с оперативными работниками и иными подразделениями органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования в основном строится в форме работы в составе специализированной следственно-оперативной группы, а также исполнения отдельных поручений следователя.

Осуществляя взаимодействие при расследовании преступления следователь, дознаватель и сотрудник оперативного подразделения, проводящий оперативно-розыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу, составляют план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который согласовывается с руководителями следственного подразделения (начальником подразделения дознания) и оперативного подразделения и утверждается начальником органа внутренних дел.

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления. Обеспечение его непрерывности возлагается на следователя, дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело, и начальника соответствующего оперативного подразделения.

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

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

В ходе совместной оперативно-служебной деятельности на первоначальном этапе расследования:

Следователь, дознаватель:

1. В случае создания специализированной СОГ осуществляет руководство ею, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованные действия всех ее членов, направленные на расследование преступления.

2. В порядке и с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, знакомится с материалами оперативно-розыскной деятельности, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, включая результаты разработки подозреваемого, обвиняемого и других лиц, причастных к преступлению.

3. Для производства отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий в порядке, определенном УПК, направляет органу дознания письменные поручения, обязательные для исполнения. В них конкретно и ясно формулируются вопросы, подлежащие выяснению, излагается информация, необходимая для их выполнения. Срок исполнения поручения не должен превышать, как правило 10 суток. При невозможности выполнения поручения за такой период следователь, дознаватель и руководитель соответствующего подразделения органа внутренних дел определяют требуемый для этого срок с учетом обстоятельств дела. Выбор средств и методов исполнения поручения является исключительной компетенцией органа дознания, начальник которого контролирует его исполнение. Должностное лицо, получившее письменное поручение, обеспечивает качество и полноту его исполнения.

4. Уведомляет соответствующее оперативное подразделение о полученных в ходе предварительного расследования материалах, имеющих значение для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудник оперативного подразделения:

1. Проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, установление и розыск лиц, причастных к преступлению, а также скрывшихся от предварительного расследования; осуществляет поиск и обнаружение предметов, документов и иных носителей информации, которые могут быть признаны вещественными доказательствами или иметь иное значение для расследования уголовного дела; выявляет имущество, деньги, ценности и доходы, полученные в результате преступной деятельности; устанавливает иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе предварительного расследования, обеспечивает своевременное и качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления.

2. Уведомляет следователя, дознавателя о результатах выполненных оперативно-розыскных мероприятий.

3. Оказывает содействие следователю, дознавателю при производстве отдельных следственных действий.

4. Сообщает полученные по уголовному делу сведения следователю, дознавателю и докладывает их своему непосредственному начальнику.

5. Знакомится с разрешения следователя, дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело, с его материалами в части, касающейся выполнения задач, стоящих перед оперативным подразделением.

Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, получивший в ходе оперативно-розыскных мероприятий информацию, относящуюся к расследуемому, преступлению или иным фактам преступной деятельности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности,

своевременно и в установленном порядке представляет ее должностному лицу (органу), осуществляющему расследование по уголовному делу.

4. Контроль за совместной оперативно-служебной деятельностью и оценка ее результатов.

Контроль за организацией и состоянием совместной оперативно-служебной деятельности, своевременная оценка ее результатов, принятие мер по устранению выявленных недостатков, а также оказание практической и методической помощи подчиненным сотрудникам при осуществлении ими полномочий по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел возлагается на начальника органа внутренних дел, его заместителей (руководителя следственного подразделения, начальника полиции), начальника штаба, а также начальника подразделения дознания и начальника экспертно-криминалистического подразделения.

В ходе осуществления мероприятий по организации совместной оперативно-служебной деятельности:

Начальник органа внутренних дел:

1. Контролирует незамедлительное реагирование дежурной части на сообщения о преступлениях, своевременное и качественное проведение неотложных следственных действий (в пределах своей компетенции) и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в возможно короткие сроки.

2. Осуществляет постоянный контроль за своевременностью выездов дежурных СОГ на места происшествий, полнотой их состава и оснащением материально-техническими средствами и расходными материалами для обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

3. Лично выезжает или направляет своего заместителя на место происшествия при совершении особо тяжкого, тяжкого или иного преступления в зависимости от его характера и конкретных обстоятельств.

4. При возвращении дежурной СОГ изучает собранные материалы, дает указания (без вмешательства в процессуальную деятельность следователя) по организации раскрытия преступления, а также утверждает согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При необходимости обеспечивает выделение дополнительных сил и средств.

С целью контроля за состоянием и ходом работы по нераскрытым преступлениям заслушивает (по расследуемым уголовным делам регулярно, по приостановленным ежеквартально) отчеты руководителей и сотрудников подразделений, привлеченных к раскрытию преступлений (без вмешательства в процессуальную деятельность следователя). Даст оценку выявленным недостаткам, намечает и принимает

меры по их устранению. Ежеквартально подводит итоги и оценивает результаты совместной оперативно-служебной деятельности.

Руководитель подразделения полиции в пределах своей компетенции:

1. Организует работу по раскрытию преступлений путем контроля за:

осуществлением оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе находящихся в изоляторах временного содержания, и своевременным направлением в последующем заданий в отношении их в следственные изоляторы и исправительные учреждения;

обеспечением незамедлительного направления в экспертно-криминалистические подразделения очевидцев преступления для составления описания внешности по методу словесного портрета лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также дактилоскопических карт; фотографий лиц, проверяемых на причастность к совершению преступлений, оттисков подошв их обуви, изъятых у них орудий, инструментов и иных предметов для проверки;

использованием в раскрытии преступлений оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, а также источников оперативной информации.

2. Обеспечивает качественное проведение ежедневных инструктажей личного состава, доведение информации о совершенных преступлениях и лицах, находящихся в розыске.

3. Контролирует своевременность и качество выполнения подчиненными сотрудниками поручений следователя и дознавателя.

Начальник штаба в рамках анализа оперативной обстановки изучает вопросы организации совместной оперативно-служебной деятельности в целях выявления, обобщения и распространения положительного опыта, оценки имеющихся недостатков и определения перечня мероприятий по их устранению.

Руководитель следственного подразделения, начальник подразделения дознания в пределах своей компетенции:

1. Совместно с руководителями оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений ежемесячно заслушивает следователей, дознавателей, сотрудников оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений (при необходимости сотрудников других подразделений) о результатах работы по раскрытию конкретных преступлений и расследованию уголовных дел, отнесенных к компетенции, соответственно, следователей, дознавателей. Оказывает практическую помощь в организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Контролирует своевременное направление на экспертное исследование изъятых с места происшествия следов и иных предметов, а также

организацию их хранения и эффективное использование в раскрытии преступлений.

3. Осуществляет контроль за своевременностью выполнения следователем, дознавателем плановых мероприятий по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, используя при этом предоставленные ему процессуальные полномочия.

4. Ежемесячно проверяет обоснованность приостановления предварительного расследования в связи с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от предварительного расследования либо место его нахождения не установлено по иным причинам или вследствие временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного медицинским заключением, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Дает оценку фактам несвоевременного объявления в розыск скрывшихся лиц и необоснованного приостановления расследования.

5. Совместно с руководителем экспертно-криминалистического подразделения анализирует практику использования изъятых с места происшествия следов, иных предметов; разрабатывает меры, направленные на повышение эффективности этой работы, о результатах информирует начальника органа внутренних дел.

Начальник экспертно-криминалистического подразделения организует дежурство подчиненных сотрудников, контролирует эффективность их работы при осмотре мест происшествий, сроки, качество и полноту исследования изъятых следов и иных предметов, их проверку по криминалистическим учетам.

Руководитель следственного подразделения, начальник полпредделения дознания, руководители подразделений полиции ежеквартально анализируют результаты расследования, причины прекращения и приостановления производства по уголовным делам, совместно определяют меры по устранению недостатков в организации следственной работы и оперативно-розыскной деятельности.

5. Возможности использования криминалистических учетов при расследовании преступлений различных видов.

Криминалистические учеты – это урегулированная законом информационная система правоохранительных органов, предназначенная для сосредоточения и предоставления органам дознания, следствия и суду необходимых значимых сведений для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистические учеты – это не только система материальных объектов, но и процедура сбора информации как функционирующая система. Сколько существует объектов учета – столько существует и видов учета. С появлением нового объекта регистрации возникает и новый самостоятельный вид учета. Каждый криминалистический учет отличается от другого учета

учитываемыми данными, способами и формами их сосредоточения и систематизации, но все они объединены единством целей функционирования, определенной организацией и наличием связей между элементами. Все учеты создают единую взаимосвязанную, целостную систему, которая называется криминалистической регистрацией.

Криминалистическая регистрация – это система криминалистических учетов определенных объектов – носителей информации, используемая для раскрытия и расследования преступлений. Существует мнение, что криминалистическая регистрация представляет собой систему научных положений, соответствующих технических средств и методов, применяемых в целях информационного обеспечения и сопровождения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Общей целью всех учетов, а значит и криминалистической регистрации в целом является информационное криминалистическое обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Задачами криминалистической регистрации являются:

сбор, накопление и систематизация криминалистической значимой информации;

обеспечение условий идентификации объектов с помощью учетных данных;

содействие розыску объектов, данные о которых содержатся в криминалистических учетах;

предоставление в распоряжение оперативно-розыскных, следственных и судебных органов необходимой доказательственной, ориентирующей и справочной информации.

Принципы работы с криминалистической информацией: достоверность, надежность, полнота, оперативность и автоматический режим обработки, защита от несанкционированного проникновения в массивы учетов.

К объектам, подлежащим учету относятся:

люди (известные – объявленные в розыск, арестованные, задержанные, лица, представляющие оперативный интерес, без вести пропавшие; неизвестные – преступники, скрывшиеся с мест совершения преступления, психически больные и дети, личность, которых не установлена и т.п.);

трупы, личность которых не установлена;

предметы (утраченное и выявленное огнестрельное нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д.);

следы (следы пальцев рук, ног с мест нераскрытых преступлений);

документы (поддельные документы, денежные знаки и ценные бумаги и др.);

нераскрытые преступления.

При регистрации объектов их признаки фиксируются по определенной системе и таким образом формируются информационные массивы. Соответственно этому различают формы ведения учета: картотеки, журналы,

фото- альбомы, видеотеки, коллекции, базы данных (АБД – автоматизированные базы данных, АИПС - автоматизированные информационно-поисковые системы).

По способу обработки информации различают: ручной, механизированный и автоматизированный способы. Ручной способ связан, как правило, с бумажными носителями (картотеки, журналы). Механизированный способ предполагает использование инструментальных разработок. В настоящее время широко используются автоматизированные (компьютерные) технологии.

В зависимости от своего назначения учеты делятся на три группы:

оперативно-справочные, криминалистические и розыскные, экспертнокриминалистические учеты.

1) Оперативно-справочные учеты состоят из пофамильного и дактилоскопического учетов, являются централизованно-местными, содержат краткое описание объектов учета, в т.ч. людей и неопознанных трупов. По объему оперативно-справочные учеты самые представительные.

В ГИАЦ МВД на учет ставятся лица, осужденные: к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни; к лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора; лица, объявленные в местный, федеральный, межгосударственный розыск; задержанные за попрошайничество и т.д. Дополнительно в ИЦ на местный учет ставятся: все осужденные, подозреваемые в совершении преступлений, привлеченные в качестве обвиняемых на территории субъекта Федерации независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры пресечения; несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности; лица, подвергнутые административному аресту и т.д.

Учет осуществляется в виде двух параллельных и взаимосвязанных картотек: пофамильной (алфавитной) и дактилоскопической, основанной на десятипальцевой системе регистрации. В алфавитной картотеке приведены наряду с демографическими данные о судимостях лица, арестах, задержаниях и т.п. Каждая дактилоскопическая карта содержит на лицевой стороне бланка демографические данные лица, поставленного на учет, оттиски 10 его пальцев, полную дактоформулу. Сведения о судимостях, арестах, а также особые приметы внешности человека указываются на оборотной стороне бланка. В настоящее время используется электронный способ дактилоскопической регистрации в системе «Папилон».

Проверка по алфавитной (пофамильной) картотеке позволяет получить сведения: о прежних судимостях, арестах и задержаниях проверяемых лиц; об изменении приговора, применении амнистии или помилования; времени и месте отбывания наказания; нахождении лица в местном или федеральном розыске и др. Проверка по дактилоскопической картотеке дает возможность установить личность задержанных, арестованных, умерших, погибших неизвестных граждан (неопознанных трупов); граждан без документов, не могущих в силу состояния здоровья или возраста сообщить о себе никаких сведений. Для проверки по

алфавитному учету запрос направляется в ГИАЦ МВД России и территориальные ИЦ.

2) Криминалистические и розыскные учеты содержат информацию об объектах учета, описание индивидуальных особенностей объектов учета, а также краткое изложение обстоятельств преступления. Предназначены для раскрытия и расследования, предупреждения тяжких и особо тяжких, в том числе серийных преступлений. Они ведутся на федеральном уровне – в ГИАЦ, на местном – в ИЦ и входят составной частью в Межгосударственный информационный банк данных (МИБ). Ведение (сбор, обработка, хранение) указанных учетов осуществляется с помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных автоматизированных информационнопоисковых систем (АИПС).

В ГИАЦ МВД подлежат постановке на учет:

лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления;

тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;

похищенные и изъятые документы (ценные бумаги, номерные бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности) и номерные вещи;

факты хищения ценностей из металлических и других специально приспособленных хранилищ;

пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, лица, неспособные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

лица, объявленные в федеральный или межгосударственный розыск;

утраченное и выявленное огнестрельное оружие и другое вооружение;

разыскиваемый автотранспорт;

похищенные и изъятые предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц и преступлений предназначен для информационного обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Представляет собой информационные карты на лиц с установочными данными, приметами, указанием места работы и жительства, с описанием особенностей преступных действий («почерк» преступника, его приметы, способы и обстоятельства совершения преступления).

Учет по способам совершения преступлений (лат. *modus operandi* - способ совершения преступления) на региональном уровне осуществляется путем ведения двух видов картотек (по преступлениям, совершенным известными и неизвестными лицами). Карточка на нераскрытое преступление перед помещением в картотеку обязательно проверяется по другой картотеке и наоборот. Составление *modus operandi* на подозреваемого может способствовать его идентификации и поимке.

Учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей является централизованно-местным и ведется в ГИАЦ МВД, а также в ИЦ МВД, ГУВД, УВД – в пределах автономной республики, края, области. На учет ставятся похищенные и изъятые номерные вещи, в частности, холодное оружие (включая метательное и пневматическое), номерные документы, в том числе паспорта граждан России и бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности и ценные бумаги. Форма ведения учетов – картотечная. В карточке отражаются наименование предмета (вещи), обстоятельства, послужившие основанием для постановки на учет, также дается описание предмета, в том числе и его особенностей.

Учет неномерных вещей носит местный характер и ведется в ИЦ ГУВД, УВД. Карточка на похищенную (изъятую) вещь содержит название предмета, его описание (в том числе и характерных особенностей), обстоятельства, послужившие основанием постановки на учет. Порядок постановки и проверки объектов по данному учету аналогичен учету номерных вещей.

Учет хищений ценностей из металлических хранилищ используется для раскрытия и расследования серийных хищений любых ценностей из металлических хранилищ (сейфов, шкафов, ящиков), совершаемых преступниками – рецидивистами и «гастролерами». Этот централизованный учет реализуется с помощью АИС «Сейф». Массив формируется из информационных карт на преступление и на лицо.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности является централизованно-местным, ведется ГИАЦ МВД и ИЦ МВД, УВД. На учет ставятся лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, местонахождение которых остается неизвестным; несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома; душевнобольные, ушедшие из дома или медицинских учреждений; лица, покинувшие без ведома администрации дома инвалидов и престарелых; трупы неизвестных граждан, ставших жертвой преступления или несчастного случая; лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных стационарах, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состояния здоровья не могут сообщить о себе никаких данных.

Учет перечисленных объектов ведется в виде самостоятельных параллельных картотек, в которых концентрируются опознавательные карты единого образца. Опознавательная карта на лицо, пропавшее без вести, содержит его демографические данные, описание внешности, одежды, характерных примет, состояния зубного аппарата, сведения о профессии, роде занятий и обстоятельствах исчезновения и др. На бланк карты наклеивают фотоснимки (если таковых нет, то приближенные к ним) анфас, левого и правого профилей с обязательным указанием времени съемки. Если лицо ранее дактилоскопировалось, опознавательные карты сопровождаются дактилокартой.

Учет лиц, объявленных в розыск, предназначен для обеспечения розыска лиц, скрывающихся от правоохранительных органов Российской Федерации и

зарубежных стран. На учет берутся лица: обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от дознания, следствия и суда; совершившие побег из изоляторов временного содержания, исправительных, воспитательных колоний, тюрем и т.п. В ГИАЦ МВД централизованный учет разыскиваемых лиц осуществляется через АИС «Оповещение».

Учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия и другого вооружения. Учет централизованно-местный, ведется в ГИАЦ МВД России и ИЦ МВД, ГУВД, УВД в целях обеспечения розыска утраченного оружия и раскрытия преступлений, совершенных с его применением. Подлежит учету утраченное (похищенное, утерянное), а также выявленное (изъятое, найденное и добровольно сданное) боевое, учебное, спортивное и охотничье нарезное оружие – пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы и охотничьи ружья с нарезным стволом независимо от технического состояния.

Учет ведется в картотечной форме. В случае обнаружения следов, свидетельствующих о попытке уничтожить серию, номер, дату выпуска на изъятom (сданном) оружии, его направляют в экспертно-криминалистическое подразделение для восстановления этих обозначений. Если есть основания полагать, что изъятое, добровольно сданное или найденное оружие использовалось при совершении преступления, это оружие (в том числе и неисправное) необходимо проверить по пулегильзотеке. На каждый ствол оружия составляется идентификационная карта. Один экземпляр справки из ИЦ о постановке на учет утраченного (выявленного) оружия приобщается к соответствующему уголовному делу. Оружие снимается с учета в случае его розыска. В настоящее время внедрена электронная система учета огнестрельного оружия «ТАИС».

Учет разыскиваемого автотранспорта предназначен для сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи в установленном порядке информации о разыскиваемых транспортных средствах, принадлежность которых не установлена. Учет централизованно-местный, в ГИАЦ МВД России учету подлежит разыскиваемый легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы и полуприцепы к грузовым автомашинам, тракторы и самоходные дорожно-строительные машины. Местному учету подлежат, кроме этого, также прицепы к легковым автомашинам и тракторам, мотоциклы, мотороллеры, и мотоколяски (АИПС «Автопоиск»). Для регистрации разыскиваемого средства заполняется идентификационная карта.

Учет похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность организован для обеспечения розыска похищенных и изъятых предметов антиквариата и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. В ГИАЦ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Антиквариат». Основанием для постановки на учет является постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения объекта учета, а также сообщение Интерпола о хищении указанного предмета. На каждый

разыскиваемый предмет заполняется идентификационная карта с приложением изображения похищенного предмета.

3) Экспертно-криминалистические учеты, коллекции, картотеки и справочно-информационные фонды действуют в системе экспертно-криминалистических подразделений ЭКЦ МВД России и охватывают городские и районные органы внутренних дел, УВД, ГУВД, МВД

В соответствии с Приказом МВД РФ от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» объектами экспертно-криминалистических учетов являются неустановленные лица, предметы (следы), вещества, обладающие индивидуальной экспертно-криминалистической информацией, пригодной для закрепления и последующего использования в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет подлежит информация о следующих объектах:

Следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений.

Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений.

Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.

Самодельное (переделанное) оружие.

Самодельные взрывные устройства и их части;

Поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и бланки документов.

Поддельные монеты.

Фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц.

Следы подошв обуви.

Следы орудий взлома.

Следы протекторов шин транспортных средств.

Субъективные портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц.

Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

Череп неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным.

В частности, учет следов рук предназначен для установления лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, а также фактов принадлежности следов рук, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу. Данный учет ведется на федеральном (по тяжким и особо тяжким преступлениям), региональном и местном уровнях.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №3 «Организационные и тактические основы осмотра и
освидетельствования»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 6 часов.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: Совершенствование знаний об правовых, организационных и тактических основах следственного осмотра и освидетельствования;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

6. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генпрокуратуры России от 17 сентября 2021 г. № 544. - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

7. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 (ред. 3 февраля 2020 г.) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, виды, значение, участники и этапы следственного осмотра. Техничко-криминалистическое обеспечение следственного осмотра.
2. Организационные основы следственного осмотра.
3. Тактические особенности следственного осмотра. Фиксация его результатов;
4. Понятие, значение, участники, этапы, цели и задачи освидетельствования. Основания, условия, порядок производства освидетельствования.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, виды, значение, участники и этапы следственного осмотра. Техничко-криминалистическое обеспечение следственного осмотра.

Известно, что наиболее информативным следственным действием по обнаружению следов и других доказательств совершенного преступления является следственный осмотр.

Сущность осмотра заключается в том, что следователь с помощью органов своих чувств убеждается в существовании и характере фактов, имеющих доказательственное значение.

Значение осмотра в ходе расследования исключительно велико. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления и преступника и иных вещественных доказательств. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места происшествия, позволяют следователю определить направленность расследования, представить механизм расследуемого события, личности преступника. Однако, несмотря на значительную разработку тактики следственного осмотра в криминалистической науке и практике, в отдельных случаях при расследовании недооцениваются значение и возможности осмотра. В результате этого он проводится поверхностно, торопливо или просто формально, и преступление может остаться нераскрытым. Именно поэтому на необходимость высококачественного проведения осмотров неоднократно обращалось внимание следователей.

Как правило, осмотр является неотложным следственным действием. Задержка его производства нередко сопровождается утратой следов преступления, изменением обстановки на месте происшествия либо исчезновением лиц, совершивших преступление.

Цели следственного осмотра, как их определяет закон заключаются в:

- а) обнаружении следов преступления и других вещественных доказательств;
- б) выяснении обстановки происшествия;
- в) выявлении иных значимых по делу обстоятельств.

Таким образом, определяя в целом задачи следственного осмотра, можно сказать, что они состоят в собирании и исследовании доказательств.

С учетом последовательности производства следственный осмотр делят на первоначальный и повторный. Повторный осмотр может быть произведен в случаях, когда первоначальный осмотр происходил в неблагоприятных условиях либо был проведен неполно, без участия необходимых специалистов и т. п.

Различают основной и дополнительный следственный осмотр. Дополнительный осмотр производится в случаях, когда устанавливается, что в процессе основного осмотра какие-либо объекты не были осмотрены либо осмотрены не качественно.

Существуют следующие виды следственного осмотра:

- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- осмотр предметов (например, наркотических средств);
- осмотр документов (например, поддельных рецептов на получение психотропных веществ);

- осмотр жилища;
- осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия;
- осмотр почтово-телеграфных отправок;
- осмотр животных.

Особым видом следственного осмотра является освидетельствование, т. е. осмотр человека.

2. Организационные основы следственного осмотра.

Тактика следственного осмотра зависит от конкретных обстоятельств события и исследуемых объектов, однако можно выделить общие положения, характерные для всех его видов. К ним относятся: своевременность, объективность, полнота, безопасность, планомерность, системность в исследованиях объектов - носителей информации, единое руководство осмотром.

Своевременность. Объекты осмотра, имеющиеся на них следы, обстановка с течением времени или под воздействием других обстоятельств видоизменяются. Несвоевременное проведение осмотра может привести к невосполнимой утрате значимой для уголовного судопроизводства информации.

Объективность и полнота осмотра предполагает исследование и фиксацию максимального круга объектов в том виде, в котором они были обнаружены. При этом надо исходить из всех возможных версий, выдвинутых по делу, и отыскивать доказательства как подтверждающие, так и опровергающие выдвинутые версии.

Единое руководство следственным осмотром заключается в том, что действия его участников подчинены одному руководителю – следователю, указания которого обязательны для всех.

Планомерность осмотра состоит в правильном определении последовательности действий в соответствии с ранее намеченным планом работ, с их необходимой корректировкой в процессе проведения осмотра, уточнением круга и очередности задач, четким распределением имеющихся сил и средств.

Безопасность осмотра обеспечивается его правильной организацией, четким распределением обязанностей между участниками, использованием знаний специалистов при работе с опасными объектами.

Исследование объектов носителей информации необходимо изучать с разных позиций. Любой объект должен восприниматься как носитель информации, которая может быть получена не только в процессе следственного осмотра, но и с помощью производства судебных экспертиз. На основе мысленного моделирования произошедшего (каким образом объект попал именно на это место, что с ним происходило, какие следы на нем могли остаться) необходимо определить, какую информацию можно получить в ходе всех возможных последующих экспертных исследований осматриваемых объектов, и, в зависимости от этого, избирать средства и методы их фиксации.

Так, при обнаружении на месте происшествия пистолета, его нужно рассматривать как объект не только баллистической, но и дактилоскопической, одорологической и ряда других экспертиз.

Можно выделить четыре основных стадии процесса развития следственного осмотра:

1. Стадия принятия решения о производстве осмотра;
2. Стадия организационно-тактического обеспечения осмотра (подготовительная стадия);
3. Стадия ориентирующего и детального исследования (операциональная, рабочая часть осмотра);
4. Заключительная стадия.

Принятие решения о производстве осмотра осуществляется по общим правилам принятия любого решения. Совершая этот акт, следователь должен проанализировать целесообразность (процессуальную, техническую, технологическую и т.д.) и реальную возможность проведения осмотра. После того, как решение о производстве следственного осмотра принято и определена его цель, осуществляется конкретизация цели на основе определения круга задач, которые необходимо решить, последовательность их решения.

Перед следователем при подготовке следственного осмотра стоят такие задачи:

1. Отыскание и изучение имеющихся нормативных материалов, методической, справочной и иной литературы.

Даже при наличии значительного опыта работы и высокой квалификации следователи не обладают достаточными познаниями во всех исследуемых сферах деятельности. Анализ действующего законодательства позволит следователю сделать предварительный вывод о противоправном характере исследуемой деятельности, укажет на то, какими должны были быть действия виновных лиц в создавшейся ситуации. В этих целях широко используются справочные правовые компьютерные системы, различные сборники законодательства. Наметить первоначальный план действий и провести подготовительные мероприятия к производству осмотра помогут методики расследования различных видов преступлений, методические указания, разработанные на основе изучения судебно-следственной практики.

2. Проведение установочных мероприятий и определение временных и пространственных координат следственного осмотра.

После принятия решения о производстве осмотра следователь в большинстве случаев не располагает достаточным количеством информации об исследуемом объекте. В этот период еще может не быть достоверных сведений о местонахождении объектов осмотра, об условиях, в которых они находятся, о возможном противодействии со стороны заинтересованных лиц проведению следственного действия и других обстоятельствах, имеющих значение для качественного проведения осмотра. В этом случае следователь производит необходимые следственные действия и дает поручение органу дознания о

проведении различных мероприятий. Они могут быть направлены на установление места, где в последний раз видели без вести пропавшего, места захоронения трупа, место нахождения движимого и недвижимого имущества лиц, подозреваемых в совершении преступления, наличие охраны на предполагаемых объектах осмотра, определение возможных негативных условий при производстве осмотра (наличие радиоактивного излучения, ядохимикатов, взрывных устройств) и т.д. Определяя время проведения следственного осмотра, необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 164 УПК РФ, проведение следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. К числу форс-мажорных обстоятельств, когда осмотр производится незамедлительно, независимо от времени суток, относятся возможность уничтожения или сокрытия объектов осмотра, вероятность изменения или исчезновения этих объектов и т.п. При отсутствии указанных обстоятельств планировать осмотр нужно с учетом наиболее благоприятного времени, например, в дневное время, при хорошей погоде, тогда, когда имеются лица, обеспечивающие беспрепятственное прохождение участников следственного действия к объекту осмотра.

3. Организация взаимодействия с представителями других правоохранительных органов, государственных и общественных структур.

Следователь должен предельно полно использовать возможности взаимодействия в процессе подготовки и последующего производства осмотра. Речь идет о взаимодействии с подразделениями, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, совершивших преступления, установление других обстоятельств, значимых для проводимого расследования, могут оказать содействие в предоставлении: информации об аналогичных исследуемому событию случаях; сотрудников, обеспечивающих безопасность проведения осмотра; транспорта; подсобных рабочих и др.

Должен быть решен вопрос постоянного обмена информацией по ходу развития взаимодействия, использования достигнутых общими усилиями результатов в работе каждого участника совместной деятельности. Еще на стадии подготовки к следственному осмотру следователь выясняет, организована ли охрана объектов осмотра, проводятся ли мероприятия по предотвращению опасных последствий, и если нет, то делает необходимые распоряжения. Обязанности по охране можно возложить на сотрудников полиции или, если объекты осмотра находятся на территории предприятия, то на администрацию. Проведение мероприятий по предотвращению опасных последствий относится к компетенции подразделений МЧС, медицинских и ветеринарных учреждений, различного рода аварийно-спасательных служб.

4. Привлечение к осмотру специалистов.

Когда собственные возможности и знания следователя, доступные ему методы и технические средства, навыки их применения оказываются недостаточными для эффективного производства осмотра, возникает необходимость в привлечении к осмотру лиц, обладающих специальными

знаниями. Уголовно-процессуальный закон неоднозначно решает вопрос о возможности использования специальных знаний при производстве различных видов осмотра. Обязательным является участие специалиста-медика в осмотре трупа. Также обязательным является участие специалиста (переводчика с иностранного языка, с языка жестов и мимики), если к осмотру привлекаются лица, не владеющие языком, на котором ведется уголовное судопроизводство. В других случаях использование специальных знаний при производстве осмотра носит факультативный характер. Как показывает практика, в тех случаях, когда в осмотре участвует соответствующий специалист, эффективность осмотра значительно возрастает. Для участия в следственном осмотре могут привлекаться специалисты из числа сотрудников судебно-экспертных подразделений всех уровней и различной ведомственной принадлежности, представители иных практических, научных и педагогических коллективов, обладающие глубокими знаниями в своих областях деятельности, частные лица, не состоящие в штате каких-либо официальных структур (пенсионеры, специалисты, временно не работающие, коллекционеры и др.).

По усмотрению следователя, в соответствии с порядком, установленным ст. 170 УПК, в осмотре могут участвовать понятые. Следователь (дознатель) может привлечь к участию в осмотре потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого. Во всех случаях следователь (дознатель) перед началом осмотра разъясняет участвующим в нем лицам их права и обязанности.

Если при производстве осмотра не участвуют понятые, то применение указанных в законе технических средств фиксации хода и результатов осмотра является обязательным, о чем должны быть уведомлены все участники этого следственного действия.

5. Выполнение надлежащих процессуальных действий.

При осмотре места происшествия, которым является жилище, иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда проживающие там граждане, не заинтересованные в проведении осмотра, категорически возражают против производства следственного действия, а, в соответствии со ст. 177 УПК РФ, осмотр жилища проводится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. При таких обстоятельствах следователь, возбуждает перед судом ходатайство о проведении осмотра. В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища не терпит отлагательства, осмотр может быть произведен без получения судебного решения. В этом случае следователь выносит постановление о производстве осмотра, с которым ознакомливает проживающих в жилище граждан. В течение 24 часов с момента проведения осмотра он уведомляет судью и прокурора о проведении осмотра и направляет копию постановления о производстве осмотра и копию протокола. Судья, проверив обстоятельства проведенного осмотра, выносит постановление о его законности или незаконности.

Кроме понятых закон требует участия в осмотре и других лиц. К ним относятся представители организации, в ведении которой находится

осматриваемое помещение, защитников, обвиняемых (подозреваемых), представителей потерпевшего, если осмотр производится с их участием. При этом необходимо учитывать и то, что слишком большое скопление людей в месте производства осмотра может иметь и негативный эффект.

6. Подготовка криминалистической, организационной и иной техники, средств связи и защиты, упаковки, транспорта.

Решение указанной задачи включает в себя ряд организационных мероприятий, к которым можно отнести: установление наличия и истребование недостающей техники, проверка ее работоспособности, привлечение к участию в следственном действии лиц, имеющих опыт работы с технико-криминалистическими средствами, которые планируется использовать в ходе осмотра, пополнение расходных материалов. Кроме того, проводится анализ соответствия технических средств требованиям, предъявляемым к их криминалистическому использованию.

Рабочая стадия следственного осмотра чаще всего начинается с предварительного осмотра. Осуществляемая в его рамках деятельность рассчитана на получение информации, дающей представление о сфере поиска, обстановке, объектах активности субъекта следственного осмотра. Получение и использование такой информации позволяет сориентироваться в реальной ситуации, уточнить, конкретизировать намеченную программу деятельности, принять меры, которые не были в нее заложены ранее. На этой стадии:

1. Принимаются меры по обеспечению безопасности участников осмотра. Руководитель осмотра несет всю полноту ответственности за безопасность его проведения. Любые сведения о возможном наступлении общественно-опасных последствий подлежат тщательной проверке, которая поручается специалистам. До момента, когда не будет установлено, что опасность их наступления устранена, приступать к осмотру категорически запрещено. Все участники следственного осмотра должны быть проинструктированы по соблюдению мер безопасности использовать средства индивидуальной защиты;

2. Выполняются процессуальные требования: всем участникам разъясняются их права и обязанности, о чем делается соответствующая отметка в протоколе осмотра. Отсутствие подтверждающих этот факт подписей участников осмотра может привести к признанию его результатов недопустимыми доказательствами;

3. Собирается и анализируется предварительная информация о произошедшем событии и изменениях, внесенных в объекты осмотра. Она может быть получена от лиц, наблюдавших исследуемые объекты до начала осмотра (очевидцев совершенного преступления, сотрудников полиции, прибывших для проверки заявления о совершенном преступлении, работников морга, где находится труп, сотрудников аварийно-спасательных служб, проводивших ликвидацию общественно-опасных последствий и т.д.). Указанные лица впоследствии должны быть допрошены. С помощью мысленного воссоздания произошедшего события следователем устанавливаются объекты, являющиеся

носителями доказательственной и ориентирующей информации, значимой для уголовного судопроизводства;

4. Уточняются сведения о количестве пострадавших, их местонахождении, всем ли оказана помощь;

5. Устанавливаются границы осмотра. Граница осмотра определяется практической возможностью его проведения и вероятностным наличием доказательственной и ориентирующей информации, достаточной для получения объективного и полного представления об исследуемом объекте. Необходимо исходить из рекомендации о некотором расширении пространственных границ осмотра, по принципу «лучше осмотреть лишний объект, чем пропустить объект, имеющий значение для дела»;

6. Проводятся мероприятия по улучшению условий осмотра. Необходимо создать рабочие места для процессуального оформления результатов осмотра, решить вопрос о дополнительном освещении исследуемых объектов, возвести различного рода укрытия для участников следственного действия от неблагоприятных погодных условий и т.д.;

7. Конкретизируются задачи осмотра, стоящие перед каждым участником;

8. Выясняются негативные обстоятельства, такие как отсутствие необходимых в данной ситуации объектов, их фрагментов и следов, а также их наличие, являющееся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке необычен;

9. Определяется порядок проведения осмотра. Выбор метода, последовательности осмотра места происшествия по отдельным его участкам и элементам зависит от характера происшествия и версий, выдвинутых следователем в ходе ознакомления с обнаруженной обстановкой. Осмотр может вестись по спирали, от центра к периферии (эксцентрический метод), от периферии к центру (концентрический метод) или фронтально - от одного края места происшествия до другого, по секторам или квадратам. Центр – понятие условное. Под ним принято понимать самый важный объект, находящийся на данном месте. Если, например, на месте происшествия обнаружен труп, осмотр целесообразно начинать с него и идти к периферии. Характер повреждений, обнаруженных на трупе, предположения об орудиях, которыми они нанесены, позволяют более целеустремленно вести поиск вещественных доказательств при дальнейшем осмотре окружающей местности (искать стреляную гильзу при огнестрельном повреждении, нож — при колото-резаных ранах, топор – при рубленых ранах и т. д.). От периферии к центру осмотр можно производить тогда, когда на месте происшествия нет четко обозначенного центра. Фронтальный (линейный) метод применяется обычно при осмотре значительной по площади территории.

Принимаются меры по обеспечению сохранности объектов и имеющихся на них следов, могущих измениться к моменту детального исследования. Так, следы ног в грунте могут быть размыты дождем, засыпаны снегом. Все это указывает на необходимость принятия мер по защите следов и объектов от

вредного воздействия тех или иных факторов, в том числе и от неосторожности лиц, присутствующих при осмотре.

Детальный осмотр, в отличие от ориентирующего, исходит из последовательной тщательной проверки модельной информации при непосредственном контакте с объектом осмотра. При этом решаются следующие задачи:

1. Устанавливается местоположение объектов осмотра относительно окружающей обстановки и порядок их детального исследования, которое проводится в двух стадиях: статической и динамической. На статической стадии объекты исследуются без изменения их расположения. По указанию следователя специалист-криминалист фотографирует место осмотра по отношению к окружающей местности (ориентирующая съемка), общий вид обстановки (обзорная съемка), основные узлы (узловая съемка) и характерные особенности объекта (детальная съемка). Объект должен быть охарактеризован по назначению и месту среди других объектов. Затем для более глубокого и всестороннего изучения допускается его перестановка и манипуляция с осматриваемым предметом.

2. Выявляются общие и частные признаки исследуемых объектов и их взаимосвязь с другими объектами. Изучаются и исследуются различные виды следов криминального и иного воздействия на объект в т.ч. и с применением технико-криминалистических средств. Осмотр должен производиться тщательно и аккуратно с тем, чтобы не уничтожить в результате следственного действия следов преступника и не оставить на исследуемых объектах собственные следы.

3. Тактические особенности следственного осмотра. Фиксация его результатов.

При любом виде следственного осмотра необходимо руководствоваться следующими общими положениями: осмотр должен производиться своевременно, объективно, в полном объеме, планомерно, в условиях единого руководства со стороны следователя; в отношении объектов осмотра следует соблюдать системность их исследования и разработанные криминалистикой правила обращения с ними; при производстве следственного осмотра необходимо использовать соответствующие научно-технические средства, методы и помощь специалистов, обеспечить безопасность; в необходимых случаях к участию в следственном осмотре привлекаются оперативные работники.

Выделяют следующие этапы следственного осмотра:

- 1) принятие решения о его производстве;
- 2) организационно-тактическое его обеспечение (подготовка);
- 3) ориентирующий и детальный осмотр (рабочий этап);
- 4) заключительный этап осмотра.

Основным способом фиксации хода и результатов следственного осмотра является его описание в протоколе, который составляется с соблюдением требований ст. ст.166, 167, 180 УПК РФ. Протокол осмотра должен содержать следующие данные об осмотренных объектах: наименование осмотренного объекта, его состояние, наличие на нем тех или иных следов, примененные способы и технические средства обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки носителей доказательственной информации, характеристики общих и частных признаков обнаруженных и осмотренных объектов.

Дополнительные способы фиксации хода и результатов следственного осмотра – применение фото - и видеосъемки, моделирование, составление планов, схем, рисунков, которые прилагаются к протоколу осмотра.

Рассмотрим некоторые особенности следственного осмотра в зависимости от объекта.

Осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия является важным следственным действием, отказ от производства которого может повлечь существенную неполноту расследования. Место происшествия включает в себя как место совершения общественно опасного виновного деяния, так и место его подготовки, сокрытия предметов преступного посягательства, орудий преступления и иных вещественных доказательств.

Этот вид осмотра предполагает непосредственное изучение следователем материальной обстановки места происшествия и прилегающей к нему территории. Согласно ч.2 ст. 176 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

В ходе данного следственного действия решаются следующие основные задачи: изучается обстановка соответствующего помещения (участка местности), осуществляются обнаружение, фиксация, предварительное исследование, изъятие тех или иных следов, других материальных носителей имеющей значение для дела информации в целях построения и проверки версий о совершенном деянии и причастных к нему лицах. Чаще под местом происшествия понимается место совершения преступления, однако, в ряде случаев они не совпадают. Так, местом происшествия может оказаться место обнаружения последствий содеянного (например, трупа при совершении убийства в другом месте).

Результаты осмотра места происшествия могут использоваться при проведении оперативно-розыскных мероприятий, для определения направлений деятельности, тактических задач и средств их решения после проведения этого осмотра.

В ходе осмотра места происшествия применяются различные общие методы поиска и познания (наблюдение, анализ, синтез, аналогия, эксперимент, измерение и др.). Наряду с этим в целях обнаружения, фиксации, исследования и изъятия источников доказательственной информации при осмотре места

происшествия используются и специальные криминалистические методы, приемы и технические средства.

Наружный осмотр трупа.

Этот вид следственного осмотра чаще производится на месте обнаружения трупа, т. е. на месте происшествия, и тогда осмотр трупа осуществляется в рамках осмотра места происшествия (см. выше). Вместе с тем, в следственной практике осмотр трупа может быть произведен отдельно. Порядок производства осмотра трупа регламентирован ст.178 УПК РФ.

Осмотр трупа производится следователем с участием понятых, при необходимости для осмотра трупа могут привлекаться специалисты.

Если для производства осмотра трупа возникает необходимость его извлечения из места захоронения, производится эксгумация трупа в соответствии ч. ч.3-5 ст. 178 УПК РФ. При необходимости осмотр трупа может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

Осматривая труп на месте его обнаружения, следователь исследует находящиеся на трупе (в одежде, на теле) и рядом с ним предметы. При этом необходимо соблюдать соответствующие криминалистические правила обращения с объектами-носителями доказательственной информации. После осмотра указанных предметов осмотру подвергается ложе трупа, при этом также следует обращать внимание на объекты, которые могут иметь значение вещественных доказательств.

Для установления личности погибшего труп дактилоскопируется, затем после необходимой реставрации трупа он фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки. В отношении неопознанного трупа по установленному образцу оформляется опознавательная карта, один экземпляр которой направляется в картотеку неопознанных трупов Главного информационного центра МВД РФ.

Осмотр предметов и документов.

Этот вид следственного осмотра нередко производится одновременно с осмотром места происшествия. Вместе с тем в некоторых случаях (см. ч.3 ст.177 УПК РФ) изъятые на месте происшествия предметы могут быть осмотрены в рамках самостоятельного следственного действия.

Чаще среди осматриваемых предметов оказываются предметы преступного посягательства, орудия совершения преступления, одежда, обувь подозреваемого, потерпевшего и др.

В процессе осмотра предметов необходимо выявить, изучить и зафиксировать такие их особенности, которые характеризуют назначение и свойства исследуемого предмета, его состояние, индивидуальные признаки, наличие на нем каких-либо следов. Решению указанных задач при осмотре предметов может способствовать использование соответствующих научно-технических средств, а также привлечение специалистов.

При осмотре документа выявляются и фиксируются такие его признаки, которые характеризуют вид, назначение, наименование, удостоверительные

реквизиты документа, его состояние, материал, из которого изготовлен документ, краткое содержание текста, а также признаки, указывающие на возможный материальный подлог.

При составлении протокола осмотра предмета или документа рекомендуется пользоваться принятой терминологией, сведениями о наименованиях, обозначениях отдельных элементов осматриваемых объектов, имеющимися в справочной литературе.

Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на основании судебного решения (см. ч.2 ст.185 УПК РФ). Осмотр задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи с участием понятых из числа работников данного учреждения. В необходимых случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны (см. ч.5 ст.185 УПК РФ).

Осмотр участков местности и помещений.

При производстве этого вида следственного осмотра необходимо определить границы исследуемого участка местности, зафиксировать географические и административно-территориальные координаты данного объекта.

С учетом размеров площади обследуемого участка к производству осмотра может быть привлечено значительное число участников этого следственного действия. В таком случае целесообразно поставить их таким образом, чтобы обеспечить участие в следственном действии каждого из них.

В случае использования при осмотре участка местности служебной собаки для обнаружения следов и преследования преступника, целесообразно обеспечить осмотр по обе стороны маршрута движения собаки на ширину, позволяющую обнаружить утерянные либо выброшенные этим лицом предметы.

Осмотр участка местности может осуществляться различными методами: сплошной осмотр – целесообразен в случаях, когда нет ориентировочных сведений о местах нахождения каких-либо следов; осмотр местности от периферии к центру либо от центра к периферии – используется в случаях, если участок имеет округлую форму; линейный осмотр – полезен, когда исследуемый участок местности имеет удлиненную форму. В процессе движения при осмотре можно ориентироваться либо на ориентиры известного пути следования преступника, на узловые элементы обстановки либо на заранее определенные сектора.

При подготовке к осмотру помещений для обеспечения правильного ориентирования рекомендуется истребовать соответствующую проектную

документацию, схемы расположения в них средств электрогазоснабжения, вентиляции и т. п. Осмотр помещения рекомендуется проводить в то время, когда на этом объекте отсутствуют лица, которые могут оказать противодействие расследованию. Определению наиболее удачного времени производства осмотра помещения может способствовать проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью получения соответствующей информации.

Для проведения осмотра в жилище необходимо получить согласие проживающих в нем лиц или соответствующее судебное решение (см. ч.5 ст.177 УПК РФ). Осмотр помещения включает стадии предварительного и детального осмотра с учетом характера возникших тактических задач (например, для установления соответствия реального уровня материального обеспечения легальным доходам). На заключительном этапе осмотра участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия, составляется протокол осмотра.

Осмотр животных.

При осмотре животных выявляются и фиксируются вид животного, его порода, пол, масть, признаки принадлежности определенному лицу (ошейник, клеймо и т. п.), а также индивидуальные признаки животного, например, хромота, повреждения, раны, шрамы и т. п. Качественному осмотру животного будет способствовать привлечение к этому следственному действию специалиста-ветеринара или зоотехника.

На заключительном этапе осмотра осуществляется фиксация, систематизация и оценка собранной информации, хода и результатов проделанной работы.

Основной формой процессуальной фиксации является протокол следственного действия, в описательной части которого фиксируются общая обстановка на месте осмотра и все фактические данные, относящиеся к делу, в той последовательности, как они были обнаружены.

Описание результатов осмотра производится от общего к частному. При осмотре места происшествия вначале описывается окружающая местность, затем указываются границы осматриваемой территории, общая характеристика места происшествия, отдельные предметы и следы.

В отношении обнаруженных объектов в протоколе указываются:

- а) координаты объекта по отношению к двум неподвижным ориентирам;
- б) наименование объекта, его материал и состояние поверхности, на которой обнаружен след;
- в) методика обнаружения объекта - носителя следа и самого следа, технических средств обнаружения, закрепления и изъятия;
- г) характер следов с точки зрения общих и частных признаков (размеров, формы, положения на предмете, цвета и конфигурации, отдельных особенностей);

д) способы фиксации, изъятия и упаковки предмета и следа.

Содержащиеся в протоколе данные должны быть изложены так, чтобы при необходимости можно было осуществить реконструкцию места происшествия. Следователь должен помнить, что протокол он составляет не для себя, а для других людей (надзирающего прокурора, адвоката, судьи и т.д.), поэтому текст должен быть написан разборчиво, с соблюдением логики изложения, в четких, понятных выражениях, без употребления неопределенных понятий (например, «около», «вблизи», «рядом», «сбоку») и специальных терминов.

В протоколе не указываются свойства объектов, которые не могут быть с достоверностью определены непосредственным наблюдением без лабораторного исследования. Так, при обнаружении следов крови они отмечаются как бурые пятна, похожие на кровь; золотое кольцо – кольцо из металла желтого цвета и т.п.

Рекомендуется разбивать описательную часть на абзацы с выделенными подзаголовками, например, «осмотр комнаты №1», «труп мужчины» и т.д. Все произведенные во время осмотра замеры в протоколе указываются в одинаковых единицах измерения. Необходимо отражать в протоколе наступившие в ходе осмотра различные обстоятельства (изменение погодных условий, резкий запах какого-либо вещества и т.д.)

Наряду с протоколом осмотра применяются вспомогательные и дополнительные средства фиксации (например, фотографирование, видеосъемка, моделирование, составление схем, рисунков и т.п.), поэтому в заключительной части протокола перечисляются изъятые следы и предметы, указывается какие схемы, планы, зарисовки, объемные копии и др. были изготовлены. В конце протокола отмечаются замечания участников осмотра и понятых по поводу произведенных следователем действий, если таковые имели место.

План и схема отличаются друг от друга тем, что план вычерчивается в масштабе, а схема — произвольно. Планы подразделяются на общие и частные, плоскостные и развернутые. План может быть общим, когда на нем изображается не только непосредственное место происшествия, но и окружающие помещения, участки местности, например, план коттеджа с вспомогательными постройками, территории мастерских с производственными помещениями, и частным — план отдельного помещения, где непосредственно имело место происшествие: комната, цех, одно из хранилищ склада и т. п.

На плоскостном плане отображаются только те объекты, которые могут быть спроецированы на плоскость (вид сверху). Если требуется отобразить объекты, находящиеся в иных плоскостях (например, след крови на стене), составляется развернутый план, на котором стены и потолок как бы «раскладываются» в одной горизонтальной плоскости.

В заголовке схем и планов должно содержаться указание: о виде чертежа (схема, план, разрез); о том, что изображено на чертеже; о местонахождении объекта, изображенного на плане; о том, что схема (план) является приложением

к протоколу осмотра места происшествия; о дате составления протокола и схемы. Чертеж места происшествия ориентируется по стрелке направления «север - юг», которую обычно располагают по вертикальной рамке листа (в верхнем левом или правом углу). При оформлении чертежа используют графическую символику (условные обозначения зданий, сооружений и иных объектов, применяемых в строительном и топографическом черчении). На схеме (плане) отмечают места производства фотосъемок. Если чертеж выполняется в масштабе, указывается масштаб. Под чертежом располагают пояснительную надпись, содержащую перечень предметов, следов и точек съемок, нанесенных на чертеже и описанных в протоколе. Схема (план) должна быть подписана следователем, а также лицом, ее выполнившим. Если схема (план) вычерчивается при осмотре, ее подписывают понятые.

Одним из наиболее распространенных методов фиксации является фотосъемка. При оформлении фототаблицы внизу снимка указывается наименование объектов, запечатленных на фотографиях. Негативы или иные носители информации (при съемке цифровой камерой) упаковываются в конверты и опечатываются.

Изымаемые предметы или их части, а также копии следов должны быть надлежащим образом упакованы. При этом рекомендуется придерживаться следующих правил:

- упаковка должна быть легкой, прочной, чистой и не соприкасаться с участками предметов, на которых имеются следы;
- пакуемые объекты со следами или слепки перекладываются ватой или другим легким и мягким материалом;
- мелкие объекты (опилки, частицы грунта, краски, пепел, микроследы, микровещества, микрочастицы) упаковываются в небольшие бумажные пакеты, пробирки или баночки;
- упаковка должна исключить риск утраты и повреждения следов.

Закрытая упаковка с пояснительными надписями (биркой), подписями следователя и понятых обвязывается шпагатом и опечатывается печатью так, чтобы ее нельзя было вскрыть без повреждения.

4. Понятие, значение, участники, этапы, цели и задачи освидетельствования. Основания, условия, порядок производства освидетельствования.

Освидетельствование является особым видом следственного осмотра – осмотром людей.

В практике различают следственное и медицинское освидетельствование. Первое является самостоятельным следственным действием и производится следователем. При необходимости для участия в нем может быть приглашен врач-специалист в той или иной области медицины для оказания содействия

следователю в отыскании следов преступления и объяснении причин происхождения выявленных признаков.

Медицинское освидетельствование следственным действием не является, и поэтому установленные законом правила на него не распространяются. Следовательно, достоверность и доказательственная значимость составляемого по итогам медицинского освидетельствования протокола не обеспечивается процессуальными гарантиями, которые обязательны для протоколов следственных действий. Это может повлечь за собой сомнения в достоверности устанавливаемых такими протоколами фактов и обстоятельств, в их доказательственной значимости. Для устранения таких сомнений необходимы гарантии достоверности, установленные для следственных действий и составляемых по их итогам протоколов. Поэтому единственной задачей, решаемой в подобных случаях медицинским освидетельствованием подозреваемых, является установление факта их наркотического опьянения и наличие следов от инъекций. В протоколах медицинских освидетельствований описываются воспринимаемые органами чувств человека признаки внешнего вида и поведения освидетельствуемого, и на этом основании делается вывод о наличии или отсутствии определенного состояния, признаков, свойств и т.д.

Принятие решения о производстве освидетельствования определяется необходимостью сбора доказательств, их использования в процессе расследования преступления в целях установления истины, изобличения и наказания лица, совершившего преступление.

Необходимо отметить, что ст. 179 УПК РФ не предусматривает ситуаций, при наличии которых проведение освидетельствования обязательно. Закон предоставляет следователю право самому решать данный вопрос с учетом сведений, полученных в процессе осуществления других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, предшествующих освидетельствованию и решению общей задачи – с помощью каких процессуальных действий проверять выдвинутые версии.

Принятие решения о производстве освидетельствования во многом определяется достаточностью фактических оснований, полученных в процессе проведения процессуальных действий, предшествующих освидетельствованию. Если у следователя на основе изучения этих данных сложится убеждение о возможном наличии на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля особых примет, следов преступления или телесных повреждений, то такие сведения могут являться фактическими основаниями для принятия решения о производстве освидетельствования. Фактическим основанием будут также являться данные, свидетельствующие о состоянии опьянения или возможном наличии особых свойств или признаков, имеющих значение для дела.

Нет возможности предложить более или менее полный перечень таких фактических оснований, ибо в каждом конкретном случае они обуславливаются обстоятельствами расследуемого преступления и характером имеющихся сведений. Тем не менее, можно со значительной долей уверенности

предположить, что фактическими основаниями будут являться сведения, которые, во-первых, отражают особенности, характеризующие внешний облик обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля; во-вторых, раскрывают характер их поведения на месте происшествия, совершаемых ими действий и возможность возникновения на их теле либо одежде следов преступления либо телесных повреждений; в-третьих, подтверждают факт пребывания на месте происшествия или в ином конкретном месте подозреваемого, потерпевшего, а также свидетеля.

Фактические основания могут быть получены в процессе производства ряда следственных действий, в том числе: осмотра места происшествия и трупа; показаний потерпевшего и свидетелей; обыска и личного обыска; очной ставки и других следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий.

Освидетельствованию могут быть подвергнуты: обвиняемый, подозреваемый, свидетель или потерпевший. Его цель - установить на теле человека следы преступления, особые приметы и иные признаки, позволяющие судить о связи данного человека с расследуемым событием.

Освидетельствование свидетеля возможно только с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. Если освидетельствование сопровождается обнажением тела освидетельствуемого, следователь и понятые должны быть одного с ним пола.

При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом, исполняющим в данном случае роль специалиста (см. ст. 58 УПК РФ).

Если имеется необходимость дополнительно осмотреть одежду, обувь освидетельствуемого, следует провести другое следственное действие – осмотр предметов (одежды, обуви) и составить соответствующий протокол.

Подготовка освидетельствования состоит в определении объекта поиска (нужно знать, на что обращать внимание, что именно и где можно обнаружить при обследовании тела), в выборе времени и места его проведения, в подготовке технических средств и участников этого действия (врача, понятых).

Следователь, приняв решение о производстве освидетельствования, с учетом имеющихся в его распоряжении фактических оснований, обязан вынести постановление в соответствии с требованием ст. 179 УПК РФ. Постановление является юридическим документом, на основе которого возникают соответствующие процессуальные правоотношения между следователем и освидетельствуемым лицом, а равно и другими участниками этого процессуального действия.

Данное постановление должно состоять из трех частей: вводной, мотивировочной и постановляющей.

В вводной части постановления указываются дата и место его вынесения, фамилия, имя, отчество, должность и классный чин или специальное звание лица, вынесшего постановление, наименование дела.

В мотивировочной части постановления излагаются основания производства освидетельствования. Указывается его конкретная цель (обнаружение особых примет, следов преступления или телесных повреждений либо выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела). Отмечая целесообразность изложения оснований, следует подчеркнуть, что это не означает подробного описания тех следственных действий, по результатам проведения которых у следователя сложилось убеждение о необходимости производства освидетельствования конкретного живого лица. Достаточно, видимо, указать, что в процессе расследования получены данные, свидетельствующие о целесообразности проведения данного процессуального действия. В мотивировочной части надо также сослаться на статью 179 УПК РФ.

В постановляющей части констатируется принятое решение о производстве освидетельствования, указывается фамилия, имя и отчество освидетельствуемого лица, место и время проведения процессуального действия. Если следователь предполагает пригласить для участия в освидетельствовании врача или иного специалиста, то данное обстоятельство также надо отразить в постановлении. Необходимо перечислить средства криминалистической и медицинской техники, которые намечается использовать при освидетельствовании, но без описания их тактико-технических характеристик. Должно содержаться указание об ознакомлении освидетельствуемого лица с вынесенным постановлением.

Постановление подписывается следователем.

Важным организационным требованием, обеспечивающим целеустремленность, полноту и объективность освидетельствования, является его планирование. Оно должно отвечать всем требованиям, которые предъявляются к планированию расследования.

В ситуациях, когда непосредственное изучение тела живого лица осуществляет следователь (с участием или без участия врача), составление плана направлено на решение следующих вопросов:

определить, на решение какой конкретной задачи, определенной в статье 179 УПК РФ, будет направлено освидетельствование, на основе изучения фактических оснований, которые могут быть установлены в процессе освидетельствования;

определить, какие особые приметы, следы преступления или телесные повреждения могут быть установлены;

предусмотреть, исходя из характера решаемых задач, конкретные средства криминалистической техники и приемы, которые потребуются для их решения;

рассмотреть вопрос о возможности участия в освидетельствовании специалистов, помощь которых может быть весьма полезной как на стадии подготовки к освидетельствованию, так и при его проведении;

определить задачи каждого из участников освидетельствования;

определить место и время проведения освидетельствования;

предусмотреть тактические и психологические приемы, использование которых позволит получить положительный результат при проведении освидетельствования;

предусмотреть взаимосвязь освидетельствования с другими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями.

Несколько иную направленность будет иметь составление плана, когда непосредственное изучение тела освидетельствуемого предполагается поручить врачу. В данном случае план освидетельствования представляет собой как бы программу его действий. Это определяется тем, что в постановлении о проведении освидетельствования невозможно в полной мере предусмотреть все те вопросы, которые потребуют своего решения в процессе его осуществления.

В подобный план освидетельствования, помимо указанных выше вопросов, целесообразно включить следующие положения:

примерный перечень особых примет, следов преступления или телесных повреждений, обнаружение которых предполагается при освидетельствовании;

указание на необходимость бережного обращения с обнаруженными следами преступления при их изъятии, имея в виду последующее назначение экспертизы;

соблюдение этических требований.

Следует подчеркнуть, что при составлении такого плана следователь должен учитывать процессуальное положение и роль врача как специалиста. Поэтому следователь не вправе определять специальные приемы и средства, которые может использовать врач при непосредственном изучении тела освидетельствуемого. Составление плана следователем позволяет очертить процессуальные рамки, в пределах которых призван осуществлять свои действия врач и за которые он не должен выходить.

Следовательно, составление плана производства освидетельствования, когда непосредственное изучение тела живого лица производит врач по поручению следователя, преследует как бы две цели: во-первых, наиболее полно использовать руководящую и направляющую роль следователя, во-вторых, создать возможность врачу более полно использовать свои специальные познания в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и иной доказательственной информации.

Планирование освидетельствования включает: подбор участников освидетельствования и обеспечение их явки, определение места и времени проведения освидетельствования, подготовку технических средств для обнаружения, фиксации и изъятия особых примет следов преступления или

телесных повреждений, выявления состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Подбор участников освидетельствования – важный процессуальный и тактический момент, определяющий законность, а иногда и успех этого процессуального действия. Следует отметить, что ст. 179 УПК РФ называет определенный круг участников освидетельствования: это следователь, освидетельствуемый (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а иногда и свидетель), врач, другие специалисты. Участие всех указанных субъектов носит обязательный характер, исключая врача и специалистов, прерогатива приглашения которых возложена на лицо, осуществляющее это процессуальное действие, за исключением случаев, когда освидетельствуемый является лицом иного пола, чем следователь.

При решении вопроса о подборе участников процессуального действия желательно, чтобы следователь предусмотрел возможность приглашения в качестве консультантов иных специалистов, участие которых обеспечит проведение освидетельствования на более качественном уровне. Представляется, что выбор специалистов во многом зависит от того, какая экспертиза (вид экспертизы) может быть в дальнейшем назначена по результатам освидетельствования.

В качестве иных специалистов следователь вправе пригласить для участия в освидетельствовании специалистов в области трасологии, судебной баллистики, судебной химии, судебной фотографии, агротехники, биологии, автодела и т.д. Отсутствие указанных специалистов в ряде случаев может привести к отрицательным результатам освидетельствования, особенно тогда, когда имеющиеся особые приметы, следы преступления, телесные повреждения, свойства и признаки не могут быть обнаружены и выявлены вследствие недостаточной подготовки и эрудиции следователя, незнания терминологии и неумения использовать ту или иную сложную специальную аппаратуру.

Представляется, что участию в освидетельствовании специалистов из других областей науки и техники (не судебной медицины) должен предшествовать ряд условий, заключающихся в следующем:

в предварительной беседе со специалистами в тех или иных областях науки и техники для выяснения их профиля, опыта, специальности для того, чтобы определить выбор конкретного специалиста;

в предварительной беседе с выбранным специалистом, которая должна сопровождаться изложением существа дела и определением задач, в разрешении которых возникла необходимость для того, чтобы получить ответ от этого специалиста, справится ли он с решением возложенных задач;

в выяснении вопроса о научно-технических средствах, которые могут понадобиться специалисту для разрешения поставленных перед ним задач;

в получении мнения специалиста о возможном участии в освидетельствовании специалистов из других областей науки и техники;

в выяснении незаинтересованности данного специалиста в исходе уголовного дела и того следственного действия, для участия в производстве которого он приглашен.

Принятие мер, обеспечивающих своевременную явку участников освидетельствования, относится, прежде всего, к освидетельствуемому лицу. При необходимости следователь может применить принудительные меры, определенные уголовно-процессуальным законодательством, по отношению как к подозреваемому, обвиняемому, так и к потерпевшему.

Выбор места и времени также оказывает влияние на организацию освидетельствования. Рассматривая вопрос о месте, следует подчеркнуть целесообразность проведения освидетельствования в медицинских учреждениях. Но это не означает, что оно не может производиться в кабинете следователя или ином приспособленном для этого помещении. По результатам проведенного анкетирования и опроса следователей 75% из числа опрошенных отметили, что они проводят освидетельствование в медицинских учреждениях или в помещении органа внутренних дел. В каждом конкретном случае надо исходить из характера решаемых при освидетельствовании задач, а также необходимости полного или частичного обнажения освидетельствуемого лица. Поэтому, если освидетельствование сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, его целесообразно проводить в медицинских учреждениях. Это позволит, с одной стороны, снять напряженность и отрицательные эмоции у освидетельствуемого лица и других участников этого процессуального действия, а, с другой, – более полно использовать медицинские приборы и оборудование. Но следует подчеркнуть, что проведение освидетельствования в медицинских учреждениях не должно превращать его в экспертизу. В этом случае оно направлено на обнаружение, фиксацию и изъятие особых примет, следов преступления, телесных повреждений, находящихся на теле освидетельствуемого лица, рано как выявление состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела и воспринимаемых на стадии чувственного познания, а не на их исследование, требующих определения каких-то закономерностей и дачи заключения на основе проведенного исследования.

Решение вопроса о времени освидетельствования определяется тем, что, во-первых, как правило, оно является неотложным следственным действием (ст.157 УПК РФ), осуществляемым чаще всего при задержании подозреваемого в совершении преступления, в том числе: по основаниям ст. 91 УПК РФ, а также после допроса подозреваемого; во-вторых, чем быстрее будет проведено освидетельствование, тем больше следов можно установить при его осуществлении, ибо промедление может привести к естественному исчезновению следов либо к их умышленному уничтожению.

Важным фактором в организации освидетельствования и успешного достижения его целей является подготовка криминалистических средств, а в необходимых случаях — медицинских приборов и оборудования, использование

которых позволит более качественно решить задачи освидетельствования. Применение тех или иных технических средств и приемов определяется видом расследуемого преступления и характером решаемых в процессе освидетельствования задач. В ряде случаев для этого достаточно комплекта технических средств, содержащихся в следственном чемодане. В случае приглашения врача или иного специалиста необходимые технические средства определяются ими.

Тактические основы проведения освидетельствования и фиксация его результатов.

Ст. 179 УПК РФ, регламентирующая освидетельствование, не устанавливает порядка его производства, как это сделано в отношении других следственных действий (выемки, обыска, допроса). Успешное решение задач освидетельствования во многом определяется тактикой его проведения.

Тактика освидетельствования складывается из подготовительных действий, непосредственного обследования тела живого лица, фиксации результатов. Необходимо подчеркнуть, что тактика освидетельствования во многом определяется видом расследуемого преступления, характером задач, решаемых при освидетельствовании, а также сведений, полученных при выполнении других следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий. В то же время освидетельствованию присущи общие черты, которые складываются из:

выполнения действий, предшествующих непосредственному обследованию тела живого лица (их можно назвать процедурными действиями);

непосредственного обследования тела освидетельствуемого лица и при необходимости его одежды;

процессуального закрепления результатов освидетельствования.

Процессуальное действие целесообразно начинать с проверки документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого, особенно если ранее он не был известен следователю. Данная тактическая рекомендация направлена на то, чтобы освидетельствованию были подвергнуты подозреваемый, потерпевший или свидетель, а не другие лица, выдающие себя за кого-либо из них. Затем нужно убедиться в присутствии врача, иных специалистов (закон не исключает возможности присутствия при освидетельствовании других участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего), если оно проводится по их ходатайству либо ходатайству их представителя (ст. 42, 46, 47 УПК РФ), представить им освидетельствуемого; разъяснить участникам процессуального действия их права и обязанности, а также рассмотреть поступившие от них заявления и ходатайства. После этого следует ознакомить всех участников следственного действия с постановлением о производстве освидетельствования с одновременным объяснением целей и общего порядка его осуществления. После выполнения указанных процедурных мероприятий следователь непосредственно приступает к действиям, связанным с изучением тела освидетельствуемого лица в целях решения конкретной задачи,

определенной в постановлении о производстве освидетельствования, в такой последовательности, которая бы обеспечила обнаружение (установление) обстоятельств, интересующих следователя, их сохранность, качественную фиксацию и изъятие.

Совокупность действий следователя при изучении тела живого лица зависит от следующих факторов:

- конкретной задачи освидетельствования (обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для дела);

- характера сведений, послуживших основанием для производства освидетельствования;

- пола освидетельствуемого лица и следователя;

- вида расследуемого преступления;

- субъекта, осуществляющего непосредственное изучение тела освидетельствуемого лица (следователь или врач);

- правового положения освидетельствуемого (обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, а в отдельных случаях и свидетель);

- места возможного расположения особых примет следов преступления, телесных повреждений (на открытых или скрытых одеждой участках тела);

- характера особых примет, следов преступления или телесных повреждений, обнаружение которых предполагается при освидетельствовании.

Следует отметить, что влияние этих факторов, как правило, осуществляется в комплексе, хотя можно выделить отдельные случаи, когда проявляется достаточно четко влияние того или иного фактора.

Так, если конкретная задача освидетельствования заключается в установлении особой приметы (например, татуировки в виде сочетания определенных букв, знаков, символов), располагающейся на кисти левой руки преступника, о чем стало известно из показаний потерпевшего или свидетеля, то после выполнения процедурных действий следователь осматривает кисть левой руки подозреваемого в целях установления соответствующей особой приметы. Факт установления наличия или отсутствия особой приметы фиксируется в протоколе следственного действия.

Если особая примета, характер которой известен по результатам предшествующих освидетельствованию следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, располагается на участках тела, скрытых одеждой, то следователь, если он одного пола с освидетельствуемым лицом, предлагает ему раздеться или обнажить часть тела, где эта примета должна располагаться, и соответствующим образом фиксирует факт ее наличия или отсутствия. Если же следователь иного пола, чем освидетельствуемое лицо, то после выполнения процедурных действий он покидает помещение, где производится освидетельствование, а непосредственное установление наличия или отсутствия особой приметы осуществляет врач в присутствии понятых, если таковые приглашены. Когда врач закончит обследование тела освидетельствуемого лица,

следователь возвращается и фиксирует полученные врачом результаты в протоколе освидетельствования со слов последнего.

Однако чаще встречаются ситуации, когда последовательность и характер совершаемых следователем действий при освидетельствовании значительно сложнее, особенно если следы многообразны и располагаются на теле и одежде одновременно. К тому же надо решить вопросы, связанные с установлением факта возможной принадлежности находящихся на живом лице предметов одежды, произвести обмеры отдельных частей тела и т.д. Представляется целесообразным, чтобы в этих случаях непосредственное обследование сопровождалось одновременным осмотром одежды, находящейся на освидетельствуемом лице, с последующим включением его результатов в протокол освидетельствования.

После выполнения процедурных действий следователь приступает к общему изучению живого лица, что является вполне закономерным, целесообразным и оправданным. Это обеспечивает для следователя восприятие объекта освидетельствования в целом, позволяет ему сориентироваться в расположении и характере имеющихся особых примет, следов или телесных повреждений, определить их вид и на основе этого решить вопрос о конкретных средствах техники, которые были им заранее приготовлены. Обследование должно проводиться в приспособленном помещении и при достаточно хорошем освещении. При общем восприятии освидетельствуемого лица могут быть обнаружены различные следы преступления, особые приметы и телесные повреждения, располагающиеся на открытых участках тела, признаки, характеризующие строение тела человека, а также следы, имеющиеся на поверхности предметов одежды, характеризующие главным образом их состояние и позволяющие строить предположения относительно принадлежности освидетельствуемому лицу тех предметов одежды, которые находятся на нем.

Таким путем можно установить, что отдельные предметы одежды и обуви, находящиеся на освидетельствуемом лице, не соответствуют его телосложению либо времени года, различны по своему внешнему виду.

Разумеется, несоответствие предметов одежды телосложению освидетельствуемого лица может быть вызвано различными причинами. Однако если это лицо подозревается в краже носильных вещей, то установление данного факта в совокупности с другими обстоятельствами будет иметь определенное доказательственное значение.

Одновременно при общем восприятии можно установить наличие различных дефектов на одежде (оторван пояс, не хватает пуговиц, либо они различаются по цвету и форме), что потребует более детального ее осмотра в дальнейшем.

Завершив общий обзор, следует предложить освидетельствуемому лицу раздеться. При этом необходимо внимательно исследовать каждый из снимаемых предметов одежды в целях выявления следов, имеющих свое

"продолжение", как на других предметах одежды, так и на теле освидетельствуемого лица. Этого можно добиться путем последовательного сопоставления предметов одежды, имеющих на освидетельствуемом лице и теле (например, повреждение пальто сопоставляется с повреждением пиджака, затем рубашки, нательного белья и, наконец, тела). При этом нужно отмечать совпадения повреждений одежды с аналогичными повреждениями тела, характер краев повреждений, наличие посторонних наложений и т.п.).

Совпадение или несовпадение повреждений, имеющих на одежде и теле, может свидетельствовать, например, об инсценировке преступления.

Зафиксировав совпадение или несовпадение повреждений и иных следов, располагающихся на предметах одежды и теле, следует разрешить освидетельствуемому снять с себя эти предметы одежды, предварительно отметив на них обнаруженные совпадения, а затем приступить к обнаружению особых примет, следов преступления или телесных повреждений непосредственно на его теле.

Следует отметить, что действия, направленные на обнаружение особых примет, следов преступления или телесных повреждений, должны осуществляться в определенной последовательности. Это позволит обеспечить их сохранность и возможность изъятия для дальнейшего экспертного исследования.

Оправданным было бы признать порядок действия при исследовании тела освидетельствуемого лица, аналогичный личному обыску, то есть сверху - вниз. Однако такой порядок применим лишь тогда, когда неизвестно, где могут локализоваться особые приметы, следы преступления или телесные повреждения и каков их характер. К тому же при такой последовательности действий не исключается возможность утраты некоторых следов преступления либо их уничтожения (например, в то время как следователь осматривает волосистой покров головы освидетельствуемого лица, тот незаметным движением руки может уничтожить следы в виде различных частиц, смахнуть их на пол, где их невозможно будет найти).

Непосредственное обследование целесообразно начинать с общего обзора тела или тех его участков, с которых наиболее просто удалить имеющиеся следы. После этого обследование тела осуществляется по отдельным участкам в соответствии с анатомическим строением, то есть голова, шея, руки, грудь, спина, живот, паховая область, половые органы, ягодицы, нижние конечности. Выбор того или иного участка тела для более тщательного обследования определяется видом совершенного преступления и фактическими данными, послужившими основанием назначения освидетельствования.

Так, при освидетельствовании лица, подозреваемого в краже со взломом, участками тела, подлежащими обследованию, следует признать волосистой покров головы, ушные раковины, нос, ногти, стопы ног. Это объясняется тем, что, как правило, в процессе преодоления преград путем взлома на тело преступника осаждается значительное количество пыли и различных мелких

частиц от взломанной преграды, удаление которой наиболее затруднено с указанных участков тела. Даже если предположить, что после совершения преступления преступник был в бане, то и тогда ему не всегда удастся полностью удалить различные частицы из-под ногтей и ушных раковин, так как сера, находящаяся в них, аккумулирует в себе частицы пыли и другие мелкие частицы. Если есть предположение, что при совершении указанного преступления преступник получил телесные повреждения (о чем могут свидетельствовать капли крови на месте происшествия), то следует осмотреть кисти его рук, так как локализация телесных повреждений при взломе наиболее вероятна на этих участках тела и в значительно меньшей степени – на других участках.

В процессе освидетельствования лица, подозреваемого в совершении убийства, следы преступления на его теле обнаруживаются не так уж часто, особенно тогда, когда между убийцей и жертвой преступления отсутствовал непосредственный контакт. В подобных ситуациях можно обнаружить лишь следы крови, локализация которых наиболее вероятна на открытых участках тела (на лице, шее, руках). Иногда следы крови можно обнаружить в волосяном покрове головы, а также в подмышечных впадинах. При непосредственном контакте между преступником и его жертвой и, прежде всего, в процессе борьбы между ними, на теле подозреваемого можно обнаружить различного рода телесные повреждения, которые чаще локализуются на открытых участках тела, а также на груди, животе. Однако локализация телесных повреждений может быть и иной, особенно если жертва преступления использовала при оказании сопротивления какое-либо оружие. При освидетельствовании лица, подозреваемого в совершении убийства, следует искать такие следы, которые будут свидетельствовать о совершении преступления именно этим лицом. Эти следы, как правило, локализуются на кистях рук и в зависимости от вида оружия, используемого преступником, могут быть различны. Так, при совершении преступления, совершенного с применением огнестрельного оружия, следует искать следы копоти от пороховых газов, которые часто обнаруживаются между указательным и большим пальцами правой руки. Обнаружение этих следов важно в тех случаях, когда подозреваемое лицо отрицает сам факт обладания оружием. Нередко на большом пальце правой руки можно обнаружить своеобразное повреждение в виде ссадины, которое образуется в результате отдачи кожуха-затвора автоматического пистолета. Данное обстоятельство будет свидетельствовать об определенном виде автоматического оружия, используемого преступником для достижения преступного результата. Одновременно можно обнаружить повреждение ладони руки вследствие ее защемления кожухом-затвором при стрельбе из автоматического пистолета.

При освидетельствовании лица, подозреваемого в совершении убийства с помощью холодного оружия, на ладонной поверхности правой руки (левой – если левша) может быть обнаружена ссадина или рана, образованная в

результате соскальзывания руки преступника с рукоятки ножа или иного вида холодного оружия в момент нанесения ударов жертве преступления. Аналогичные повреждения кистей рук можно обнаружить и тогда, когда они были нанесены преступнику его жертвой при оказании последней сопротивления.

Если убийство было совершено в пыльном, грязном помещении или на территории, свойства и структура почвы которой отличны от почвы окружающей среды, то следует тщательно осмотреть участки головы, покрытые волосным покровом, а также нижние конечности, в частности стопы ног, для обнаружения следов пыли, грязи и иных частиц. Одновременно с этой же целью следует изъять содержимое из-под ногтей.

При освидетельствовании лица, подозреваемого в совершении хулиганства, разбоя, грабежа, можно установить различного рода телесные повреждения, которые нередко локализуются как на открытых участках тела, так и на участках тела, прикрытых предметами одежды. Аналогичные следы могут быть обнаружены и на теле потерпевшего.

В процессе освидетельствовании лица, подозреваемого в совершении изнасилования, участками тела, подлежащими наиболее тщательному исследованию, следует признать: лицо, шею, кисти рук, грудь, локтевые и коленные суставы, область половых органов. Выбор этих участков для исследования далеко не случаен. Чаще всего единственными "орудиями", с помощью которых жертва насилия может оказать сопротивление, являются пальцы ее рук, точнее ногти и зубы. Причинить значительные телесные повреждения ими через ткань одежды насильника не представляется возможным, поэтому следы ногтей и зубов потерпевшей локализуются на открытых участках тела (лице, шее, кистях рук). Вместе с тем, при совершении преступных действий, в частности при совершении полового акта, преступник, как правило, упирается коленными и локтевыми суставами в землю, вследствие чего на них могут отобразиться те или иные телесные повреждения. Следует исследовать область половых органов, так как на половых органах, вследствие непосредственного соприкосновения с телом потерпевшей, могут быть обнаружены следы в виде волос, влагалищных выделений, крови и другие следы. С целью обнаружения аналогичных следов следует изъять содержимое из-под ногтей.

Под телесными повреждениями принято понимать всякое нарушение анатомической целостности организма или нарушения физиологических функций тканей и органов тела, вызванных механическими, электрическими, температурными и иными факторами.

Телесные повреждения, которые можно обнаружить в процессе освидетельствования, в правовой литературе, прежде всего в судебно-медицинской, классифицируются в зависимости от характера повреждения и механизма их образования.

Так, в зависимости от характера, телесные повреждения подразделяются на: ссадины (царапины); кровоподтеки; раны.

Повреждения от огнестрельного оружия.

При исследовании тела живого лица в процессе освидетельствования возможно обнаружение и фиксация телесных повреждений лишь в зависимости от характера, что же касается механизма образования телесных повреждений, степени их тяжести и т.п., то решение этих вопросов достигается лишь в процессе экспертного исследования, но не следственного действия. В то же время следует особо подчеркнуть, что при производстве освидетельствования могут быть установлены лишь те телесные повреждения, которые проявляются на поверхности тела, для обнаружения и фиксации которых не требуются специальные медицинские познания. К таким телесным повреждениям следует отнести: ссадины, кровоподтеки, раны.

Ссадина представляет собой нарушение верхнего слоя кожи (эпидермиса), либо эпителия слизистых оболочек. Линейные ссадины образовавшиеся в результате скольжения предмета с заостренной или шероховатой поверхностью по коже тела, принято называть царапинами. Свежая царапина имеет розовый или розовато-красный цвет, по истечении некоторого времени (от нескольких часов до одного-двух дней), ссадина покрывается плотной шероховатой корочкой от свернувшейся крови и гнойных выделений, которая впоследствии отпадает.

В процессе обследования тела живого лица важно зафиксировать локализацию, форму, направление и размер ссадины, так как это может иметь весьма важное криминалистическое и доказательственное значение.

Локализация ссадин может указывать на определенный вид насилия, характерный при совершении некоторых видов преступлений (изнасиловании, убийстве путем удушения, истязании и др.).

Форма ссадины способна отразить форму повреждающего орудия. В этом отношении характерны полулунная форма ссадин от ногтей либо ссадины от двух (четырех и более) параллельных друг другу черточек от зубов, которые могли быть причинены подозреваемому потерпевшим при сопротивлении.

Направление ссадин в ряде случаев может свидетельствовать о направлении движения повреждающего предмета или о действиях преступника, направленных на проникновение или уход с места происшествия. Размер ссадин дает возможность в некоторых ситуациях судить о размере поверхности предмета, которым было нанесено обнаруженное телесное повреждение.

Кровоподтек или гематома представляет собой подкожное повреждение, образовавшееся при ударе, сжатии, ушибе, за счет кровоизлияния от разрыва мелких кровеносных сосудов. В зависимости от количества крови, излившейся из кровеносных сосудов, места и глубины расположения кровоподтека он может быть более или менее ярко выраженным. Следует помнить, что кровоподтек может образовываться внутри мышц, и вследствие этого он не сразу появляется на поверхности кожного покрова, а лишь спустя несколько часов. Данное

обстоятельство следует учитывать при исследовании тела подозреваемого. Если в отношении него есть основания подозревать о наличии кровоподтеков, но они не были обнаружены, то освидетельствование в таких случаях можно повторить через несколько часов либо для выявления скрытого кровоподтека использовать инфракрасные лучи.

Цвет, форма и место расположения кровоподтека должны быть тщательно зафиксированы, ибо они имеют важное криминалистическое значение.

Цвет кровоподтека дает возможность, хотя и приблизительно, судить о давности его образования. Свежий кровоподтек имеет багрово-красный цвет, который в течение одного-двух дней изменяется сначала в сине-багровый, затем лиловый и, наконец, в синий или серовато-синий. Этот цвет держится до трех-шести дней, после чего появляются признаки зеленого цвета, который в полной мере проявляется на пятый-десятый день; на восьмой-пятнадцатый день после образования кровоподтека цвет его изменяется на желтый, а затем пропадает.

Форма кровоподтека чаще бывает неправильно-округлая или овальная. В некоторых случаях (при ударах палкой, ремнем, цепью, молотком и др.) форма кровоподтека может передать и форму орудия, которым был причинен обнаруженный кровоподтек. Если в кровоподтеке отразились индивидуальные признаки повреждающего предмета, то возможно производство экспертизы для определения конкретного предмета, которым было причинено повреждение.

Локализация кровоподтеков дает возможность судить о характере их происхождения. Так, локализация кровоподтеков на кистях рук, шее, лице, груди может свидетельствовать о борьбе между преступником и жертвой преступления.

Не следует забывать о том, что кровоподтеки могут образовываться и вне связи с насилием. Такого рода кровоподтеки возникают в связи с заболеванием либо умышленным нанесением себе повреждений. Истинный характер происхождения обнаруженных при освидетельствовании кровоподтеков устанавливаются, как правило, в процессе рассмотрения.

Раны представляют собой повреждения мягких тканей с нарушением кожного покрова, а также слизистых оболочек. При повреждении кожного покрова тела рана называется простой. Если же нарушены глубже лежащие ткани – сложной. Когда же рана сообщается с внутренними полостями человеческого тела – проникающей. Раны могут быть причинены тупыми орудиями, холодным и огнестрельным оружием.

Образование ран проходит вследствие борьбы между преступником и жертвой преступления, а также при совершении действий, направленных на изготовление орудий преступления, в процессе проникновения преступника на место происшествия или ухода с него. Трасологическое значение ран как следов преступления заключается в том, что изучение механизма их образования позволяет судить о групповой принадлежности орудия, которым было причинено данное телесное повреждение. В тех случаях, когда при исследовании раны удастся установить индивидуальные признаки орудия, нашедшие свое

отражение в ней, проявляется возможность идентификации конкретного вида орудия, которым рана была причинена. Изучение механизма образования позволит строить предположения относительно взаимного расположения преступника и жертвы преступления при нанесении последних ранений, а также решать другие вопросы.

При исследовании тела живого лица помимо телесных повреждений могут быть обнаружены следы посторонних веществ, которые могут свидетельствовать о его соприкосновении с теми или иными сыпучими предметами, которые могли быть предметами преступных посягательств, о пребывании в определенной местности и, прежде всего, на месте происшествия.

В процессе такого исследования возможно обнаружение следов преступления в виде пятен, образованных твердыми, жидкими или газообразными веществами. Важное значение имеет обнаружение пятен, образованных кровью и спермой.

Пятна крови на теле освидетельствуемого лица могут располагаться на руках, особенно на кисти руки и на локтевом суставе, на шее под волосами, в естественных впадинах тела (подмышечных, паховых), а также на участках тела, покрытых молочными железами, под ногтями, в ногтевом ложе. Наибольшая вероятность сохранения следов крови под ногтями. Так, из материалов дела по изнасилованию несовершеннолетней следовало, что преступник, подавляя ее сопротивление, рукой повредил ей половые органы, увидев кровь на своей руке, преступник скрылся. При освидетельствовании подозреваемого ни на теле, ни на одежде видимых следов преступления обнаружено не было. Однако следователь, зная о том, что рука насильника была в крови, сделал предположение о возможном ее наличии под ногтями подозреваемого. Поэтому следователь изъясил содержимое из-под ногтей подозреваемого. В процессе экспертного исследования в содержимом из-под ногтей были обнаружены следы крови, которая по группе совпадала с группой крови потерпевшей.

Следы, образованные кровью, могут быть обнаружены в форме брызг, помарок, потеков. Форма пятен крови имеет важное криминалистическое значение при решении вопроса о взаимном расположении преступника и жертвы, их позы при попадании на них крови, а также при решении других вопросов, касающихся установления обстоятельств совершения преступления.

Следы крови в виде брызг образуются тогда, когда кровь, которая попадает на тело живого лица, обладает определенной кинетической энергией. Как правило, это происходит при причинении ранений с нарушением крупных кровеносных сосудов, относящихся к артериальной системе, из которых кровь, фонтанируя, разбрызгивается в разные стороны, попадая на окружающие предметы и на участников преступления.

Следы крови в виде потеков образуются тогда, когда кровь, попадая на тело в большом количестве, стекает по нему вниз, образуя своеобразные полосы. Чаще это происходит при непосредственном контакте между преступником и жертвой, раны которого обильно кровоточат.

Следы крови в виде помарок могут образовываться при соприкосновении преступника с его жертвой, либо когда руками, запачканными кровью, касаются тела.

При освидетельствовании лица, подозреваемого в изнасиловании, равно как и жертвы насилия, важное значение приобретает установление следов спермы. Наиболее вероятно образование этих следов в области половых органов, хотя нельзя исключить возможность локализации пятен спермы и на других участках тела (животе, груди, ягодицах и др.).

Следы высохшей спермы образуют беловато-сероватые или бесцветные корочки, имеющие блестящую поверхность, как бы покрытую лаком. Свежая сперма обладает специфическим запахом. При высыхании спермы, располагающейся на волосах лобка, образуются своеобразные "косички". Доказательственное значение следов спермы состоит в том, что их исследование позволяет установить групповую принадлежность, что имеет важное значение при расследовании групповых изнасилований, когда на теле освидетельствуемого лица образуются следы спермы различных групп. Вряд ли можно согласиться с мнением тех авторов, которые отрицают всякое доказательственное значение обнаружения следов спермы при исследовании тела подозреваемого в изнасиловании.

На теле живого лица можно обнаружить и другие эндосагиттальные следы в виде пятен, образованных другими веществами. Так, можно обнаружить пятна копоти, образование которых связано с использованием преступником определенных видов орудий преступления (например, при взломе сейфа преступник использовал ацетиленовую горелку, в результате сгорания газов образовалась гарь, копоть, которая при попадании на тело оставляет следы в виде пятен копоти). Пятна от гари и копоти можно обнаружить и при освидетельствовании подозреваемого в поджоге, в этом случае наиболее вероятно обнаружение копоти в носу, ушных раковинах.

Нередко на теле живого лица можно обнаружить пигментированные участки кожи, которые будут свидетельствовать о действиях направленных на "очищение" следов преступления с помощью каких-либо растворителей, оставляющих после своего воздействия следы в виде своеобразных ожогов.

На теле живого лица могут быть также обнаружены различного рода повязки, бинты, пластыри, которыми могут маскироваться те или иные особые приметы, следы преступления или телесные повреждения. Для снятия этих предметов следует прибегнуть к помощи специалиста (врача), который снимет эти повязки для исследования участков тела, скрытых под ними.

Помимо следов преступления в процессе освидетельствования устанавливаются и особые приметы: татуировки, шрамы, рубцы, родимые пятна, пигментированные участки кожи, веснушки, обильное оволосение всей поверхности тела или отдельных ее участков. Кроме того, можно наблюдать отсутствие некоторых частей тела, органов и их частей: ног, рук, глаз, ушных раковин, пальцев; различные уродства (сросшиеся пальцы рук, ног, большее

количество пальцев на кистях рук или ступнях ног, значительное искривление позвоночника, горб, удлинение или укороченность конечностей и их искривление). Особые приметы могут выражаться и в очень больших или очень малых размерах тела в целом или его частей (например, очень высокий рост, очень большая голова, очень маленькие уши или глаза, очень короткие пальцы, руки, ноги, очень большая стопа ноги и т.п.).

После установления следов преступления, особых примет и телесных повреждений на теле живого лица следователь переходит к осмотру одежды. При этом такие предметы одежды, как пальто, пиджак, кофта, рубашка и др., желательно размещать на специальных манекенах. Это обеспечит правильную ориентировку в многообразии следов, которые могут на них располагаться. При отсутствии манекенов одежду раскладывают на плоской поверхности, например, на столе.

При осмотре в карманах, швах, иных полостях предметов одежды могут быть обнаружены микрочастицы различных веществ, образование которых связано с расследуемым событием преступления.

Как правило, повреждения одежды, причиненные холодным оружием, имеют линейную форму (повреждения от режущих, рубящих, колющих, колюще-режущих и рубяще-режущих орудий), округлую или иную (квадратную, треугольную и др.) форму.

Повреждения, имеющие линейную форму в виде разрывов, характеризуются ровными краями, острыми или п-образными углами, поверхностными надрезами нитей тканей, что позволяет отличать их от разрывов тупыми орудиями.

Повреждения в виде проколов характеризуются округлыми, квадратными, треугольными и иными формами, в зависимости от вида повреждающего оружия. Образование подобных повреждений происходит путем раздвигания нитей ткани материала одежды, а также частичного их разрыва. Края таких повреждений разволокнены и направлены вовнутрь. В ряде случаев по ним можно судить о форме орудия, которым было причинено повреждение.

В процессе осмотра одежды существенное значение имеет факт отсутствия отдельных элементов и частей предметов одежды или фурнитуры. Данное положение вызвано тем, что при осмотре места происшествия могут быть обнаружены аналогичные предметы, что позволит в дальнейшем решать вопрос о тождестве обнаруженных предметов с теми, отсутствие которых установлено при освидетельствовании.

При освидетельствовании нужно осмотреть и обувь лица, где можно обнаружить микрочастицы грязи и иных веществ, что имеет весьма важное криминалистическое значение. Возможно также обнаружение следов крови, различных повреждений, возникших при совершении преступления.

Процессуальное закрепление результатов освидетельствования осуществляется посредством составления протокола в соответствии с

требованиями статей 166 и 180 УПК РФ, как в процессе его проведения, так и после его завершения.

Протокол освидетельствования состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Вводная часть протокола включает в себя следующие сведения: основание назначения освидетельствования; место, время и условия его проведения; лицо, осуществляющее непосредственное обследование тела освидетельствуемого; состав участников освидетельствования с указанием фамилий и инициалов, адресов понятых (если они участвовали в освидетельствовании); ознакомление освидетельствуемого лица с постановлением о производстве освидетельствования; ознакомление освидетельствуемого лица с его правами и обязанностями и обязательности его проведения; ознакомление с правами и обязанностями других участников освидетельствования. При этом разъясняется недопустимость осуществления действий, унижающих достоинство освидетельствуемого лица или представляющих опасность для его здоровья. Врач, а также иные специалисты, участвующие в проведении следственного действия, предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей. Участники освидетельствования удостоверяют своими подписями разъяснение следователем их прав и обязанностей.

Описательная часть протокола содержит подробное изложение хода освидетельствования: описывается процесс установления личности освидетельствуемого лица; указывается способ преодоления сопротивления освидетельствуемого, пожелавшего воспрепятствовать проведению следственного действия; перечисляются технические средства и приемы их использования. Описание полученных результатов осуществляется по ходу их установления.

Описание следов преступления и особых примет, установленных при освидетельствовании, имеет некоторые особенности.

Если следы-наложения образованы частицами различных веществ, то следует зафиксировать их размеры.

В процессе описания следов преступления целесообразно придерживаться определенной последовательности и указывать: конкретное место их обнаружения (предплечье левой руки, грудь, спина, левый лацкан пиджака и т.п.); вид следов в соответствии с принятой классификацией, их количество, взаимное расположение и расположение относительно данных частей тела; форму, размеры, цвет, а также наличие выраженных особенностей.

При описании особых примет следует указывать наименование, характер, местонахождение, форму, размер, цвет, наличие поверхностных наложений. В отношении татуировок необходимо указать расположение, форму, размеры (рисунка, символа), цвет, содержание текста, даты.

Заключительная часть протокола содержит следующие сведения: перечень объектов, изъятых при освидетельствовании, способы их упаковки и опечатывания; список приложений (фотоснимки, кино- или видеозапись,

звукозапись, схемы, рисунки и т.п.); замечания, поступившие от участников следственного действия, если их не было, то об этом также делается соответствующая запись.

Протокол подписывается всеми участниками следственного действия.

Изъятие установленных следов преступления, а также фиксацию особых примет следует производить по мере их обнаружения.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,

по должности служащего «Полицейский»
Тема №4 «Организационные и тактические основы следственного
эксперимента и проверки показаний на месте»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 4 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном
режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура,
мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки,
конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование у слушателей знаний о правовых, организационных и тактических основах проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. От 29.06.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, значение, виды, участники, этапы, цели и задачи следственного эксперимента.

2. Основания, условия, порядок производства следственного эксперимента. Техничко-криминалистическое обеспечение следственного эксперимента.

3. Понятие, значение, участники, этапы, цели и задачи проверки показаний на месте.

4. Основания, условия, порядок производства проверки показаний на месте. Техничко-криминалистическое обеспечение проверки показаний на месте.

5. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, значение, виды, участники, этапы, цели и задачи следственного эксперимента.

Следственный эксперимент относится к числу наиболее сложных следственных действий. Практика показывает, что во многих случаях, когда следственный эксперимент является весьма желательным, сотрудники органов внутренних дел не проводят его, стремясь получить недостающие доказательства с помощью других следственных действий. Это объясняется тем,

что следственный эксперимент - весьма сложное, многоструктурное следственное действие; при его проведении возникают трудности организационного характера (определение необходимого места; выбор времени, подбор участников, подыскание технических средств). Кроме того, результаты следственного эксперимента не всегда приводят к бесспорным, категорическим выводам.

Тем не менее, в ходе расследования нередко возникает необходимость проверить возможность того, что какие-либо события, факты или явления могли или не могли произойти в определенных условиях.

Следственный эксперимент - это следственное действие, состоящее в проведении опытных действий в обстановке, максимально сходной с проверяемым событием, с целью исследования обстоятельств, имеющих значение для дела (ст.181 УПК РФ).

Следственный эксперимент позволяет проверить данные, полученные в результате допросов обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших.

Основанием производства следственного эксперимента является наличие в уголовном деле фактических данных, требующих их проверки и уточнения путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события преступления. Результаты следственного эксперимента, полученные путем проведения соответствующих опытных действий, как положительные, так и отрицательные, приобретают значение доказательств.

Виды следственного эксперимента:

В криминалистике нет единой точки зрения относительно классификации данного следственного действия. Любая классификация является условной.

Тем не менее, наиболее распространенным является деление следственного эксперимента на следующие виды:

1. Эксперимент по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления (например, увидеть или услышать в определенных условиях, на определенном расстоянии).

2. Эксперимент по установлению возможности совершения каких-либо действия (например, возможность преодолеть какое-то расстояние за определенное время, возможность преодолеть преграду и т.д.). К данному виду следует отнести и проверку наличия у лица профессиональных или преступных навыков (например, возможность выточить на токарном станке какую-либо деталь, с помощью отмычки вскрыть сейф и т.п.). Этот вид следственного эксперимента часто проводится для проверки показаний подозреваемых и обвиняемых, признающих свою вину, с целью исключить самооговор.

3. Эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления (например, возможность самовозгорания промасленной ветоши при определенных условиях; возможность самопроизвольного выстрела из ружья и т.д.).

4. Эксперимент по установлению механизма события в целом или отдельных его деталей проводится в тех случаях, когда возникают сомнения:

так ли происходило событие, как его описывает потерпевший или обвиняемый. Проверяться может как событие в целом, так и отдельные его детали. Чаще всего данный вид эксперимента проводится по делам о ДТП, а также по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности и охраны труда.

5. Эксперимент по установлению механизма образования следов. Этот вид эксперимента сравнительно редко встречается на практике и проводится в тех случаях, когда возникает необходимость проверить или установить, каким образом возникли те или иные следы (например, проверить возможность образования продольных следов на одежде и теле подозреваемого при проникновении в помещение через узкий пролом в потолочном перекрытии).

Значение следственного эксперимента в том, что он помогает опытным путем разрешить возникающие в ходе расследования сомнения и тем самым подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии.

Подготовка к проведению следственного эксперимента

Прежде чем проводить тот или иной вид следственного эксперимента, необходимо на основании собранных по уголовному делу доказательств решить вопрос, можно ли опытными действиями проверить объективную возможность того или иного факта, события или действия в определенном месте и при определенных условиях. При этом следует иметь в виду, что производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц. В связи с этим недопустимо воспроизводить и само событие преступления. Поэтому, придя к выводу, что данным следственным экспериментом не будут нарушены требования уголовно-процессуального закона и путем его производства могут быть получены те или иные результаты, нужно тщательно подготовиться к проведению этого сложного следственного действия.

Подготовка к следственному эксперименту, разделяется на два этапа:

- 1) действия до выезда на место (кабинетный этап);
- 2) подготовка непосредственно на месте производства следственного эксперимента (полевой этап).

До выезда на место проведения эксперимента (первый этап) выполняется ряд организационных мероприятий:

1. Определение содержания и способов проведения опытов, т.е. составление плана эксперимента с учетом всех возможных вариантов опытов, их последовательности, времени выполнения и т.д. Рассматриваемое следственное действие настолько сложное, что помимо обычного плана необходимо составить «сценарий» следственного эксперимента: где, кем и какие опытные действия будут проводиться, где должны находиться его участники, как должны меняться условия проведения опытов, как и с помощью каких технических средств будет фиксироваться следственное действие и т.п.

2. Определение круга участников эксперимента и принятие мер по обеспечению их явки на место производства следственного действия. Участвуют в данном следственном действии, помимо сотрудников органов внутренних дел,

подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, специалисты, защитники, технические исполнители, статисты. Следственный эксперимент проводится при обязательном присутствии понятых, которых должно быть не менее двух. В зависимости от особенностей опытных действий количество понятых может быть и более двух.

Необходимо иметь в виду, что роль понятых при производстве эксперимента в ряде случаев несколько иная, чем при проведении других следственных действий, когда их функции, в основном, сводятся к наблюдению за производством следственного действия. К примеру, при проведении следственного эксперимента на установление возможности восприятия какого-либо факта или явления понятые зачастую удостоверяют возможность что-то видеть или слышать в определенных условиях. Исходя из этого, подбирая понятых, в ряде случаев необходимо учитывать их субъективные качества.

Следственный эксперимент для проверки показаний обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших, как правило, надлежит проводить с их участием. Это одинаково полезно как в тех случаях, когда указанные лица говорят правду, так и тогда, когда они дают ложные показания. Участие обвиняемого или подозреваемого в производстве эксперимента может быть различным: в одних случаях они лишь присутствуют при проведении следственного действия, в других - сами выполняют опытные действия. Их присутствие желательно, т.к. они могут уточнить какие-либо обстоятельства, имеющие значение для производства эксперимента. Если подозреваемый или обвиняемый не соглашается принять участие в эксперименте, или есть основания опасаться, что они будут искажать результаты следственного действия, то для производства эксперимента можно пригласить статистов, которые могут совершать опытные действия как наряду с подозреваемым, обвиняемым, так и вместо них. В этом случае обвиняемые и подозреваемые наглядно убеждаются в возможности или невозможности совершения действий, о которых давали показания.

Специалист, участвующий в следственном эксперименте, может помочь осуществить ряд мероприятий: восстановить обстановку события; подготовить план опытов и распределить обязанности между участниками следственного действия; подобрать предметы, сходные с теми, которые применялись при совершении преступления, если подлинные использовать невозможно; зафиксировать ход и результаты опытов, используя технические средства; оценить результаты следственного эксперимента.

Помимо специалистов-криминалистов, к участию в эксперименте привлекаются и другие лица, обладающие специальными познаниями в науке, технике и т.д. Так, специалист - автотехник оказывает содействие в восстановлении обстановки ДТП, оценивает профессиональные навыки водителя.

Следственный эксперимент подчас требует помощи значительного числа лиц (помимо понятых), которые выполняют различные действия: подают сигналы, фиксируют скорость, время и т.д.

3. Определение места и времени производства опытных действий. Здесь необходимо отметить, что следственные эксперименты большинства видов должны осуществляться на том же месте, где происходило проверяемое событие. Тем не менее, отдельные виды данного следственного действия не связаны с необходимостью его проведения именно на том же месте.

4. Предварительное ознакомление с обстановкой на месте производства эксперимента.

5. Подготовка вещественных доказательств или заменяющих их предметов, которые понадобятся при проведении опытов.

6. Подготовка технических средств. Технические средства нужны не только для обеспечения эффективности опытов, но и для фиксации их хода и результатов.

7. Обеспечение охраны (в случае необходимости, в частности обвиняемого, содержащегося под стражей, если он является участником следственного эксперимента).

Второй этап подготовки начинается с прибытия на место производства следственного эксперимента. На этом этапе производится следующее:

1. Выясняется, изменилась ли обстановка исследуемого события. Для этого необходимо, исходя из материалов дела, пояснений, даваемых на месте эксперимента лицом, чьи показания проверяются, и другими привлеченными к участию в нем лицами (свидетелями, потерпевшими), установить, не внесены ли в обстановку, в которой происходило проверяемое событие, какие-либо изменения; если да - то какие именно.

2. При необходимости обеспечивается восстановление прежней обстановки. Если будет установлено, что какие-либо изменения в обстановке произошли, то, во-первых, по возможности следует ее реконструировать и, во-вторых, оценить скажутся ли и каким образом невосполнимые изменения обстановки на «чистоте» проведения опытов (т.е. будут ли в этой связи результаты эксперимента иметь доказательственное значение).

3. Фиксируется обстановка места проведения эксперимента (до восстановления и после ее реконструкции).

4. Приглашают понятых, если они не прибыли вместе со СОГ. Следственный эксперимент может быть произведён повторно, а в необходимых случаях - многократно. При этом каждый раз должен составляться протокол с отражением условий проведения эксперимента. В некоторых случаях признаётся необходимым участие более двух понятых, (например, при проверке возможности слышать выстрел в разных местах). О возможности проведения следственного действия без участия понятых см. ч. 3 ст. 170 УПК, о чём в протоколе следственного действия делается соответствующая запись (ст. 170 УПК РФ).

5. Предупреждают (в необходимых случаях) свидетелей, потерпевших, иных лиц об ответственности за разглашение данных предварительного следствия.

6. Организуют охрану места проведения эксперимента.

7. Проверяют наличие вещественных доказательств или заменяющих их предметов, а также их пригодность для производства опытов.

8. Проверяют наличие и готовность технических средств.

9. Устанавливают средства связи и сигналы между участниками эксперимента.

10. Заслушивают краткие объяснения свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, участвующих в эксперименте, об обстоятельствах, которые надо проверить, фиксирует эти объяснения в протоколе.

11. Распределяют обязанности между участниками следственного действия и инструктируют их.

Хотя все участники эксперимента должны представлять, что от них требуется в данной ситуации, однако с содержанием опытов их знакомят только в том объеме, который необходим для производства эксперимента. Так, лица, у которых проверяется способность к восприятию в определенных условиях, не должны знать, когда появится объект, который они должны будут воспринимать; как будет одет человек; каково содержание речи; когда раздастся звук выстрела и т.д. В противном случае снизится доказательственное значение результатов следственного эксперимента (поскольку само проверяемое событие проходило в условиях неожиданности).

2. Основания, условия, порядок производства следственного эксперимента. Техничко-криминалистическое обеспечение следственного эксперимента.

К тактическим приемам следственного эксперимента относятся следующие:

1. Проведение опытов в условиях, максимально сходных с теми, в которых произошли проверяемые события или явления;

2. Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий;

3. Проведение опытов в определенном режиме и темпе;

4. Неоднократность проведения опытов;

5. Проведение опытов поэтапно.

Поскольку следственный эксперимент требуется выполнять в условиях, максимально сходных с теми, в которых произошло проверяемое событие, необходимо учитывать совокупность факторов, влияющих на результаты опытов.

Условия проведения следственного эксперимента:

1. Место проведения эксперимента. Следственные эксперименты большинства видов лучше всего проводить там, где произошло реальное событие

(в определенном помещении, на конкретном участке открытой местности). Но это не всегда возможно или обязательно. Например, место уже не существует (дом, в котором произошло событие, сгорел) или проверяются навыки лица, на которые место проведения опытов не оказывает существенного влияния (например, умение подделать подпись, подделать денежную купюру). Т.е. в каждом конкретном случае необходимо принимать во внимание задачи эксперимента и обстоятельства расследуемого преступления.

2. Время производства следственного эксперимента должно соответствовать тому времени, когда произошло расследуемое событие (т.е. должно быть такое же освещение, шумовые помехи, интенсивность движения транспорта и т.д.).

Иногда эксперимент следует проводить не только в те же часы, но и в тот же день недели, в который произошло проверяемое событие. Это необходимо, к примеру, для определения интенсивности уличного движения, при определении возможности доехать на данной машине по данному маршруту с заданной скоростью за определенный промежуток времени, поскольку интенсивность движения в будничные и выходные дни может быть различной.

Однако и соблюдение этого требования не всегда имеет смысл (например, при проверке возможности проникнуть в определенный пролом, форточку либо вынести через этот пролом определенный предмет).

3. Погодные условия (дождь, снег, ветер и пр.) оказывают существенное влияние на результаты опытов по проверке возможности увидеть, услышать; встречный или попутный ветер влияет на скорость движения человека.

Соблюдение принципа подобия погодных условий может потребоваться при самых различных экспериментах: по делам о ДТП (определение тормозного пути и т.д.); для установления характера и скорости изменения следов (крови, следов обуви, транспортных средств). Однако на практике не всегда возможно выполнить следственный эксперимент в соответствующую погоду. Сроки расследования ограничены, поэтому не всегда есть возможность дожидаться нужной погоды или явления природы (тумана, снегопада и т.д.). Поэтому, если погода существенно влияет на результаты опытов, а воссоздать их нельзя, то интересующий следствие факт надо проверить с помощью других следственных действий.

4. Условия освещения. Важным моментом является характер и интенсивность освещения. При этом могут учитываться положение и фазы луны, наличие искусственного освещения, вид, высота осветительного прибора. Необходимо использовать не только соответствующие источники света, но и расположить их так, как это было в момент проверяемого события.

Этот фактор наиболее важен при проверке видеть на определенном расстоянии или за определенный отрезок времени (при свете зажигалки, при свете дульного пламени); различить цвет предмета (например, транспортного средства, на котором скрылись преступники и т.п.).

5. Предметы, используемые при проведении опытов. Если есть возможность, то при производстве следственного эксперимента надо использовать подлинные предметы. Однако необходимо помнить, что подлинные предметы можно использовать только в случае, если по ним уже проведена соответствующая экспертиза. В противном случае надлежит изготовить или подобрать предметы-аналоги. Кроме того, иногда применение подлинных орудий преступления, например, огнестрельного или холодного оружия, в ходе опытов может создать угрозу для жизни и здоровья участников эксперимента. Поэтому, если нужно проверить, к примеру, возможность нанесения ножевых ранений в определенном положении, то используют макет холодного оружия.

Использование тех же самых материалов, оборудования, красителей – непереносимое условие, к примеру, такого следственного эксперимента, когда необходимо проверить возможность изготовления фальшивых денежных знаков. В некоторых же случаях нет необходимости использовать именно подлинные предметы. Например, если требуется провести эксперимент для определения возможности выноса телевизора через пролом в стене склада, достаточно иметь ящик, по размеру и весу равный этому телевизору.

6. Обстановка, в которой проводится следственный эксперимент. Нередко обстановка проверяемого события по разным причинам подвергается значительным изменениям. Для получения наиболее достоверных результатов необходимо прибегнуть к ее реконструкции. Однако не во всех случаях следует стремиться к полной тождественности обстановки. Подобными должны быть те элементы обстановки, которые важны для опытов с проверяемым событием.

Поскольку не все поддается реконструкции, при оценке результатов эксперимента важно учитывать, насколько отличаются реальные условия от экспериментальных.

7. Акустические условия. Особенно важно учитывать звуковой фон при проведении эксперимента на возможности услышать сигнал, крик, разговор и т.д. Для этого обращают внимание на помехи (шум оживленной улицы, звук проходящего поезда), наличие преград на пути прохождения звука (стены, деревья, строения) и т.д.

8. Обеспечение установленного порядка и последовательности следственного эксперимента. Должна быть соблюдена та последовательность, которая имела место в действительности. Иногда следственный эксперимент следует разделить на этапы. По итогам опытов, совершенных на всех этапах, сотрудник органов внутренних дел получает представление о событии в целом. Однако на заключительном этапе следственного эксперимента рекомендуется выполнить все опытные действия без перерыва в той последовательности, которая существовала в действительности.

Опытные действия должны происходить с той же скоростью. Это наиболее актуально при расследовании дорожно-транспортных происшествий.

9. Неоднократность проведения опытов. Выполнение этого требования позволяет избежать случайного результата. Для большей убедительности опыты рекомендуется проводить в более жестких условиях. Необходимость в повторении опытов при несколько измененных условиях возникает, к примеру, когда нет точных данных об обстоятельствах и условиях совершения преступления. Вариантность следственного эксперимента состоит в том, что при каждом последующем опыте меняются те или иные условия (освещенность, расстояние, сила звука и т.д.). Например, при эксперименте на возможность слышимости звук речи может быть изменен следующим образом: «тихо – обычно – громко», в зависимости от того, как это происходило в реальной обстановке. При проверке возможности видеть должны быть продемонстрированы различные объекты (люди), чтобы можно было убедиться в устойчивости их распознавания участником эксперимента.

Следственные эксперименты по возможности восприятия какого-либо факта или явления.

В ходе этих экспериментов проверяются особенности восприятия (слуха, зрения) конкретного лица. Необходимо учитывать, что пороги чувствительности слуховых и зрительных форм восприятия различны и субъективны. Они зависят от физических, психических и других качеств лица, а иногда даже от его специальности или профессиональных навыков. То, что может разглядеть с достаточно большого расстояния летчик или профессиональный шофер, качество зрения которых обострено соответствующими навыками, может не рассмотреть обычный человек; профессиональный музыкант может различить звуки, находящиеся далеко за порогом восприятия других людей, и т.д. Поэтому проведение следственных экспериментов на восприятие с участием другого лица, а не того, чьи показания проверяются, не всегда желательно.

Существенной организационно-тактической особенностью проведения следственного эксперимента на восприятие является необходимость привлечения к их производству не менее четверых понятых: двое из них должны находиться рядом с лицом, чьи особенности восприятия проверяются, двое – рядом с объектом восприятия. Следственный эксперимент по проверке возможности слышать. Основное внимание в данном случае уделяется соблюдению соответствующих акустических условий (наличие или отсутствие посторонних шумов или звуков).

Эксперимент на открытой местности проводится с учетом направления и силы ветра, наличия осадков.

Порядок производства эксперимента. Участников эксперимента делят на 2 группы, в каждой из которой должно быть не менее 2-х понятых. Так, если требуется проверить, можно ли услышать из смежной комнаты речь и понять ее содержание, первая группа в составе сотрудника ОВД; лица, чьи показания проверяются; понятых; специалиста, осуществляющего звуко- или видеозапись, располагается в том помещении, из которого в свое время слышалась речь. Вторая группа, включающая другого сотрудника ОВД, понятых и двух-трех лиц,

которые будут произносить заранее подготовленные следователем фразы (в их числе должны быть лица, говорившие в условиях реального события), размещаются в смежной комнате. Руководители обеих групп перед опытом оговаривают время начала и продолжительность проведения опытов. Фразы повторяются неоднократно и в различной последовательности. После окончания опытов обе группы собираются, оглашаются полученные результаты и составляется протокол.

Следственный эксперимент по проверке возможности видеть.

Задача такого эксперимента не только в том, чтобы установить возможность увидеть, но и возможность узнать кого-либо в определенных условиях.

Этот вид следственного эксперимента, как правило, проводится в том же месте и при тех же условиях, освещенности, как это было в действительности, в схожее время суток.

Проводя эксперимент на возможность видеть, следует исходить из того, что если можно увидеть при худшей освещенности, то вероятно, что при лучшей - тем более. Результаты следственного эксперимента в этом случае будут более убедительны.

СЭ по установлению возможности совершения каких-либо действий.

При производстве данного вида следственного эксперимента следует иметь в виду, что лицо, возможность которого совершить определенные действия, проверяется, в отдельных случаях может быть заинтересовано в негативном результате эксперимента. Поэтому при необходимости результат эксперимента следует тут же проверить с участием статиста. В качестве статиста следует привлекать человека, близкого к проверяемому лицу по физическим, психологическим и иным параметрам.

Разновидностью эксперимента по возможности совершения каких-либо действий является эксперимент на установление наличия у лица определенных профессиональных или преступных навыков. Здесь необходимо иметь в виду, что подтверждение в ходе эксперимента наличия у лица навыков изготовить какой-либо предмет, аналогичный исследуемому, еще не означает, что последний изготовлен именно им. Данное обстоятельство должно быть проверено соответствующей экспертизой, в распоряжение которой представляются оба предмета: исследуемый по делу и изготовленный при эксперименте. Экспертиза должна решить вопрос об идентичности способа изготовления обоих предметов, использованных при этом материалов и инструментов и прийти к выводу, изготовлены ли предметы одним и тем же лицом или нет.

Целью данного вида эксперимента зачастую является проверка алиби подозреваемого или обвиняемого: мог ли он, находясь в каком-либо месте, за определенное время добраться до места происшествия; сколько времени ему понадобилось бы для этого в различных условиях - если бы он шел, бежал, пользовался общественным транспортом, автомашиной и т.п. (и, наоборот, мог

ли он, совершив преступление, за определенное время успеть оказаться в определенном месте).

Протокол следственного эксперимента является важнейшим процессуальным документом, на основе которого оцениваются достоверность и доказательственное значение данного следственного действия. Значительную трудность представляет составление описательной части протокола. В этой части протокола подробно излагаются: 1) место, время и обстановка, в которой производился следственный эксперимент; 2) расположение участников перед началом опытных действий, вид сигнала и средства связи между ними; 3) содержание, последовательность, длительность и варианты опытных действий в специально измененных условиях; 4) предметы, которые использовались в ходе опытных действий; 5) результаты каждого проведенного опытного действия. К протоколу прилагаются фотографии, оформленные в виде фототаблицы, схемы и видеозапись, если применялись эти дополнительные способы фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Следует отметить, что, как свидетельствует судебная практика, качество рассмотрения уголовных дел в судебном заседании повышается при воспроизведении видеозаписей следственных экспериментов, проведенных в стадии предварительного расследования. Объясняется это тем, что участники судебного процесса при воспроизведении видеозаписи наглядно воспринимают и правильно оценивают полноту и объективность хода и результатов следственного эксперимента. В связи с этим очень важно при производстве данного следственного действия использовать видеозапись. Обычно на практике применение видеозаписи поручается специалисту – следователю-криминалисту следственного органа Следственного комитета РФ или сотруднику экспертно-криминалистического подразделения органа внутренних дел.

Специалист, привлеченный следователем или дознавателем к участию в следственном эксперименте для применения видеозаписи, должен быть ознакомлен с его видом и планом производства. При этом ему предлагается, чтобы ход и результаты следственного эксперимента были записаны в полном объеме.

Начало видеозаписи, ее звуковое сопровождение (пояснение), масштабы изображений (планы записи), приемы и методы фиксации участников следственного эксперимента, обстановки на месте его производства, воспроизводимых действий и другие тактические вопросы применения видеозаписи определяются следователем и дознавателем и согласовываются со специалистом. Технические особенности применения видеозаписи определяются самим специалистом.

Видеозапись следует начинать с момента инструктирования участников следственного эксперимента по прибытии на место его производства. Затем нужно зафиксировать обстановку до и после ее реконструкции. Обстановка, в которой проводится следственный эксперимент, может быть охарактеризована пояснениями лица, которое будет выполнять (воспроизводить) опытные

действия. Перед началом опытных действий необходимо записать расположение участников следственного эксперимента. Все опытные действия, осуществляемые с использованием предметов – вещественных доказательств или заменяющих их моделей, должны быть записаны в той последовательности, в которой они проводились. Скорость и продолжительность видеозаписи определяется в зависимости от количества и характера проводимых опытных действий, а также иных обстоятельств определенного события. По окончании следственного эксперимента видеозапись должна быть полностью воспроизведена его участникам. После просмотра на тот же носитель записываются дополнения и замечания, если они поступят от участников следственного действия.

В стадии предварительного расследования результаты следственного эксперимента оцениваются с позиции их достоверности и связи с другими доказательствами по уголовному делу. Вначале подлежат оценке содержание каждого проведенного опытного действия и его результаты. Затем в отдельности анализируются положительные и отрицательные результаты, достигнутые многократными опытными действиями. Лишь после этого может быть сделан вывод о достоверности результатов следственного эксперимента и доказательственном их значении в совокупности с другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

3. Понятие, значение, участники, этапы, цели и задачи проверки показаний на месте.

Проверка данных, собираемых в процессе расследования преступлений и, в частности, проверка показаний обвиняемых, подозреваемых, потерпевших и свидетелей имеет огромное значение для обеспечения полноты и объективности расследования. В ходе допросов участников процесса сотрудники ОВД получают значимую для расследования информацию, правдивость которой может иногда вызывать определенные сомнения, а потому требует подтверждения. Для проверки правдивости показаний ранее допрошенного лица существует целый ряд следственных действий, закрепленных в уголовно-процессуальном кодексе. Однако имеются случаи, когда лицо дает показания о совершении им каких-то определенных действий в конкретном месте и проверить данную информацию можно лишь при условии, если допрошенный готов повторить свои показания на месте описываемых им событий, связанных с расследуемым преступлением, с демонстрацией своих, совершенных ранее действий, иными словами, показать - где и что происходило. Благодаря этому представляется возможным установить, соответствуют или не соответствуют сведения, сообщенные данным лицом при допросе, фактической обстановке, имеющейся на месте, а также обстоятельствам, достоверно установленным другими способами.

Доказательственное значение для дела в ряде случаев имеет не только проверка осведомленности лица относительно обстановки на месте события, но

и выявление явной осведомленности его о других обстоятельствах преступления. Поэтому проверка показаний на месте может быть действенным средством разоблачения оговора и самооговора.

Проверка показаний на месте состоит в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, в описании им этого события и демонстрации отдельных действий. В ходе этого следственного действия устанавливается соответствие или несоответствие данных, содержащихся в показаниях определённого лица, обстановке на момент проверки показаний и другим, собранным по делу доказательствам, т.е. получают новое доказательство. Сущность проверки показаний на месте заключается, таким образом, в сопоставлении показаний и действий ранее допрошенных лиц с объективной обстановкой на месте.

Предметом проверки показаний на месте являются не любые показания проверяемого лица, а лишь те из них, которые связаны с обстановкой конкретного места. Это может быть не только место совершения преступления, но и любые другие помещения, участки местности, имеющие связь с расследуемым событием (место сокрытия орудий преступления, похищенного имущества, местонахождение соучастников, место, где скрыт труп либо его части и т.д.)

До вступления в силу с 1 июля 2002 года уголовно-процессуального кодекса России, проверка показаний на месте, процессуально не была признана отдельным следственным действием, хотя и производилась, в зависимости от ситуации, под видом тех или иных, перечисленных выше следственных действий. Поэтому, прогрессивным шагом можно считать официальное признание проверки показаний на месте и закрепление его в ст. 194 нового УПК.

К наиболее распространенным задачам производства проверки показаний на месте относятся следующие:

- 1) обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или нецелесообразно;
- 2) установление путей проникновения на место происшествия или ухода оттуда, если допрашиваемый не может описать этот путь;
- 3) обнаружение материальных следов преступления, о наличии которых допрошенный сообщил в своих показаниях, или иных, не упомянутых в них;
- 4) определение действительного состояния обстановки места исследуемого события, если оно претерпело изменение с момента осмотра;
- 5) уточнение поведения и действий различных лиц на месте происшествия;
- 6) установление осведомленности допрашиваемого лица относительно обстоятельств, входящих в предмет расследования;
- 7) проверка следственных и следственно-розыскных версий.

Проверка показаний на месте может сочетаться с другими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Например, если подозреваемый указывает место, где он закопал труп, то за проверкой показаний должен производиться следственный осмотр трупа, оформляемый

самостоятельным протоколом. Осмотру подвергаются также обнаруженные вещественные доказательства. В квартире, куда привел подвергшийся в ней преступному посягательству потерпевший, может быть произведен обыск.

Наиболее типичные ситуации, когда ее проведение целесообразно:

1. В показаниях допрошенного лица имеются сведения о местонахождении не обнаруженных ранее следов преступления или предметов, могущих служить вещественными доказательствами, либо сведения о совершенных преступлениях, неизвестных органам внутренних дел.

2. Лицо на допросе затрудняется описать существенные детали произошедшего события, но заявляет, что сможет сделать это на месте.

3. В показаниях лица о месте совершения преступления, об обстановке на нем, о путях подхода и т.д. содержатся явные противоречия материалам расследования, что вызывает сомнения в добросовестности допрашиваемого.

Возможны и другие ситуации, но проверка показаний на месте целесообразна лишь в том случае, если показания лица так или иначе связаны с конкретным местом, участком местности, помещением.

Подготовка к производству проверки показания на месте:

Подготовка к проверке показаний на месте складывается из следующих элементов:

а) определение целей и задач следственного действия;

б) предварительный допрос лица, показания которого подлежат проверке. Непосредственно перед выходом на место может быть необходим дополнительный допрос. В ходе допроса подробно выясняются маршрут движения к месту происшествия; признаки обстановки, в которой произошло расследуемое событие; характер и последовательность действий участвовавших в нем лиц, описание путей ухода с места события. Желательно, чтобы лицо само схематически изобразило маршрут своего движения.

Так как проверка показаний на месте может быть произведена только добровольно, необходимо выяснить при допросе готовность лица показать место исследуемого события.

в) изучение личности субъекта и выявление подлинных целей подозреваемого или обвиняемого, чьи показания подлежат проверке.

Задача изучения личности облегчается тем, что лицо уже подвергалось изучению в процессе проведения других следственных действий. Что касается выявления подлинных целей подозреваемого, то это может быть как искреннее стремление помочь расследованию, так и намерение совершить побег, установить контакт с оставшимися на свободе соучастниками, уничтожить определенные следы и т.д. Для решения этой задачи следователь в необходимых случаях использует оперативно-розыскные данные;

г) выбор времени производства следственного действия. Оно обычно производится днем, при благоприятных погодных условиях. В некоторых случаях время производства проверки избирается с учетом того, чтобы избежать многолюдности на месте, где будут проверяться показания, или иных

негативных факторов (шум, интенсивнее дорожное движение и т.п.). Так, в густонаселенных пунктах проверку во избежание помех следует проводить до начала рабочего дня;

д) предварительный выход сотрудника ОВД на место для ознакомления с обстановкой. В некоторых случаях сотруднику ОВД целесообразно предварительно посетить место, куда предполагается «выход», чтобы ознакомиться с его особенностями, решить вопрос об организации охраны и т.д. Выполнить это условие возможно лишь в том случае, если сотрудник ОВД осведомлен о расположении этого места;

е) выбор и подготовка научно-технических средств. В зависимости от особенностей проверки показаний на месте и ожидаемых результатов заблаговременно подбираются необходимые научно-технические средства, проверяется их готовность к работе (это могут быть средства освещения, оптические приборы, поисковые средства, фото- и видеоаппаратура, средства измерения, изъятия и упаковки вещественных доказательств);

ж) комплектование следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников. Формируя группу участников, необходимо учитывать процессуальное положение лица, чьи показания проверяются, особенности его личности, тяжесть совершенного им преступления (для подозреваемого или обвиняемого), а также особенности местности или помещений, где будут проверяться показания.

Инструктаж участников, помимо разъяснения предусмотренных законом прав и обязанностей (понятым, специалисту), должен включать информирование их о целях и задачах следственного действия, порядке его производства, обстоятельствах, на которые необходимо обратить особое внимание. Лицу, показания которого проверяются, необходимо разъяснить, что он сам должен показать маршрут движения, объекты, относительно которых он намерен дать показания, и т.д.

з) подготовка транспортных средств. Их количество определяется числом участников следственного действия с таким расчётом, чтобы они могли свободно разместиться в машине, давая возможность применять фотосъёмку или видеозапись.

и) составление плана проверки показаний на месте. Форма плана зависит от содержания и сложности следственного действия. Если намечается проверить ряд разнохарактерных обстоятельств расследуемого события преступления (выяснить осведомленность о месте события, обнаружить вещественные доказательства, установить других соучастников, потерпевших или свидетелей и т.п.), необходимо составление письменного плана, в котором находят отражение каждый, из рассмотренных элементов подготовки к проверке показаний на месте. При этом целесообразно намечать так называемые "опорные пункты", т.е. основные элементы обстановки, знание которых позволят сделать вывод о степени правдивости показаний.

В отдельных, несложных случаях можно ограничиться черновыми набросками основных пунктов плана или устным планированием.

Состав участников проверки показаний на месте достаточно широк. Помимо обязательных участников (следователь, лицо, чьи показания проверяются, понятые) к проверке показаний могут быть привлечены также специалист, законный представитель, защитник, работники органа дознания, охрана и др. Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 3 ст. 170 УПК) позволяет в исключительных случаях проводить проверку показаний на месте без участия понятых. И все же, несмотря на существующее дозволение, в отношении проверки показаний на месте следует признать участие понятых крайне желательным и рекомендовать следователям изыскивать возможности их привлечения в любых условиях. Обозначенные в законе правила проверки показаний на месте указывают на особый порядок данного следственного действия в части обеспечения прав лица, чьи показания проверяются. Необходимость обеспечения самостоятельности, невмешательство в ход проверки должны обеспечиваться на всем ее протяжении. Участие понятых при проведении проверки показаний на месте — определенная гарантия соблюдения этих правил. Исключительность обстоятельств, приведших к отказу от понятых, должна быть очевидной, не вызывать сомнений и подтверждаться конкретными фактами. Подбор понятых может быть произведен как до выезда на место проверки, так и непосредственно на месте. Все зависит от конкретных условий. Если есть сомнения, что на месте можно будет найти понятых, то их следует подыскать заранее. В любом случае при отборе следует учитывать возраст, состояние здоровья, возможности адекватного восприятия информации. Если проверка показаний на месте продолжительна, проводится в разных местах, не связанных между собой событийно, то возможно использование нескольких пар понятых. Это позволит избежать утомления, а также проблем с запоминанием большого объема информации. Вопрос о привлечении к проверке показаний на месте иных участников следователь решает исходя из процессуальных требований, а также тактических и иных соображений.

4. Основания, условия, порядок производства проверки показаний на месте. Техничко-криминалистическое обеспечение проверки показаний на месте.

Проверка показаний начинается с предложения сотрудника ОВД допрошенному лицу самостоятельно указать то место, где произошло расследуемое событие и дать о нем показания в присутствии понятых и других участников следственного действия. Человек, чьи показания проверяются, должен двигаться несколько впереди остальных участников, указывать места и объекты, связанные с расследуемым событием, давать объяснения по поводу происшедшего события и сопровождать их демонстрацией отдельных действий. Если участники едут в автомобиле или автобусе, то рядом с шофером размещается допрошенный, позади которого находятся понятые и сотрудник ОВД. Сотрудник ОВД не должен брать инициативу в свои руки, т.к. в этом

случае его действия будут носить наводящий характер. Водителя необходимо проинструктировать о том, что он должен выполнять указания допрошенного о направлении движения и остановках. Разумеется, в любом случае проведения проверки с арестованным рядом с ним должен находиться конвой, чтобы исключить попытку побега.

В случае, если допрошенный утверждает, что он хорошо знает маршрут, движение следственно-оперативной группы начинается от места сбора участников (ОВД). Когда же лицо, показания которого проверяются, не знакомо с местностью, но сообщает об ориентирах, известных следствию (например, большой магазин, высотное здание в городе или овраг, отдельные деревья – в сельской местности), группа прибывает в полном составе к этому месту, откуда и начинается проверка показаний.

В соответствии с указаниями проверяемого лица, в пути следования группа может делать остановки, для того, чтобы внимательно ознакомиться с опорным пунктом и попытаться обнаружить там следы пребывания определенных лиц или иные вещественные доказательства.

Характерным для проверки показаний тактическим приемом является получение от допрошенного объяснения с так называемым "упреждением". Суть этого приема заключается в следующем: допрошенный указывает на какой-либо объект, а сотрудник ОВД предлагает, не приближаясь к этому объекту, рассказать о его особенностях. Например, если лицо сообщает о событии, происшедшем в доме, то предварительно ему предлагается в присутствии понятых рассказать, в каком из его частей и при наличии какой обстановки произошли события, интересующие следствие. После этого все участники следственного действия заходят в дом и убеждаются, насколько показания соответствуют действительной обстановке.

Для более наглядного представления о механизме проверяемого события может быть использован тактический прием "макетирование". Он не носит ярко выраженного опытного характера, как при следственном эксперименте, а заключается в следующем. Лица, ранее допрошенные порознь и высказавшие намерение показать, как происходило событие, с помощью макетов жертвы, орудий преступления и т.д. демонстрируют на месте обстановку и обстоятельства расследуемого события. Результаты применения приёма фиксируются в динамике посредством видеозаписи.

Представление самостоятельности допрошенному в выборе маршрута движения, в порядке изложения известных ему сведений и демонстрации определенных действий вовсе не означает, что следователь не может вмешиваться в поведение данного лица. Видя непоследовательность действий человека, показания которого проверяются, его попытки ввести в заблуждение или повредить (уничтожить) обнаруженные следы, следователь должен отмечать это и предпринимать необходимые меры для изменения негативного поведения. Кроме того, он не должен ограничиваться пределами информации, полученной от проверяемого лица, а оценивая ход и результаты проверки

показаний, по собственной инициативе совершать действия, направленные на обнаружение следов и вещественных доказательств, даже если о них ничего не сообщает лицо, чьи показания проверяются.

5. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и следственного эксперимента

Основным средством фиксации проверки показаний на месте является протокол, составляемый в порядке ст. 166 УПК РФ. Особенности его составления следующие. Во вводной части протокола помимо указания даты, места производства, фамилий участников и прочих сведений, включаемые обычно в протоколы следственных действий, следует указывать, что проверка проводилась с добровольного согласия лица; здесь же, со слов допрошенных, называется место, куда предполагается выход (выезд).

В описательной части протокола с достаточной степенью обстоятельности описывается ход и содержание проверки показаний: место, откуда началась проверка, маршрут продвижения участников, их расположение при движении, все действия и пояснения проверяемого лица, различные указанные им объекты и пр. При необходимости фиксируются действия следователя и других участников по отысканию и изъятию различных следов.

Помимо протокола, результаты проверки показаний на месте фиксируются в прилагаемых к нему планах и схемах. Используются общие и частные планы. На общий наносится маршрут движения участников следственного действия, на частном - в более крупном масштабе отмечаются расположение отдельных объектов, расстановка участников и точки, откуда производилась съемка. Если по уголовному делу проводится несколько проверок показаний на месте, то по каждой составляется отдельный план с отметкой на нем "опорных пунктов". Затем они сопоставляются между собой и с планом, выполненным при осмотре места происшествия, что позволяет сделать вывод о достоверности проверяемых показаний.

Целесообразно посредством фотосъемки зафиксировать отдельные этапы этого следственного действия, поведение лиц, а также объекты, обнаруженные при проверке показаний.

Фотоснимки сводят в таблицу, прилагаемую к протоколу проверки показаний на месте.

Эффективна фиксация проверки показаний на месте в динамике с помощью видеозаписи. Осуществлять непрерывную съемку видеокамерой, как правило, нецелесообразно. Необходимо отображать основные этапы следственного действия и его результаты по заранее определенным "опорным пунктам". Это, например, место встречи участников, маршруты движения отдельных лиц, места, где находились или находятся определенные объекты и т.д.

Обычно на видеозапись фиксируют путь движения обвиняемого, потерпевшего или свидетеля на месте происшествия и все предметы, на которые укажут эти лица.

При съемке из автомобиля камера размещается на некотором расстоянии за спинами водителя и лица, чьи показания проверяются, чтобы держать их на переднем плане на фоне видимого через ветровое стекло пути движения. Около основных ориентиров машина останавливается для их более полной фиксации. При пешеходном маршруте, когда лицо, дающее показания, движется впереди всей группы, съемку лучше вести сбоку от линии движения. В том случае, если в ходе проверки показаний обнаруживаются и изымаются следы и иные вещественные доказательства, это подробно и крупным планом фиксируют на видеозапись.

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

По результатам следственного эксперимента составляется протокол. Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Вводная часть содержит дату, место проведения эксперимента, время его начала и окончания; сведения о лице, составившем протокол, и других лицах принимавших участие или присутствовавших при следственном действии; цель эксперимента; сведения о примененных научно-технических средствах и т.д.

В описательной части излагаются действия, предшествовавшие эксперименту, а также составлявшие его содержание; фиксируются полученные результаты (т.е. описывается содержание, последовательность опытных действий, кто их выполнял, при каких условиях, подробное описание каждого опыта и полученного результата).

В заключительной части указываются замечания и заявления участников эксперимента, делаются ссылки на планы, видео-, фотофиксацию, данные об ознакомлении с протоколом всех участников и их подписи.

Если используется фотосъемка, рекомендуется, прежде всего, фотографировать общий вид места проведения опытов; ход экспериментов в их различных вариантах и на разных этапах. Завершается фотосъемка фиксацией результатов опытов и обстановки, в которой они достигнуты. Если возникла необходимость реконструкции обстановки, фотосъемку нужно провести до и после нее. Фотоснимки наклеиваются на фототаблицу, которая приобщается к протоколу.

Учитывая динамичный характер следственного эксперимента, в качестве дополнительного средства фиксации предпочтительнее использовать видеозапись. С помощью видеокамеры фиксируется обстановка места эксперимента до и после реконструкции, содержание опытов и действия каждого из участников.

При проведении эксперимента для проверки возможности увидеть что-либо из определенного места (окна, балкона и т.п.) целесообразно произвести из этой же точки фотосъемку или видеозапись. Звукозапись может оказаться

полезной при проверке возможности восприятия на слух, например, звуков речи или выстрелов.

Планы и схемы помогают дать точное представление о взаимном расположении объектов, местах нахождения участников следственного эксперимента, направлении и путях их перемещения.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №5 «Организационные и тактические основы обыска и выемки»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 4 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование у слушателей знаний о правовых, организационных и тактических особенностях проведения обыска и выемки; 2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
2. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

5. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стриженко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Круг МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скорилов, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, сущность, виды и значение обыска и выемки.
2. Организационные и тактические особенности подготовки к производству обыска и выемки.
3. Тактика производства обыска.
4. Тактика производства выемки.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, сущность, виды и значение обыска и выемки.

Обыск относится к распространенным следственным действиям принудительного характера, позволяющим получать важную доказательственную информацию по уголовному делу путем розыска, обнаружения и изъятия объектов, необходимых для установления истины.

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц.

Задачами обыска являются: 1) получение новых доказательств; 2) проверка имеющихся доказательств; 3) проверка следственно - розыскных версий; 4) установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятие следователем мер профилактического характера.

Цели, которые преследуются при производстве обыска, вытекают из содержания ст. 182 УПК РФ. Обыск проводится для обнаружения и изъятия:

а) орудий преступления (оружия; орудий взлома – отмычек, ломиков, фомок, взрывных устройств и др.);

б) предметов, несущих на себе следы преступления (к примеру, одежды со следами крови);

в) предметов, являющихся продуктами преступной деятельности (фальшивых денег, поддельных документов и др.);

г) предметов и ценностей, добытых преступным путем (к примеру, похищенного имущества;

д) документов, содержащих важные для дела обстоятельства (фотоснимков, видеозаписей, записок, дневников, писем, почтовых переводов, квитанций и т.п.).

Кроме того, обыск производится для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов, а также имущества, на которое необходимо наложить арест в целях обеспечения гражданского иска. Предметы, запрещенные к обращению, подлежат изъятию, независимо от их отношения к делу. К ним, в частности относятся незарегистрированное оружие и боеприпасы, взрывчатые и радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотики. Фактическое основание обыска – наличие достаточных данных, позволяющих полагать, что в каком-либо помещении, ином месте или у какого-либо лица можно найти перечисленные выше предметы. Чаще всего основанием для обыска являются фактические данные, полученные как из процессуальных, так и не процессуальных источников (оперативно-розыскных данных).

Юридическое основание обыска. Обыск производится на основании постановления следователя (ч. 2 ст.182 УПК РФ). Обыск в жилище производится на основании судебного решения (ч. 3 ст. 182 УПК).

Жилище - это помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т.п.).

Не могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные и не приспособленные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения). Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ под жилищем понимаются: индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть проведен без предварительного получения согласия прокурора (для дознания) и судебного решения (имеются в виду такие ситуации, когда основания для проведения обыска вытекают из данных, полученных в результате

осмотра места происшествия и сопутствующих ему оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам», или когда прокурор отсутствует на службе, или когда малейшее промедление с обыском может привести к уничтожению ценных вещественных доказательств или документов). В подобных случаях прокурор и судья в суточный срок должны быть письменно уведомлены о произведенном следственном действии и его результатах. К письменному уведомлению прилагаются копии постановления об обыске и протокол обыска.

При проведении обыска необходимо присутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи. При невозможности их присутствия приглашаются представители управляющей компании, администрации. Обыск в помещениях, занятых предприятиями, учреждениями, организациями производится в присутствии представителя администрации данного предприятия, учреждения, организации. К участию в обыске могут быть привлечены потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский истец или ответчик.

Существует несколько классификаций обыска:

1. По объектам:

- обыск в помещении (на даче, в доме, квартире, служебном кабинете, в подсобных и других помещениях предприятия). Это самый распространенный вид обыска;
- обыск на местности, находящейся в пользовании или владении отдельных граждан;
- личный обыск, заключающийся в обследовании одежды, обуви и тела человека.

- обыск транспортных средств.

2. По последовательности проведения:

- первичный;
- повторный (т.е. обыск, проводимый в том же месте, у тех же лиц).

Повторный обыск проводится как исключение, при наличии веских оснований. Такими основаниями могут быть сведения о обнаруженных тайниках, а также оперативно-розыскная информация о том, что объекты, ранее отсутствовавшие на месте обыска, в настоящее время туда доставлены. Повторный обыск может быть также проведен в случае, если первичный обыск был проведен некачественно.

3. По объему исследования объектов обыски делятся на следующие виды:

- основной обыск;
- дополнительный (когда обыскивают территорию, которую не обследовали при основном обыске).

4. По способу организации выделяются:

- единичный обыск (если обыску подвергается один объект);
- групповой (когда производится несколько обысков у разных лиц или же у одного лица, но в разных местах, например, по месту его жительства, работы, на даче и т.д.).

Групповой обыск, в свою очередь, делится на одновременный, когда все обыски производятся в одно и то же время, и неодновременный (разновременный) - в случае производства группового обыска в разное время (что чаще всего нежелательно из тактических соображений).

Этические требования к производству обыска сводятся к недопустимости унижения чести и достоинства обыскиваемых лиц и членов их семей, угрозы их жизни и здоровью. Учитывая принудительный характер обыска, ограничивающий права граждан на неприкосновенность жилища, сохранение тайны переписки, сотрудники органов внутренних дел, производящие обыск, не должны допустить разглашения фактов интимной жизни обыскиваемых. Личный обыск, сопровождающийся обнажением тела обыскиваемого, должен производиться лицом того же пола. Это же требование предъявляется и к понятиям. Этический характер носит и требование закона о недопустимости, кроме случаев, не терпящих отлагательства, производства обыска в ночное время, т.е. в период с 22 до 6 часов.

Выемка, в отличие от обыска, не характеризуется наличием элементов поиска. Сущность ее состоит в изъятии определенных предметов и документов, индивидуальные признаки которых заранее известны, как известно и то, где и у кого они находятся.

К видам выемки относятся: выемка предметов; выемка документов; выемка документов, содержащих сведения, являющиеся государственной тайной или иной охраняемой законом тайной; выемка предметов документов в помещениях дипломатических представительств; выемка почтово-телеграфной корреспонденции.

Вывемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ).

Изъятие электронных носителей информации должно производиться с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

Для производства выемки не имеет значения, препятствует ли владелец искомого предмета изъятию или добровольно выдает предмет.

2. Организационные и тактические особенности подготовки к производству обыска.

Подготовка к проведению обыска имеет важное значение в организации его проведения. Недостаточная подготовка к проведению следственного действия приводит к ошибкам в процессе проведения обыска и выемки, что может стать причиной для последующего исключения судами использования в качестве доказательств данных, полученных в ходе производства обыска и выемки.

Подготовка к обыску включает в себя следующие элементы:

1. Установление задач и целей обыска;
2. Выяснение сведений об искомых объектах;
3. Изучение лиц, у которых будет производиться обыск;
4. Изучение помещений и участков местности, где должен быть произведен обыск;
5. Определение времени для производства обыска;
6. Комплектование и инструктаж следственно - оперативной группы, формируемой для производства обыска;
7. Принятие мер к обеспечению следственно - оперативной группы необходимыми научно-техническими средствами и транспортом.

Рассмотрим подробнее каждый из этих элементов:

1. Задачи и цели обыска рассмотрены в предыдущем параграфе.
2. Выяснение сведений об искомых объектах. Для того чтобы получить ответ на вопрос "что искать?", надо иметь максимально полное представление о признаках и свойствах искомого предмета. Сотруднику органов внутренних дел нужно знать не только общие признаки искомых предметов, но и индивидуальные, чтобы решить, относится тот или иной предмет к делу или нет. Перед обыском необходимо выяснить об искомом объекте следующее:

- 1) Наименование, назначение;
- 2) Внешний вид, т.е. размеры, вес, форму, цвет, объем, материал изготовления, плотность, консистенцию и другие свойства;
- 3) Индивидуальные особенности (заводские номера, дефекты и т.п.);
- 4) Возможные приемы маскировки предмета (разборка на составные части и т.д.);
- 5) Ценность данных предметов для обыскиваемого;
- 6) Особые свойства, влияющие на характер хранения (редкое или частое использование и т.д.);
- 7) Количество предметов;
- 8) Следы, остающиеся при хранении данных предметов или после их уничтожения;
- 9) В отношении документов следует выяснять их внешний вид, назначение, реквизиты.

Эти и другие необходимые сведения можно получить из протокола осмотра места происшествия; показаний потерпевших, свидетелей и других лиц (самого обвиняемого, его соучастников, родственников и др.); разъяснений и заключений экспертов; данных, полученных в результате оперативно-розыскной

деятельности; образцов и сохранившихся частей искомых предметов, документов, отражающих их признаки (паспорт на вещь, товарный чек, ярлык, квитанция и т.п.).

Облегчить узнавание вещей можно с помощью фотоснимков искомых предметов, которые могут иметься у потерпевших.

Объектом поиска могут быть не только предметы, но и живые лица, а также трупы. О них необходимо выяснить:

- 1) Описание внешнего вида разыскиваемых лиц, их фотоснимки;
- 2) Возраст, рост, телосложение, физические недостатки;
- 3) Описание одежды.

3. Необходимым элементом подготовки является изучение лиц, у которых предполагается произвести обыск. О них собираются следующие сведения:

- 1) Фамилия, имя, отчество;
- 2) Возраст;

3) Профессия, специальные навыки и род занятий (в ряде случаев знание характера профессии и специальных навыков обыскиваемого позволяет определить, где искать предметы, подлежащие обнаружению. Из следственной практики известно, что обыскиваемые нередко оборудуют тайники, используя свои профессиональные и иные навыки. Каменщики склонны скрывать ценности и иные предметы в каменных стенах, печники – в печах и дымоходах, сантехники – в водопроводной, отопительной или канализационной системах, столяры – в мебели и в деревянных частях помещений, радиолюбители – в аппаратуре; однако взаимосвязь между профессией и местом укрытия предметов, интересующих следствие, не является обязательной, и тайники могут быть оборудованы в самых необычных местах);

- 4) Образ жизни, особенности поведения в быту и на работе;

5) Склонности и увлечения (например, склонность к злоупотреблению спиртными напитками, наркотиками или к азартным играм; увлечения коллекционированием, спортом, радиолюбительством, охотой, рыбной ловлей);

- 6) Семейное положение, состав семьи, отношения в семье;

- 7) Взаимоотношения с соседями;

8) Взаимоотношения с сотрудниками по месту работы (если обыск проводится по месту работы);

9) Повседневный распорядок в семье или режим на работе, обычное время пребывания дома;

- 10) Знакомства и связи (в частности, с преступной средой).

11) Наличие в прошлом судимостей (так, выяснение, что в прошлом это лицо уже подвергалось обыскам, позволяет учитывать наличие у него преступного опыта, а знание его поведения при обысках, в частности, склонность к оказанию сопротивления, к устройству ухищренных тайников, способствует правильному выбору тактических приемов организации и проведения обысков);

12) Наличие и местонахождение у обыскиваемого дачи, гаража, автомашины, сараев, погреба;

13) Действия, совершенные до производства обыска (продажа гаража, дачи, сдача в аренду какого-либо помещения);

14) Возможное наличие огнестрельного оружия и специальных средств.

4. Подготовка к обыску включает изучение помещений и участков местности. Иногда на практике не придают должного значения сбору данной информации, предполагая получить ее в процессе обыска. Однако нужно помнить о том, что такая информация является одним из важных условий успешной организации обыска, способствует лучшей ориентации на месте его производства и создает необходимые предпосылки для выдвижения розыскных версий.

При подготовке к обыску в помещении необходимо установить:

1) местонахождение помещения (точный адрес, расположение на местности и подступы к нему);

2) конструктивные особенности здания (количество этажей, выходов, окон, наличие чердаков подвалов, планировка его комнат и подсобных помещений, пр.);

3) количество и состав лиц, постоянно или временно проживающих в помещении или работающих в нем;

4) наличие и расположение телефонных аппаратов, система замков, наличие охранной сигнализации, домофона, камер наружного и внутреннего наблюдения и объектов, попадающих в поле зрения этих камер;

5) расположение мебели и иных предметов обстановки;

6) сведения о замене мебели, бытовых приборов и др.;

7) сведения о производстве ремонтов, их время и объем ремонтных работ;

8) наличие электрических звонков, других средств оповещения о приходе (при этом очень важно выяснить, пользуется ли лица, проживающие в помещении или приходящие к ним, условным оповещением – определенным количеством звонков или стуков, их частоту, продолжительность), и т.д.

9) наличие охраны, службы безопасности, сигнализации, собак и т.п.

Ответы на эти и другие вопросы можно получить из показаний осведомленных лиц, материалов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, из документации домоуправлений и коммунальных отделов местной администрации (планов зданий и сооружений, поэтажных планов, проектно - сметной документации, документации БТИ, ФРС и т.п.), а также других источников.

При подготовке к обыску на открытой местности выясняется:

1) точное расположение участка, его границы и ориентиры, назначение (двор, приусадебный участок и т.д.);

2) рельеф местности, наличие деревьев, кустарников или иной растительности, ям, оврагов, холмов, колодцев, водоемов, каких-либо строений, столбов и т.д.;

3) пути подъезда и подхода, удаленность от населенных пунктов;

4) характер грунта;

5) характер и объем работ, производимых на участке.

Сведения об участке местности можно получить, изучив карты, документацию в местной администрации, при опросе лиц, проживающих вблизи.

5. Важным элементом подготовки к обыску является выбор времени его производства.

Под временем производства обыска понимается:

- 1) определение этапа, на котором нужно провести обыск;
- 2) выбор времени суток для производства обыска;
- 3) установление его продолжительности.

Определение этапа расследования, на котором целесообразно провести обыск, происходит с учетом характера преступления, конкретной следственной ситуации и особенностей расследования. Как поспешность, так и промедление с обыском могут вызвать осложнения в расследовании.

Одним из важнейших условий успешного проведения обыска является его внезапность, что предполагает строгое соблюдение следственной тайны. При внезапном обыске подозреваемый часто оказывается психологически не готовым к противодействию, кроме того, ему труднее скрыть эмоции во время обыска.

В некоторых случаях проведение обыска целесообразно отложить по тактическим соображениям, например, если есть данные о том, что в определенный день и в определенное время должны доставить и спрятать похищенные ценности.

Наиболее удобным временем для начала обыска чаще всего является раннее утро. К преимуществам этого времени следует отнести то, что лица, производящие обыск, приступают к нему со свежими силами и имеют впереди достаточно времени для поиска; в это время наиболее затруднено противодействие обыскиваемых, наиболее легок доступ на обыскиваемый объект и наиболее доступно искомое.

При выборе момента производства обыска надо также учитывать данные о личности обыскиваемого, его образе жизни и распорядке дня. Желательно избирать для проведения обыска такой день и час, когда искомые предметы находятся на месте, а также, по отдельным категориям дел, когда преступник занимается противоправной деятельностью и его возможно захватить с поличным (например, фальшивомонетчик занимается изготовлением поддельных денег, радиохулиган выходит в эфир и т.п.).

Важное значение имеет также решение вопроса о продолжительности обыска. Поспешность при проведении обыска недопустима. Лучше потратить на него больше времени, чем оставить необследованной часть помещения или участка местности.

6. Ответственным этапом подготовки к обыску является комплектование следственно-оперативной группы, формируемой для производства обыска, и инструктаж его членов.

Состав следственно-оперативной группы определяется, исходя из целей и обстановки, в которой будет происходить обыск. Хотя количественный состав

группы, комплектуемый для производства обыска, практически неограничен, она должна быть компактна и сформирована только из необходимых людей. Это вытекает из задач конспиративности обыска и возможностей контроля со стороны руководителя за действиями участников группы.

Понятые могут подбираться как до прибытия на место обыска, так и на месте его производства. К их подбору нужно подходить с осторожностью, чтобы в числе их не оказались лица, заинтересованные в исходе следственного действия. В качестве понятых целесообразно приглашать лиц, незнакомых с теми, у которых будет производиться обыск, а также незнакомых между собой. Не рекомендуется приглашать в качестве понятых соседей обыскиваемого. Практика знает случаи, когда понятые из «соседских» побуждений и по иным мотивам либо препятствовали в производстве обыска, либо в дальнейшем давали ложные показания об обстоятельствах, связанных с его проведением и обнаружением при обыске определенных предметов. Количество понятых определяется в зависимости от расположения и характера обыскиваемых объектов. Так, например, если помещение, в котором производится обыск, состоит из нескольких изолированных комнат, которые необходимо обыскивать одновременно, каждого обыскивающего должны сопровождать не менее двух понятых. С понятыми надо провести предварительную беседу, разъяснить их функции, права и обязанности, а также предупредить о неразглашении информации, полученной при обыске.

Привлечение специалистов к производству обыска может преследовать следующие цели: 1) применение научно-технических средств, в частности поисковых приборов (переносной рентгеновской установки, металлоискателей, прибора для обнаружения трупов и др.) для выявления скрытых объектов и тайников; 2) применение сложных научно-технических средств для фиксации хода и результатов обыска (видеозаписи, киносъемки); 3) выполнение поручений, требующих специальных познаний и навыков (электромонтер, трубочист, верхолаз и др.); 4) распознавание с их помощью действительной сущности тех или иных предметов (например, товароведов для отборки предметов одежды кустарного или промышленного производства; ювелира - для отыскания драгоценных камней, и т.п.); 5) определения возможных мест сокрытия искомых предметов и ценностей; 6) консультации по вопросам соблюдения правил безопасности (например, при обыске энергетических сооружений, при обращении с взрывчатыми или ядовитыми веществами и др.); 7) рекомендации по способам изъятия найденных предметов и оказание практической помощи по их изъятию, упаковке и транспортировке.

В ходе подготовки к обыску полезно привлечение специалиста-криминалиста для обсуждения вопросов о системе поисков, наиболее приемлемых приемах и методах обыска в конкретных условиях, о последовательности проверки отдельных участков обыскиваемого объекта.

В роли специалиста может выступать кинолог с собакой (к примеру, для обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, скрывающегося лица – по запаху его вещей).

При личном обыске специалист-криминалист помогает обнаружить на одежде и обуви подозреваемого следы его пребывания на месте преступления. Судебный медик (или иной врач) необходим для обнаружения и извлечения объектов, упрятанных в естественных полостях человеческого тела, а также под бинтами и гипсовыми повязками. Участие медицинского работника в обыске целесообразно, помимо этого, в случаях, когда в обыскиваемом помещении находятся больной человек или младенец, известно, что преступники нередко прячут ценности и иные объекты в постели больного, в пеленках грудного ребенка и других местах. Кроме того, встречается случаи, когда обыскиваемые или их родственники симулируют потерю сознания, припадки и другие болезненные явления. В этих случаях перемещение больных лиц с места, которое надлежит обыскать, осмотр пеленок ребенка, определение состояния здоровья присутствующих и оказание им, в случае необходимости, квалифицированной помощи, должен осуществлять медицинский работник.

Если получены сведения о наличии оружия у обыскиваемого и его склонности или готовности к оказанию сопротивления, для участия в обыске комплектуется группа, включающая достаточное количество вооруженных оперативных сотрудников.

Если предполагается задержать обыскиваемого после проведения обыска, СОГ дополняется сотрудниками полиции для конвоирования задержанного.

При инструктаже членов следственно-оперативной группы им разъясняются цели обыска, права и обязанности присутствующих (в частности, понятых и специалиста), конкретные действия каждого участника, что и где надо искать, основные признаки искомого, как необходимо поступить, если возникнет непредвиденная ситуация. Если сведения о местонахождении искомых объектов были получены оперативным путем, необходимо предпринять меры, чтобы не расшифровать источник сведений.

7. И, наконец, в ходе подготовки к производству обыска нужно продумать вопрос об обеспечении следственно-оперативной группы техническими средствами. Круг их весьма широк. Сюда относятся: следственные портфели или чемоданы, инструменты (ломы, лопаты, топоры, кирки, пилы, отвертки и пр.), осветительные приборы, измерительные средства, фото-, видеоаппаратура, приспособления для вычерчивания планов и схем, поисковые приборы. Все они, начиная от простейших технических средств и заканчивая сложной поисковой техникой, играют немаловажную роль в отыскании запрятанных предметов и ценностей.

При тщательном обследовании жилых и подсобных помещений требуется достаточное освещение. Помимо карманных и аккумуляторных фонарей для поисков в подвалах, кладовых, чердачных и иных помещениях, используются переносные осветительные приборы с длинным шнуром. Готовясь к обыску,

нужно выяснить, имеется ли на его месте исправная электросеть, какие источники света целесообразно использовать при поиске.

Особого внимания заслуживают поисковые средства. Простейшее из них – металлический щуп (заостренный металлический прут или спица), применяемый для прокалывания грунта, мягкой мебели, матрацев, подушек, массы вязких и сыпучих веществ.

При поисках закопанных предметов нередко оказывается полезным ручной бур. Он предназначен для бурения скважин в грунте при поисках закопанного имущества, трупов и т.д.

Для отыскания металлических предметов, располагающихся на поверхности земли, используются различного рода магниты. Сильные магниты (так называемые «магнитные кошки») применяются и для отыскания металлических предметов из железа и стали в колодцах, сугробах, водоемах. В подобных условиях целесообразно применение магнитных подъемников-искателей, смонтированных из магнитов призматической или подковообразной формы и укрепленных на жестких штангах, шестах, канатах.

Для обнаружения скрытых предметов из черных и цветных металлов (в т.ч. драгоценных) применяются металлоискатели индукционного типа. При личном обыске удобнее использовать портативный металлоискатель.

Известную сложность представляет отыскание закопанных трупов. С этой целью применяются электрощуп и газовый индикатор.

Тщательно замаскированные тайники, вскрытие которых затруднительно, удается обнаружить с помощью переносных рентгеновских установок, работающих от обычной осветительной сети. На экране прибора просматриваются контуры предметов различной плотности. Эти аппараты могут быть использованы и при личном обыске для проверки, не проглочены ли искомые предметы обыскиваемым. В целях безопасности рентгеновская установка при личном обыске должна обслуживаться специалистом (рентгенологом).

При обыске бывает необходим осмотр отдельных предметов в ультрафиолетовых лучах. С помощью портативных ультрафиолетовых ламп в документах можно прочесть залитые и зачеркнутые чернилами записи, прочесть вытравленные и выцветшие записи, обнаружить дописки в тексте, переклейку фотокарточек; на одежде – выявить пороховую копоть, следы крови.

При подготовке к групповым обыскам предусматриваются способы связи с руководителем операции и между участниками СОГ (по телефону, рации).

Кроме того, необходимо позаботиться о транспорте, который понадобится для прибытия группы к месту обыска и транспортировки к месту производства следствия.

3. Тактика производства обыска.

В порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе поручить производство обыска органу дознания.

Тактические приемы обыска определяются тем, что и где отыскивается. В то же время существуют общие тактические положения, касающиеся проведения любого вида обыска. Различают четыре стадии производства обыска:

1. Подготовительная стадия заключается в прибытии следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновении на обыскиваемый объект и проведении мероприятий, обеспечивающих нормальный ход обыска. Внезапность проникновения на обыскиваемый объект предполагает необходимость продумывания и решения ряда тактико-организационных задач: где поставить машины, на которых прибудут члены СОГ; как приблизиться к обыскиваемому помещению; необходимо ли выставление наружных постов; как проникнуть в помещение и т.д. Войдя в помещение, руководитель группы предъявляет обыскиваемому свое служебное удостоверение, знакомит с постановлением и предлагает удостоверить этот факт своей подписью.

2. Обзорная стадия выражается в обходе помещения или участка местности, подлежащего обыску, во время которого обыскивающие непосредственно знакомятся с обстановкой, намечают план обыска, принимают решение об использовании технических средств. Обзорная стадия завершается определением места, куда будут складываться изъятые при обыске предметы (стол, диван, участок пола). Это место должно быть предварительно осмотрено.

3. Детальная стадия включает в себя непосредственно поиск объектов, интересующих следствие. На этой стадии реализуется большинство тактических приемов обыска.

4. Стадия фиксации результатов обыска. Она выражается в составлении протокола следственного действия и описи к нему, вычерчивании планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использовании дополнительных средств фиксации: фотосъемка и видеозаписи.

Существуют следующие тактические приемы обыска:

- последовательное и выборочное обследование. Последовательный способ заключается в том, что обыскивающий в ходе обыска движется в избранном направлении, обследуя все встречающиеся объекты и последовательно переходя от одного к другому; при выборочном способе, в первую очередь, обследуются места наиболее вероятного хранения искомых объектов;

- одиночный и групповой поиск. Указанные приемы, избираются в зависимости от количества обыскивающих (один сотрудник органов внутренних дел или совместно с другим сотрудником);

- совместный или раздельный поиски. В случае совместного поиска, один сотрудник органов внутренних дел, например, отвечает за тактическую сторону обыска, а другой – за техническую. Раздельный поиск выражается в самостоятельных действиях каждого обыскивающего.

- параллельное и встречное обследование. Параллельное обследование целесообразно при обыске в просторном помещении или на участке местности. Если помещение загромождено предметами обстановки, более удобен встречный поиск. В этом случае один из обыскивающих движется вдоль одной из стен

помещения, второй - вдоль другой. Встретившись, они осматривают центр помещения;

- обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов. Обследование без нарушения целостности состоит в измерении, прощупывании, прокалывании, исследовании с помощью поисковых приборов. При обследовании с нарушением целостности могут взламываться хранилища, вспарываться обивка мебели или швы на одежде, вскрываться встроенные в стены или пол тайники, и т.п.;

- метод сравнения однородных предметов или участков. В ходе такого сравнения нередко выявляется несоответствие в размерах сравниваемых предметов или частей помещения, что является негативным обстоятельством и косвенно указывает на наличие тайника;

- метод микрообиска; он заключается в выявлении с помощью оптических приборов, различных луп, мельчайших следов, признаков и объектов, интересующих следствие;

- метод "словесной разведки". Он заключается в следующем: завершая обследование какого-либо объекта (например, шкафа, книжных полок и т.п.), обыскивающий вслух произносит название объекта, к обследованию которого он вслед за этим собирается приступить. Предупрежденный заранее другой участник следственно-оперативной группы (оперативный работник, специалист) в это время внимательно наблюдает за реакцией обыскиваемого. Признаки волнения у него или, наоборот, успокоения помогают избрать верное направление поиска и обнаружить утаиваемые объекты.

Решая вопрос о местонахождении лиц, присутствующих в обыскиваемом помещении, целесообразно иметь в виду следующую тактическую рекомендацию. Замечено, что люди, спрятавшие где-либо важные для них объекты, стремятся держать их в поле зрения. Исходя из этого, рекомендуется перед началом поисков предложить обыскиваемым самостоятельно выбрать для своего местопребывания участок помещения или комнату. Эти места надлежит подвергать наиболее тщательному обыску.

Как известно, в самом начале обыска руководитель СОГ предлагает обыскиваемому добровольно выдать объекты, указанные в постановлении. Если даже обыскиваемый и выдает их добровольно, не всегда целесообразно отказываться от проведения обыска. Нередко обыскиваемый умышленно сразу же выдает названные ему объекты, чтобы воспрепятствовать дальнейшим поискам. В то же время обыскивающий на данном этапе расследования может еще не располагать сведениями о наличии у обыскиваемого других вещей и ценностей, имеющих отношение к делу. Кроме того, последний может оказаться причастным к совершению иных, неизвестных следствию преступлений, о чем может быть выяснено в ходе обыска. В занимаемом им помещении также могут оказаться предметы, исключенные из гражданского оборота, которые подлежат изъятию. И, наконец, в ходе обыска, как правило, добываются сведения,

характеризующие личность обвиняемого, что всегда важно для полного и всестороннего расследования.

При проведении обыска с целью обнаружения тайников необходимо уделять особое внимание негативным обстоятельствам, например, следам свежей штукатурки, побелки, окраски стен; отсутствию шпаклевки между досками пола или же блеску шляпок гвоздей; наличию свеженаклеенных обоев; более глухому звуку при простукивании одной части стены по сравнению с другими; наличию увядших растений в цветочных горшках, что может объясняться их пересадкой с целью устройства тайника; утолщениям и заплатам на одежде, необычному поведению животных и т.п.

Необходимо иметь представление об уловках, к которым прибегают преступники, прячущие различные объекты. Характера тайника зависит от свойств скрывааемых объектов, склонностей прячущего. Помимо оборудования тайников, разыскиваемые вещи иногда опускают за окно или кладут на крышу и наружные карнизы, а в других случаях, напротив, искомый объект оставляется на виду и не воспринимается при беглом осмотре помещения.

Нередко прячущие рассчитывают на безгливость сотрудников органов внутренних дел и помещают разыскиваемые предметы в места скопления мусора, туалеты, грязное белье. В некоторых случаях искомые объекты помещаются в постель больного, пеленки ребенка, в предметы религиозного культа: иконы, библии и пр.

Иногда обыскиваемые сознательно стараются отвлечь внимание обыскивающих от поисков: задают вопросы, устраивают ссоры, вызывают на провокацию, имитируют обморочное состояние или же создают видимость содействия ходу обыска, фактически отвлекая следователя от поисков в определенном месте (например, "подсказывают", что обыскивающий не обследовал ту или иную комнату, участок, предмет мебели).

Наряду с поисками тайников, необходимо обращать внимание и на обычные места хранения, а также на старые вещи и бумаги, сложенные в шкафах, кладовой и других подсобных помещениях.

Некоторые особенности имеет обыск в помещении или на участке местности при отыскании трупа или его частей. Направление поисков в известной степени зависит от расположения дома, находится ли он в сельской или городской местности. В сельской местности, обладая отдельным домом, преступники чаще всего укрывают труп в самом доме или рядом с ним, поскольку условия позволяют им скрытно захоронить труп, чему способствует наличие приусадебного участка и подсобных помещений.

В условиях города преступники стараются побыстрее удалить труп из квартиры. Чтобы сделать это как можно более незаметно, они нередко расчлняют его и по частям выносят из помещения. Искать в квартире временно спрятанный труп или его части нужно под кроватями, в диванах, гардеробах, погребках и гаражах. В некоторых случаях преступники стараются уничтожить труп посредством сожжения. В первую очередь таким путем уничтожается

голова, чтобы затруднить установление личности убитого. Однако при таком способе уничтожения почти всегда остаются не полностью сгоревшие части головы: зубы, кости, пряди волос. В ходе обыска нужно изучить содержимое печей. Зола, извлеченная из них, просеивается. При этом можно обнаружить металлические предметы: пуговицы, заколки, кольца и т.п.

Важное значение для раскрытия преступления может иметь обнаружение при обыске вещей, с которыми исчезнувший обычно не расставался: очки, кольца, серьги, бумажник, паспорт, военный билет, и пр., если обыскиваемый утверждает, что исчезнувший уехал из дома навсегда или на продолжительный период.

До начала обыска на местности территория, подлежащая обследованию, делится на участки, границы которых четко определяются естественными особенностями рельефа, растительности или обозначаются кольшками, флажками и иными ориентирами. Причем стороны таких участков должны быть длиною не более ста метров, то есть расстояния, позволяющего наблюдать расположение объектов и действия участников поиска (на пересеченной местности это расстояние должно быть еще меньше). Обыск производится по намеченным участкам с последовательным переходом от одного к другому.

При поисках на местности большую помощь может оказать применение служебно-розыскной собаки, а также использование различной поисковой техники: шупов, магнитных искателей, металлоискателей, приборов для поисков трупов и др.

Производя обыск по делам несовершеннолетних, основное внимание уделяется поведению обыскиваемого, поскольку подросток в меньшей степени, чем взрослый, владеет своими чувствами. По тембру голоса, длительности паузы, запинкам можно судить о волнении, которое может испытывать обыскиваемый при обследовании тех или иных объектов. Наблюдение за обыскиваемым несовершеннолетним и членами его семьи помогает предотвратить их попытки спрятать или уничтожить вещественные доказательства. Не следует ограничивать обыск только той комнатой, где проживает несовершеннолетний, поскольку отыскиваемые объекты он может прятать среди вещей, принадлежащих другим членам семьи, в местах общего пользования и подсобных помещениях.

При обыске по делам несовершеннолетних продолжается сбор материалов о личности обвиняемого, подозреваемого. С этой целью важно осмотреть, а если потребуется, изъять дневники, письма и иные записи подростка. В случае необходимости ведется поиск одежды, приметы которой названы в показаниях потерпевшего. По делам несовершеннолетних эти поиски обычно результативны, поскольку количество предметов одежды у подростков ограничено, а их наличие контролируется родителями. Поэтому, если отыскиваемая одежда не обнаружена при обыске, то у родителей несовершеннолетнего и близких родственников нужно выяснить, действительно ли имелаась у него такая одежда и ее местонахождение.

Личный обыск тактически правильно производить в два этапа: на месте задержания или ареста и в отделе полиции после доставления туда подозреваемого или обвиняемого. Вызвано это тем, что на месте задержания или ареста может не оказаться необходимых условий для тщательного проведения личного обыска, да и искомые объекты после первичного обследования обыскиваемого лица в результате ухищрений могут вновь оказаться у него.

Личный обыск (ст.184 УПК РФ), как правило, проводится от головы к ногам, начиная от головного убора или пальто, пиджака и т.п. и завершая обувью или бельем. Обследуя головной убор, в случае необходимости нужно вскрывать козырек, подкладку, отделять картон и потовую полосу, банты, ленты и другие украшения. Тщательно исследуются воротник, рукава, накладные плечи, карманы, швы, складки одежды, заплаты и нашивки. При обнаружении на ощупь каких-либо предметов или документов, спрятанных в одежде, она распарывается в этом месте. Надо иметь ввиду, что зашитые бумаги не всегда будут издавать шуршащий звук при прощупывании, поскольку они могут быть предварительно специально измяты, внимательно нужно осматривать полые металлические пуговицы, а также обшитые материей пуговицы и пряжки, так как они могут содержать искомые объекты: записки, деньги, наркотики и пр.

При обследовании обуви, особенно побывавшей в ремонте, кустарной или ортопедической, нужно обследовать стельки, накладки носков, задники, проверить, не отвинчивается ли каблук, нет ли в нем тайника. Тщательному обследованию подлежат также предметы, которые находятся при обыскиваемом (сумки, зонтики, портсигары, зажигалки, записные книжки и т.п.).

После завершения личного обыска место, на котором он производился, целесообразно осмотреть, чтобы исключить возможность выброса обыскиваемым компрометирующих его вещей или документов.

4. Тактика производства выемки.

В порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе поручить производство выемки органу дознания.

При производстве выемки присутствуют те же лица, что и при обыске. Общими является и некоторые основные тактические рекомендации.

Как и при обыске, в ходе выемки обыскивающие вправе принудительно вскрывать запертые помещения и хранилища и изымать интересующие его объекты, даже если владелец или распорядитель отказывается удовлетворить требование сотрудника ОВД добровольно. Если при этом нужных объектов на месте не оказывается, нельзя производить поиски до вынесения мотивированного постановления об обыске. Однако, если сотрудник органов внутренних дел располагает сведениями о том, что присутствующее при выемке лицо скрывает при себе документы или предметы, подлежащие изъятию, он вправе подвергнуть его личному обыску, без вынесения постановления об этом.

Прибыв на место производства выемки, сотрудник полиции в присутствии понятых предъявляет лицу, в распоряжении которого находятся ин-

тересующие следствие объекты, требование об их выдаче. Осуществляя их изъятие, сотрудник ОВД сверяет реквизиты документов и признаки предметов с данными, содержащимися в материалах дела, чтобы не допустить их подмену. Выемка предметов, обладающих регистрационными номерами, должна сопровождаться изъятием документов на них (паспортов, удостоверений, гарантийных талонов и т.п.).

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции обладает своей спецификой. Ее выемка и осмотр в учреждениях связи производятся только на основании судебного решения (ч.2 ст. 185 УПК РФ). Начальник почтово-телеграфного учреждения обязан принять меры к задержанию указанной корреспонденции и незамедлительном уведомлении об этом следователя. Последний лично прибывает в почтово-телеграфное учреждение, где в присутствии представителя его администрации, а также понятых из числа работников учреждения связи, осматривает корреспонденцию и принимает решение об ее изъятии или же отправлении адресату.

По прибытии на место производства следственного действия следователь должен предъявить лицу, в жилище которого производится выемка, судебное решение. После этого необходимо войти в жилище одновременно с понятыми. Далее лицу в присутствии понятых необходимо предложить добровольно выдать необходимые предметы и документы и если следует отказ, выемка производится принудительно.

Следует отметить, что выемка исключает поисковый момент и если следователь не обнаруживает в том месте, где он ожидал обнаружить предметы, подлежащие изъятию, то выемка должна быть прекращена. В данном случае для изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела следователю целесообразно вынести постановление о производстве обыска в жилище в случаях не терпящих отлагательств и провести обыск.

Когда в ходе выемки необходимый предмет или документ не обнаруживается, данные результаты заносятся в протокол в общем порядке. Протокол приобщается к материалам уголовного дела.

Если в ходе производства выемки в месте нахождения требуемых предметов или документов следователь обнаруживает предметы и документы, изъятые из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества, порнография), он их должен изъять в любом случае. Здесь закон устанавливает не право, а однозначную обязанность следователя по изъятию указанных предметов. Незаконное их хранение образует самостоятельные составы преступлений, предусмотренных российским уголовным законодательством.

При обнаружении искомых предметов в предполагаемом месте следователь должен обязательно указать на это понятым и только после этого производить изъятие и упаковку.

По окончании следственного действия копия протокола выемки вручается лицу, в жилище которого она производилась, или совершеннолетним членам его

семьи. Если в ходе следственного действия применялась видеозапись, то по окончании выемки она воспроизводится всем участвующим лицам, о чём делается запись в протоколе. Носитель видеозаписи упаковывается, конверт подписывается присутствующими лицами и хранится при уголовном деле.

Выемка в помещении организации, производится на основании постановления следователя в общем порядке и не требует судебного решения, если организация не является кредитной организацией, банком, ломбардом, адвокатским образованием, учреждением связи, либо выемка в ней не связана с изъятием документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В постановлении о производстве выемки указываются объекты, подлежащие изъятию, и определенное место их нахождения.

Следователь, вынеся данное постановление и прибыв в организацию, должен пригласить представителя администрации данного юридического лица. Если выемка производится в помещении индивидуального предпринимателя целесообразно его личное присутствие.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, имеет свои процессуальные особенности. Государственная тайна, согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», — это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности России. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

В данном случае выемка проводится после получения следователем решения суда. Выемку документов, содержащих сведения, являющиеся государственной тайной, целесообразно проводить в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения, отвечающего за соблюдение этой тайны.

Законодательство не дает определения «иной охраняемой федеральным законом тайны». На основании ст. 5 и 9 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» можно сделать вывод, что это информация, доступ к которой ограничен федеральными законами – информация ограниченного доступа. Это обширный перечень сведений. Выемка таковых, согласно п. 7 ч. 2 ст. 29 и ч. 3 ст. 183 УПК должна производиться по судебному решению.

Важно отметить, что в некоторых случаях следователь может получить конфиденциальную информацию по своему запросу с согласия руководителя следственного органа, то есть без производства выемки по решению суда. Так, ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает возможность получения следователем с согласия

руководителя следственного органа справок по операциям, счетам юридических лиц, вкладам физических лиц; часть 4 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предусматривает получение кредитной истории по запросу следователя с согласия руководителя следственного органа. Так же на основании судебного решения производится выемка вещей заложенных или сданных на хранение в ломбард.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»Тема №6 «Организационные и тактические основы допроса и очной
ставки»Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной ЕвлушинойРассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «____» _____ 20__ г.
№ _________
(город, год)**Количество часов:** 4 часа.**Место проведения занятия:** лекционный зал, а также в дистанционном
режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование у слушателей знаний о правовых, организационных и тактических особенностях производства допроса и очной ставки;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. От 29.06.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

- 1.Понятие, сущность, виды и значение допроса;
- 2.Тактические особенности подготовки к допросу;

- 3.Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей.
4. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого);
5. Тактика проведения очной ставки;
6. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.

Допрос - наиболее распространенное следственное действие. Его суть заключается в получении уполномоченным на то государством должностным лицом от участника уголовного процесса показаний по обстоятельствам, имеющим значение по делу.

Не существует уголовных дел, при расследовании по которым следователь, лицо, производящее дознание, не прибегали бы к допросу различных участников уголовного процесса. Установлено, что более четверти рабочего времени, выделяемого для проведения следственных действий, следователи тратят на производство допросов и лишь 4 % - на проведение всех других следственных действий. В результате большинство доказательств попадает в сферу уголовного судопроизводства именно благодаря допросу.

Данное следственное действие является процессуальным средством, с помощью которого есть возможность не только получить доказательства, так необходимые для установления истины по конкретному уголовному делу, но и проверить значительную часть информации о преступлении и лицах, его совершивших, независимо, получена она в ходе проведения следственных действий или не процессуальным путем.

Рассматривая вопрос о классификации видов допроса, следует выделить следующие основания:

- процессуальное положение допрашиваемого (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, эксперт);
- возраст допрашиваемых (взрослые, несовершеннолетние);
- состав участников (следователь - допрашиваемый, следователь - допрашиваемый и иные лица: защитник, прокурор, начальник следственного отдела, специалист, педагог, психолог, переводчик, законный представитель);
- очередность допроса (первичный, повторный);
- объем допроса (основной, дополнительный).

В криминалистике дополнительно также различают такие виды допроса, как: в зависимости от возраста - малолетний, престарелый; состояния здоровья - лиц с психическими аномалиями; преступного опыта - ранее судимого, рецидивиста; степени владения языком судопроизводства - слабовладеющий, иностранец, дипломатический представитель.

Правила допроса регламентированы УПК РФ. Однако нормы уголовно-процессуального законодательства, рассматривая основные правила допроса

участников уголовного процесса, не могут заключать в себе весь перечень рекомендаций по тактике проведения данного следственного действия. Данными проблемами занимается криминалистическая (или следственная) тактика.

В то же время тактические приемы допроса, разработанные криминалистической наукой и апробированные на практике, должны осуществляться в рамках и на основании уголовно-процессуального закона. А значит в ходе допроса, независимо от сложившейся ситуации, со стороны следователя недопустимы обман, ложь, фальсификация, игра на низменных наклонностях допрашиваемого, провокации, психическое или физическое насилие над личностью и т.п.

Получение достоверных показаний во многом зависит от квалификации допрашивающего, его мастерства и отношения к делу. В ходе допроса последний, как правило, использует различные тактико-психологические приемы, выбор которых определяется рядом обстоятельств:

- характером ситуации на допросе (конфликтная, бесконфликтная, смешанная);
- стадией допроса (подготовительная, свободный рассказ, вопросно-ответная);
- процессуального положения допрашиваемого (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый);
- особенностями личности допрашиваемого, его психологическим состоянием в момент допроса.

Так, в частности, в зависимости от характера ситуации на допросе следователь применяет прием беседы, оказания содействия в припоминании забытых обстоятельств, уточнении отдельных фактов (бесконфликтная ситуация) или приемы убеждения, предъявления доказательств, изобличения и др. (конфликтная ситуация).

На подготовительной стадии допроса следователем применяются тактические приемы, способствующие установлению психологического контакта - беседа, преодоление смыслового и эмоционального "барьеров"; на стадии свободного рассказа возбуждение интереса и активности участников следственного действия; на вопросно-ответной стадии следователь применяет такие приемы, как уточнение, детализация, предъявление вещественных доказательств.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемых следователь применяет тактико-психологические приемы, способствующие припоминанию забытых обстоятельств, уточнению отдельных деталей события (как правило, при допросе потерпевших и свидетелей). Допрос же подозреваемого (обвиняемого) в своей основе требует предъявление доказательств, изобличение во лжи, выявление противоречий и др.

В основе же, для соответствующего допроса должна быть создана благоприятная обстановка, ничто не должно отвлекать внимания допрашиваемого, которому при этом следует внушать мысль, что установление

истины по делу во многом зависит непосредственно от степени его участия в ходе следствия.

2. Тактические особенности подготовки к допросу.

Допрос относится к числу наиболее сложных следственных действий, проведение которого нереально осуществить без тщательной подготовки. Организационная деятельность следователя в этом направлении сводится к созданию предпосылок и условий для успешного проведения данного следственного действия; сущность подготовительных мероприятий при этом представляет совокупность следующих элементов: определение предмета допроса; тщательное изучение материалов уголовного дела, находящегося в производстве у следователя, ознакомление с иной информацией, которая представляет интерес для планируемого следственного действия; установление лиц, причастных к преступлению, и лиц, обладающих искомой информацией по делу, и соответственно, подлежащих допросу; определение времени и способа вызова допрашиваемого, места и обстановки его допроса; предварительное изучение личности допрашиваемого; координация следственных и оперативно-розыскных действий; планирование предстоящего допроса.

Перед проведением допроса следователь должен определить его предмет, то есть иметь представление о примерном круге обстоятельств, в отношении которых предстоит получить показания допрашиваемого. Информация, относящаяся к предмету допроса, обычно содержится в материалах уголовного дела, а также может быть получена из материалов оперативно-розыскной деятельности.

На всех этапах расследования по делу центральное место занимает информация, своеобразным накопителем которой являются материалы уголовного дела; незнание их затрудняет ведение допроса, делает его беспредметным, может привести к не востребованию искомой информации, а как результат - следуют повторные допросы, которые отрицательно отражаются не только на результативности следственного действия, но и на ходе всего расследования по делу. Чтобы допрос затрагивал все стороны интересующих следствие обстоятельств, сведениями о которых может располагать допрашиваемый, а следовательно, носил активный, целенаправленный характер, следователь должен свободно ориентироваться в информации, нашедшей отражение в материалах дела.

Здесь имеет место учет всех сведений по делу, полученных в ходе расследования, в том числе и не процессуальными средствами и методами. Особое значение приобретает информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, дающая возможность знать о намерениях и линии поведения участников уголовного процесса во время предстоящего допроса. В результате использования оперативной информации следователю проще определиться не только с очередностью проведения допросов конкретных участников уголовного процесса, что тоже имеет немаловажное

значение, но и определить способы их вызова на допрос, наметить пути установления психологического контакта, выбрать наиболее оптимальные варианты предъявления доказательств, а в итоге - восполнить пробелы в доказательственной базе еще до официальной встречи с допрашиваемым.

Установление лиц, причастных к совершенному преступлению, а также лиц, обладающих искомой информацией, является логическим продолжением деятельности следователя по изучению материалов уголовного дела.

Представляется бесспорным, что собирание доказательств невозможно без предварительного обнаружения носителей доказательственной информации; прежде, чем допросить кого-либо, необходимо установить определенное лицо, располагающее сведениями, которые относятся к делу. Анализ материалов уголовного дела, условий, в которых совершено преступление, сообщений прессы, данных, характеризующих определенных участников уголовного процесса, и ряда других факторов позволяет следователю определить круг лиц, совершивших данное преступление или осведомленных о нем, объем и значимость информации по делу, которой они владеют, их заинтересованность в исходе дела и т.п. Соответственно, данные лица подлежат допросу в обязательном порядке.

Планируя предстоящее следственное действие, следователь продумывает свою линию поведения и действия, посредством которых возможно установление контакта с допрашиваемым, а значит, и получение от него наиболее полной и достоверной информации. Указанная проблема отчасти находит свое разрешение при правильном определении времени и способа вызова допрашиваемого, места и обстановки его допроса.

Так, например, принимая решение о времени проведения допроса, следует учитывать не только собственную загруженность, но и исходить из возможностей допрашиваемого прибыть к следователю в назначенный срок и участвовать в следственном действии с минимальным ущербом для его личного и служебного времени, исключая по возможности, выходные дни и ночное время суток.

Определяя способ вызова допрашиваемого, следователь должен учитывать, что в отношении участников уголовного процесса предлагаемый контакт обусловлен принудительным характером общения, в результате которого те не испытывают положительных эмоций. Соответственно, решая задачу регулирования взаимоотношений, следует принимать во внимание и мнение допрашиваемого относительно способа его вызова к следователю, особенно в том случае, если он не желает огласки своего участия в процессе. Обычно к таким категориям допрашиваемых относятся свидетели и потерпевшие по уголовным делам, возбужденным в отношении организованных преступных групп, обвиняемые и потерпевшие по половым преступлениям, лица, ранее судимые, вступающие в уголовный процесс в качестве свидетелей и потерпевших, и др.

Поэтому при необходимости вызова допрашиваемого повесткой, используя услуги почты, следует отправлять ее в конверте, на котором отсутствуют реквизиты того органа, где работает следователь. Нельзя в этом случае осуществлять вызов через соседей, руководителей того структурного звена, где работает участник уголовного процесса. Учитывая значимость информации, которой владеет подлежащее допросу лицо, следователь в каждом отдельном случае должен решать вопрос о личном посещении его по месту нахождения, безусловно, в гражданской форме одежды.

Здесь следователь должен принимать во внимание и то, что крайне нежелательно, когда о вызове допрашиваемого становится известно лицам, которые могут повлиять на него в негативном плане, имея заинтересованность в исходе дела.

Выбор места допроса и создание соответствующей обстановки во многом определяется личностными качествами допрашиваемого и его процессуальным положением. Так, лиц престарелого возраста следует допрашивать по месту их жительства; больных - по месту излечения; находящихся в отдаленной местности - по месту пребывания, не затрудняя ситуацию необходимостью преодоления значительных расстояний, принимая во внимание временные и материальные затраты участников уголовного процесса.

Раскрытие преступлений, установление лиц, их совершивших, и мест их нахождения одними процессуальными действиями со стороны следателя практически не имеют перспективы. Даже установление лиц, не имеющих отношения к противоправному деянию, но обладающих определенными сведениями по интересующим следствие обстоятельствам, зачастую требует совместных усилий следователя и оперативных работников.

При умелом использовании оперативно-розыскных средств и методов, при правильном сочетании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования выявляются новые эпизоды преступной деятельности лиц, проходящих по делу; свидетели, которые могут сообщить следствию те или иные сведения по делу, но скрывающие их по различным причинам; потерпевшие, которые в силу тех или иных обстоятельств не заявляют в правоохранительные органы о совершенном в отношении их преступлении. Особенно наглядно в последнее время это проявляется при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Предварительное изучение личности допрашиваемого, которое начинается, практически, всегда с момента принятия решения о допросе того или иного лица. Здесь следователю важно собрать все сведения о личности допрашиваемого воедино (образ жизни, характер, привычки, наклонности, связи и пр.), тщательно проанализировать и отобрать те из них, которые имеют значение для определения тактики допроса.

Сведения, характеризующие определенную личность, можно получить как в процессуальном порядке - истребование характеристик, проведение

отдельных следственных действий (допросы иных лиц, осмотры, обыски, выемки), ознакомление с материалами личного дела, заключениями экспертиз, записями допрашиваемого, и др., так и используя оперативные источники, посредством которых могут быть выявлены связи допрашиваемого, его взаимоотношения с другими участниками процесса, образ жизни до и на момент совершения преступления, его слабые и сильные стороны и др.

На подготовительном этапе к допросу необходимым компонентом является тесное взаимодействие между следственным и оперативным аппаратами. Данные аппараты являются самостоятельными, не подчиненными друг другу подразделениями, а следовательно, их взаимодействие немыслимо без четкого определения места и роли в мероприятиях, проводимых по делу, что предполагает острую необходимость в координации их работы.

Процессуальная форма обеспечения координации работы сотрудников указанных подразделений предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством и заключается, в частности, в даче следователем поручений оперативным работникам о производстве отдельных следственных действий, в том числе и допросов, оформляя это соответствующим документом. В ходе взаимодействия сотрудников указанных подразделений каждый из них должен действовать своими, лишь ему присущими методами работы, в пределах своей компетенции, при строго персональной ответственности, исключая подмену одного другим.

Очередным этапом подготовки к допросу следует признать составление плана предстоящего следственного действия, который является итоговым документом деятельности следователя по организации допроса.

Именно в развернутом плане наиболее полно и емко отражается весь объем информации, полученной в ходе подготовительных мероприятий к допросу и предыдущей деятельности по расследованию преступления. Данная информация находит свое выражение в выдвигаемых рабочих версиях, в намечаемых целях допроса и обстоятельствах, подлежащих выяснению в ходе его проведения, в принятии решения о предъявлении допрашиваемому тех или иных материалов уголовного дела или вещественных доказательств, в разработке тактических комбинаций, намечаемых к использованию в качестве побудительного мотива к даче достоверных показаний, и др. При этом несомненно и то, что указанные положения служат основой для выработки вопросов, которые предстоит разрешить в ходе допроса, уделяя внимание их формулировке и логической последовательности.

Развернутый план допроса обычно составляется по следующей схеме:

Несмотря на довольно трудоемкую работу по составлению плана допроса конкретного лица, единожды составленный план в ходе допроса часто подвергается корректировке: отдельные положения заменяются, уточняются, дополняются и т.д. Это указывает на ориентировочный и динамичный характер плана, в котором невозможно предусмотреть все особенности допроса, определяя лишь его основные моменты.

В ходе планирования письменный документ может быть выполнен как подробный и развернутый, так и в виде кратких заметок. Это во многом определяется категорией расследуемого дела, квалификацией следователя, его навыками и умением свободно оперировать информацией, которая нашла отражение в материалах дела на момент подготовки к допросу.

3. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей.

Потерпевший и свидетель в уголовном процессе незаменимы; значение их показаний зависит от полноты и достоверности отраженных в них обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Показания лиц данной категории самым непосредственным образом влияют на судьбу уголовного дела и способны в корне изменить перспективу его рассмотрения в суде.

К основным тактическим приемам допроса свидетеля (потерпевшего) следует отнести: умелое выслушивание свободного рассказа допрашиваемого; правильную постановку уточняющих, поясняющих, дополняющих и контрольных вопросов, направленных на конкретизацию и детализацию показаний и препятствующих их изменению на ложные; выяснение данных для проверки уже известных фактов; получение новых сведений.

Ведущая роль в допросе, несомненно, принадлежит следователю, который, используя психологическое взаимодействие с допрашиваемым, активно направляет допрос, задавая соответствующий тон беседе. Допрос желательно проводить наедине с участником уголовного процесса, если иное не предусмотрено законом, исключая присутствие посторонних лиц, которые могут не только отвлекать как допрашивающего, так и допрашиваемого, но и стеснять последнего в суждениях.

Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля (потерпевшего) и сообщает по какому делу он вызван. При этом данному участнику уголовного процесса разъясняются его права и обязанности, после чего он официально предупреждается об ответственности за отказ от дачи показания и за дачу заведомо ложных показаний.

Допрос начинается, как правило, со свободного рассказа свидетеля (потерпевшего): следователь предлагает рассказать допрашиваемому все известное о расследуемом событии, связанных с ним обстоятельствах, лицах. Желательно перед началом свободного рассказа рекомендовать допрашиваемому, чтобы он излагал известные ему факты в той последовательности, в какой их наблюдал. Это позволяет лучше вспомнить детали события, а сам свободный рассказ будет более полным и связным.

Как показывает анализ практики, существенным недостатком в работе следователя является частое, необоснованное необходимостью, прерывание допрашиваемого при описании им картины происшедшего, в результате чего нарушается четкость и последовательность изложения. Однако по ходу допроса следователь может задавать вопросы, свидетельствующие о его внимании к рассказчику; если допрашиваемый отклонился от интересующих следствие

обстоятельств, следователь соответствующими вопросами направляет ход изложения происшедшего.

По окончании свободного рассказа в случае необходимости уточнения недостаточно ясных моментов или дополнения того, что было упущено допрашиваемым, следователь задает вопросы.

От того, как сформулированы вопросы, как поставлены и в какой последовательности они заданы, во многом зависит правильность и полнота ответов.

Порой даже в наиболее желательной для допроса ситуации необходимая информация остается невостребованной. Немалую роль в этом играет своеобразная тактика ведения допроса, а именно: допрос проводится в форме прямых лаконичных вопросов, что предполагает довольно односложные ответы ("да", "нет", "конечно" и т.п.). Несомненно, это позволяет следователю получить немало полезной информации и заставить допрашиваемого не отвлекаться от конкретных фактов, сведения о которых допрашивающий получил в ходе предыдущих следственных действий. В то же время существенные недостатки налицо. Эта манера ведения допроса создает у допрашиваемого впечатление, что весь объем информации, которой он располагает, для следователя не представляет интереса, кроме перечня вопросов, на которые он ждет конкретные ответы. Участники процесса, отвечая на подобные вопросы, практически не концентрируют свое внимание на воспроизведении картины происшедшего, вследствие чего снижается процесс активного воспоминания, а следовательно, важная информация может быть упущена, так как соответствующий вопрос не задан.

Именно прямые лаконичные вопросы, порой даже неумовимо для допрашиваемого и допрашивающего, нередко переходят в вопросы наводящие. Вопросы, задаваемые на этой стадии допроса, могут носить уточняющий, конкретизирующий, сопоставляющий, контрольный характер.

Надо иметь в виду, что бесконфликтная ситуация на допросе не может гарантировать объективности и полноты показаний участника процесса. С течением времени человеку свойственно забывание определенных моментов, что во многом зависит от индивидуальных особенностей его памяти.

Доказано, что память человека содержит значительно больше информации, чем он способен вспомнить в какой-либо определенный момент времени, а воспроизведение забытой информации можно стимулировать с помощью соответствующих условных сигналов, открывающих доступ к закрытым уровням памяти. Следователь должен уметь определять и находить тот "условный сигнал", который поможет вспомнить допрашиваемому недостающий факт.

В подобных случаях следователь при собственном деятельном участии предлагает допрашиваемому мысленно восстановить подробности происшедшего, задавая вопросы, относящиеся не только к искомому, но и к смежным с ним фактам, событиям, предшествовавшим преступлению,

акцентируя внимание на особо ярком моменте, обстоятельствах, которые невозможно забыть.

Распространенным приемом восстановления забытого факта является допрос на месте происшествия или воспроизведение обстановки места происшествия допрашиваемому с помощью фотографий, зарисовок, видеозаписей. Оказывая помощь в припоминании забытого, следователю иногда целесообразно предъявлять допрашиваемому вещественные доказательства, документы, ознакамливать его с показаниями других лиц. Во избежание внушения эти показания должны касаться не интересующего следствие факта, а лишь определенных моментов, при которых этот факт имел место. Заметного успеха добивается следователь при логическом согласовании порядка следования вопросов с мыслительными представлениями допрашиваемого о происшедшем событии, когда последующий вопрос является продолжением предшествующего.

При обнаружении противоречий между показаниями свидетеля (потерпевшего) и иными материалами, собранными по делу, следователь стремится к устранению возникших противоречий.

Одним из способов решения данной проблемы является ознакомление свидетеля (потерпевшего) с этими материалами. Как правило, ознакомление допрашиваемого с доказательствами по делу выявляет причину возникшего противоречия.

Если имеются основания полагать, что свидетель (потерпевший) преднамеренно умалчивает об известных ему фактах по делу или умышленно их искажает, следователь должен прежде всего выявить мотивы, причины, которые побудили допрашиваемого занять позицию, идущую в разрез с требованиями закона.

Выявление лжи в показаниях конкретного участника уголовного процесса и изобличение его в этом отчасти решает задачу установления истины по делу.

4. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого).

Допрос обвиняемого (подозреваемого) является одним из наиболее важных и сложных следственных действий, где процесс установления истины не ограничивается получением признательных показаний допрашиваемого, выяснением обстоятельств по делу, но и преследует другую, не менее важную цель - оказание положительного воспитательного воздействия на подсудимого.

В сущности допрос подозреваемого и обвиняемого в тактическом плане не имеет коренных различий, хотя при всей незначительности их нельзя не принимать во внимание.

В частности, при допросе подозреваемого следователь обладает определенными преимуществами в процессе получения наиболее полных и достоверных показаний от лица, которое располагает ограниченными сведениями об объеме доказательств его виновности у следователя, а фактор

внезапности и неожиданности лишает подозреваемого возможности продумать ту или иную версию, выработать определенную линию поведения. (Надо заметить, что и следователь испытывает дефицит необходимой информации по существу.)

Обвиняемый же находится в более "выгодном" положении, обладая в некоторой степени более полной информацией о материалах дела, имея возможность подготовиться к предстоящему допросу.

Если же брать в целом, то в лице подозреваемого и обвиняемого в значительном большинстве случаев следователь встречает субъекта, который, будучи заинтересован в исходе дела, имеет намерения представить свои противоправные действия и поведение в более выгодном для него свете, а порой и выдвигает заранее подготовленное ложное алиби.

В основном у данной категории участников уголовного процесса довольно отчетливо прослеживается защитная доминанта в виде отрицания и опровержения имеющихся в отношении их улик. Противодействие следователю в установлении истины по делу, исходящее от обвиняемого, выражается в виде активных и пассивных действий: допрашиваемый или сообщает заведомо недостоверную информацию, или вообще отказывается отвечать на поставленные вопросы.

В криминалистической литературе нашли отражение тактические приемы, наиболее часто применяемые следователями на практике в целях получения достоверных показаний. Кратко рассмотрим их.

Побуждение допрашиваемого к раскаянию путем формирования у него внутреннего протеста против совершенных действий происходит, как правило, посредством обращения следователя к положительным качествам личности правонарушителя (его порядочности, прежним заслугам, положительным отзывам); приводя конкретные примеры из следственной практики, желательно, чтобы фигурантами выступали лица, ранее знакомые или известные допрашиваемому. Разъяснение противоправности содеянного, его последствий для жертвы и общества также должны иметь место в действиях следователя на пути к раскаянию обвиняемого.

Акцентирование внимания на первых же ложных сведениях создает у обвиняемого впечатление о том, что следователь располагает довольно обширной и достоверной информацией по делу, запирательство и введение его в заблуждение бесполезно. При этом нельзя оставлять в стороне и тот факт, что ложная информация, исходящая от подследственного, будучи им полностью изложена и официально зафиксирована следователем, создает у допрашиваемого трудно преодолимый в последующем психологический барьер на пути к правдивым показаниям. Обвиняемый обычно считает, что если он будет неоднократно менять свои показания, даже в сторону их достоверности, то этим только ухудшит свое положение. Поэтому следует давать возможность обвиняемому вовремя тактично отказаться от ложной информации.

Убеждение обвиняемого в необходимости сообщения правдивых сведений в начале находит свое выражение в виде ознакомления его с перечнем прав и обязанностей, где дача показаний является неотъемлемым правом подсудимого, имеющим не только информационное значение как источник доказательств, но и являющимся необходимым средством его защиты. В этом случае следователю необходимо разъяснить, что правдивые показания обвиняемого, его деятельное содействие раскрытию преступления являются обстоятельствами, смягчающими ответственность, которые могут быть учтены судом при определении меры наказания.

Данный тактический прием находит свое выражение в активных действиях следователя, которые, оказывая положительное влияние на допрашиваемого, побуждают его к даче достоверных показаний. Как итог - решается проблема более полного и всестороннего исследования обстоятельств по делу, которые зачастую решаются лишь при деятельном участии обвиняемого.

Использование звуко- и видеозаписи выступает в качестве фактора непосредственного психологического влияния на недобросовестного допрашиваемого, имеющего намерение дать ложные показания или в дальнейшем изменить ранее данные им правдивые показания.

Постановка допрашиваемого в известность о намерении следователя применять в ходе его допроса звуко- или видеозапись оказывает соответствующее психологическое воздействие на участника следственного действия: понимая убедительность предстоящего способа фиксации исходящей от него информации, допрашиваемый более строго подходит к выбору линии поведения на допросе, как правило, стремясь избежать конфликта. В подобной ситуации он реально осознает, что реакция суда на воспроизведение недостоверных показаний при рассмотрении дела будет явно не в его пользу.

Оставление допрашиваемого в неведении относительно объема доказательств, которыми располагает следователь, обычно применимо в той ситуации, когда в системе доказательственной информации имеются существенные пробелы. Тактически правильными будут действия следователя, если он примет все меры к "зашифровке" дефицита информации по делу, создаст преувеличенное представление у подсудимого о своей осведомленности. Здесь же со стороны допрашивающего приемлемы, в частности, так называемые, "следственные хитрости", исключая любые формы обмана и удостоверения несуществующих фактов.

Решив использовать данный прием, следователю необходимо знать, что некоторые обвиняемые, в силу присущих им индивидуальных качеств, являются прекрасными знатоками людей, умеющими выискивать слабые места в позиции следователя. Подчас даже по произвольным жестам или выражению лица следователя обвиняемому удается установить, какие доказательства его виновности имеются в наличии у допрашивающего, а какой информацией по делу последний не обладает.

Детализация показаний с целью выявления противоречий в показаниях обвиняемого имеет место на момент окончания свободного рассказа допрашиваемого в виде дополнительных, детализирующих и конкретизирующих вопросов. Как правило, лицо, дающее недостоверные показания, не в состоянии их детализировать, а если все же обвиняемый заполняет свои показания вымышленными сведениями, повторные допросы его об одних и тех же фактах позволяют выявить несоответствие одних показаний другим. Особенно часто данный тактический прием находит применение при заявлении подследственным алиби и в случае самооговора.

Проверка алиби обвиняемого обязательна. Здесь следователь фиксирует все основные моменты, касающиеся подследственного и его действий на момент совершения преступления: где он был, с кем, о чем вел речь, вид деятельности, которой занимался, точное время, описание одежды его и окружающих, кто может подтвердить заявленное им и иные детали. Если заявленное алиби ложное, то обвиняемый на допросе, как правило, избегает детализации своих показаний, в информации, получаемой от него, возникают противоречия.

В отдельных случаях на практике имеет место со стороны определенных лиц утверждение о совершении преступления, которое они не совершали (самооговор). Лицо, представляющее себя в качестве субъекта преступления, которое оно не совершало, не может быть осведомлено в мельчайших деталях об обстоятельствах происшедшего. А значит, ответы допрашиваемого на детализирующие вопросы не могут соответствовать фактам и указывают на то, что расследуемое преступление совершено не подследственным, а другим лицом. В данном случае основанием для вывода об объективности показаний допрашиваемого является наличие подробной информации о происшедшем, которой располагает следователь.

Выяснение контрольных сведений, позволяющих проверить показания обвиняемого. Наличие большого количества деталей и подробностей в отношении расследуемого факта создает реальную базу для сравнения показаний подследственного с другими материалами дела, которые дают основания для вывода о правдивости или ложности его показаний.

Использование выявленных противоречий с целью получения правдивых показаний. Независимо от степени подготовленности обвиняемого к допросу, продумывания и выработки линии поведения, он помимо воли путает вымышленные факты с достоверными, порой раскрывая перед следователем обстоятельства, представлять которые не был намерен. Фиксируя такие сведения, следователь имеет реальную возможность использовать их в процессе допроса, предлагая подследственному уточнить ряд затронутых им моментов.

Изложение допрашиваемому вероятного хода событий должно находить место в виде высказывания соображений, изложения неполных, второстепенных фактов, которые, по мнению следователя, имели или могли иметь место в определенный период времени, интересующий его. Происходит

нечто вроде передачи мыслей вслух, приглашение заполнить изложенное недостающими фактами. Для использования этого тактического приема следователь должен обладать необходимым объемом проверенной информации.

Разъяснение значения предъявленных доказательств, их процессуальной силы во взаимосвязи с иными материалами по делу предопределяет порой дальнейшую позицию обвиняемого как на допросе, так и в ходе всего расследования по делу; данная деятельность следователя может осуществляться в тесном контакте с защитником подследственного. Как правило, основные положения закона остаются за пределами познаний обвиняемого, что определяется слабой подготовкой в области права и его применения, когда при наличии неоспоримых доказательств виновности допрашиваемый пытается отрицать достоверность предъявляемых материалов, считая, что виновность его может быть доказана лишь в случае собственного признания. Со стороны следователя целесообразно предоставлять возможность обвиняемому знакомиться с соответствующими нормами закона, комментируя их требования.

Тактика предъявления доказательств обвиняемому определяется целью планируемого допроса, обстоятельствами по делу, личностными особенностями допрашиваемого. Принято различать следующие способы предъявления доказательств:

- предъявление доказательств по их нарастающей силе;
- предъявление в начале самого веского доказательства, более серьезных улик;
- предъявление одновременно всех имеющихся доказательств виновности в их совокупности.

К использованию данного тактического приема при допросе следователю нужно подходить весьма осторожно, предъявлять следует доказательства, которые проверены, представляют собой замкнутую цепь улик, а их точность и достоверность не вызывает сомнений. В противном случае обвиняемый как лицо, непосредственно имеющее отношение к преступлению и хорошо знающее подлинную картину его совершения, сразу сможет сориентироваться в недостаточности улик у следователя, возникнет сомнение в их достоверности.

Косвенный допрос применим в том случае, когда следователь знает, что на интересующий его вопрос не получит от обвиняемого достоверной информации. В этом случае последнему задается ряд побочных, второстепенных по отношению к существу дела вопросов, которые подследственным воспринимаются как менее опасные. В то же время информация, идущая от обвиняемого, внимание которого отвлечено этими вопросами, помогает следователю найти ответ на вопрос, подвергнутый маскировке.

Данный тактический прием рассчитан на проговорку допрашиваемого, когда незаметно для него следователь переводит допрос из одной сферы интересов в другую.

5. Тактика проведения очной ставки.

Очная ставка - это следственное действие, заключающееся в одновременном допросе в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Цель очной ставки - не в простом устранении противоречий, а в выяснении истинного положения вещей. Недостаточно добиться того, чтобы допрашиваемые давали одинаковые показания в отношении тех обстоятельств, о которых они ранее давали противоречивые сведения. Важно выяснить, чьи показания соответствуют действительности. Кроме этого очная ставка может быть проведена с целью помочь добросовестному допрашиваемому припомнить те обстоятельства по делу, которые он забыл или перепутал.

Производство очной ставки - сложное следственное действие и прибегать к нему целесообразно лишь в тех случаях, когда в этом действительно возникает необходимость: когда имеющиеся существенные противоречия нельзя устранить иным способом. При этом под существенными противоречиями следует понимать такие, которые дают основания для различной трактовки важных для хода расследования обстоятельств дела и не могут быть объяснены объективными и субъективными особенностями восприятия тех или иных событий участниками допроса (например, один из участников лучше видит, слышит и т.д.).

Вопрос о целесообразности производства очной ставки решается следователем с учетом сущности противоречий, исходной следственной ситуации, личности допрашиваемых и их взаимоотношений. Данное следственное действие обладает высокой силой воздействия на ее участников. Воздействие определяется прежде всего влиянием допрашиваемых друг на друга, которое играет двоякую роль для установления истины - положительную или отрицательную. Важной задачей следователя является нейтрализация отрицательного влияния недобросовестного участника следственного действия на другого допрашиваемого и в то же время использование положительного воздействия правдивых показаний и "эффекта присутствия" лица, их дающего, для получения объективных показаний от недобросовестного участника.

Решая вопрос о целесообразности производства очной ставки, надо принимать во внимание, что ее не следует проводить между свидетелем (потерпевшим) психологически неустойчивым, склонным к изменению показаний, слабохарактерным, и лицом, занимающим твердую позицию противодействия следствию.

Такая очная ставка может побудить свидетеля (потерпевшего) отказаться от своих правдивых показаний.

Не менее опасна очная ставка между обвиняемым и его родственниками, сообщившими на допросе уличающие его сведения. Услышав из уст обвиняемого показания, противоречащие их собственным, родственники из чувства жалости могут внести в свои показания поправки, не соответствующие действительности.

Для того, чтобы очную ставку провести правильно, к ней необходимо тщательно подготовиться.

Прежде всего следует наметить обстоятельства, подлежащие выяснению. Для этого необходимо тщательно изучить показания лиц, между которыми предполагается провести очную ставку, и выяснить, в чем именно заключаются противоречия и какие обстоятельства требуют уточнения. Далее следует сформулировать вопросы, с помощью которых необходимые обстоятельства могут быть выяснены и уточнены.

Важным моментом подготовки к данному следственному действию является выбор лица, которого надлежит допрашивать первым. Криминалистика выработала по этому поводу следующие рекомендации:

- в любых случаях целесообразно допрашивать первым участника, который, по мнению следователя, дает достоверные показания;
- если один из участников на допросе подтверждает какой-либо факт, а другой его отрицает, допрашивать первым целесообразно участника, дающего позитивные показания;
- если один из допрашиваемых изобличает в своих показаниях другого, на очной ставке его надлежит допрашивать первым. Проведение очной ставки между организатором преступления и соучастниками требует особой подготовки, поскольку первый, пользуясь влиянием в преступной группе, может отрицательно повлиять на других допрашиваемых. В этом случае подготовка включает выявление обвиняемых, не согласных с действиями организатора, противодействующих ему и считающих его виновником создавшегося положения.

Уголовно-процессуальным законом и криминалистикой разработаны общие правила проведения очной ставки, соблюдение которых обязательно:

- очная ставка проводится только между ранее допрошенными лицами, показания которых запротоколированы;
- перед допросом на очной ставке свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, о чем у них отбирается подписка;
- очная ставка начинается с вопроса о том, знают ли допрашиваемые друг друга и каков характер их взаимоотношений. Общая схема дальнейшего ее хода такова. Лицу, которое допрашивается первым, следователь предлагает сообщить сведения об определенном факте, имеющем значение для дела. Выслушав ответ в форме свободного рассказа, следователь задает вопросы, цель которых - уточнить показания и получить контрольные сведения, позволяющие их проверить. Затем у второго допрашиваемого выясняется,

подтверждает ли он показания первого лица. В любом случае - подтверждает он эти показания полностью, частично или не подтверждает - показания второго участника таким же образом выслушиваются, уточняются постановкой вопросов и фиксируются в протоколе. Затем лицу, которое допрашивалось первым (если второй участник не подтверждает его показаний), задается вопрос - настаивает ли он на своих показаниях;

- после выяснения всех вопросов у участников очной ставки выясняется, имеют ли они вопросы друг к другу.

Если кто-либо из допрашиваемых изменил ранее данные им показания, следователю необходимо выяснить причину их изменения. Однако, если правдивые показания изменяются на ложные, не всегда целесообразно здесь же, на очной ставке, требовать объяснения причин такой трансформации. Изменение может быть вызвано воздействием другого допрашиваемого, в присутствии которого выяснение истинной причины будет затруднено или невозможно. Однако сразу после очной ставки лицо, изменившее показания, необходимо допросить о причинах такого поведения.

При проведении очной ставки в целом применяются общие тактические приемы, используемые при допросах подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Выбор следователем тактики проведения очной ставки зависит от процессуального положения участников и сущности противоречий, возникших в их показаниях, личности допрашиваемых и характера имеющихся доказательств. В зависимости от этого следователь может начать с выяснения второстепенных противоречий, чтобы перейти к главному или же, наоборот, от главного противоречия - к второстепенным.

Хотя очная ставка проводится между двумя уже допрошенными лицами, фактор внезапности ее производства не теряет своего значения. Так, в одном случае следователь неожиданно для обвиняемого организовал очную ставку между ним и потерпевшим, которого тот считал погибшим. В другом провел подряд три очные ставки между обвиняемым и его соучастниками, задержание и признательные показания которых также были для него неожиданностью. В обоих случаях упорство обвиняемых было преодолено, и они сообщили правдивые сведения.

Во время очной ставки постоянно должна проявляться руководящая роль следователя. Если обвиняемый (подозреваемый) ведет себя агрессивно, угрожает свидетелю или потерпевшему, избивающему его в совершении преступления, такие выпады необходимо своевременно пресекать, прерывая в необходимых случаях очную ставку.

6. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

Основным средством фиксации показаний допрашиваемых является протокол. Во вводной части протокола указывается когда, где и кем проводился допрос, процессуальный статус допрашиваемого и его анкетные данные, перечень лиц, участвующих в допросе.

Показания протоколируются в ходе допроса или сразу по его окончании, однако протоколирование одновременно с допросом отвлекает допрашиваемого, мешает ему сосредоточиться.

Поэтому рекомендуется во время допроса следователю делать лишь отдельные письменные заметки.

Показания фиксируются в первом лице, по возможности дословно, допуская отдельные редакционные уточнения. После записи свободного рассказа допрашиваемого в случае необходимости ему задаются вопросы, которые заносятся в протокол вместе с ответом допрашиваемого на каждый заданный вопрос.

По желанию допрашиваемого данные им показания могут быть зафиксированы собственноручно. По окончании следственного действия допрашиваемый ознакамливается с протоколом, имея право требовать дополнения протокола или внесения в него поправок, которые фиксируются следователем.

При ознакомлении с показаниями допрашиваемый подписывает каждый лист протокола, удостоверяет факт ознакомления с данным процессуальным актом и достоверность изложенных в нем сведений. Если допрашиваемый по какой-либо причине не может удостоверить факт ознакомления с протоколом допроса, следователь приглашает постороннее лицо, которое с согласия допрошенного заверяет своей подписью правильность фиксации его показаний. В случае отказа допрашиваемого подписать протокол допроса следователь делает отметку об этом в протоколе допроса и заверяет ее своей подписью, выясняет причину отказа и заносит ее в протокол.

Следственной практикой выработаны две формы составления протокола очной ставки. Одна из них заключается в том, что каждая страница протокола делится на две части вертикальной чертой, на левой стороне записываются заданные вопросы и полученные ответы одного допрашиваемого, а на правой другого.

При этом запись следующего вопроса должна начинаться ниже записи показаний другого допрашиваемого, но на той же странице, где записан предыдущий вопрос. В таком случае каждый допрашиваемый подписывает свой ответ и каждую страницу протокола под своими показаниями.

Другая форма фиксации и результатов очной ставки состоит в том, что вопросы допрашиваемым и их показания записываются последовательно в полную строку листа. Каждый из допрашиваемых удостоверяет подписью свои показания и расписывается на каждой странице протокола, где записаны его показания.

Такой вид протокола более компактный и последовательно отражает ход очной ставки.

Решение проблемы качественного расследования преступлений во многом определяется уровнем оснащения правоохранительных органов современными научно-техническими средствами и эффективным применением их в рамках

действующего законодательства. К техническим средствам, которые находят все более широкое применение при производстве отдельных следственных действий, в первую очередь следует отнести звуко- и видеозаписывающую аппаратуру,

Анализ следственной практики и обобщение соответствующих литературных источников позволяет выделить случаи, когда следователю целесообразно, порой необходимо, использовать звуко-, видеозапись, а именно:

- 1) при допросе несовершеннолетних и малолетних участников уголовного процесса;
- 2) для фиксации показаний лиц, которые в силу объективных причин не могут явиться в судебное заседание (болезнь, длительная командировка);
- 3) при допросах лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии;
- 4) для фиксации показаний потерпевших по делам об изнасилованиях и развратных действиях;
- 5) для фиксации показаний, получаемых при участии переводчика;
- 6) при допросах лиц, в психической полноценности которых возникают сомнения;
- 7) для фиксации показаний, получаемых в порядке выполнения отдельного поручения;
- 8) при допросе неграмотных, слепых, глухонемых и других лиц, которые сами не смогут прочесть протокол с их показаниями;
- 9) для фиксации показаний лиц, явившихся с повинной;
- 10) при допросе лиц, расследование по делу которых ведется группой следователей;
- 11) для фиксации показаний лиц, допрос которых сопровождается вычерчиванием планов, схем, графиков, предъявлением вещественных доказательств и пр.;
- 12) для фиксации показаний лиц, обвиняемых в преступлении, за совершение которого предусмотрена исключительная мера наказания;
- 13) при допросе лиц, показания которых необходимы для дальнейшего использования в тактических целях;
- 14) при допросе лиц, склонных в силу тех или иных обстоятельств в дальнейшем отказаться от первоначально данных показаний или частично изменить их, а порой имеющих намерение на первом же допросе ввести следователя в заблуждение.

Однако, несмотря на достоинства и преимущества аудиовизуальной фиксации показаний допрашиваемых по сравнению с протоколированием, фоновидеограммы не могут выступать в качестве самостоятельного доказательства по делу, а приобретают доказательственную силу только лишь в случае приложения их к протоколу допроса. Именно протокол является основным и обязательным процессуальным документом, в котором фиксируется и сохраняется информация, полученная в ходе допроса конкретного участника уголовного процесса.

В случае применения следователем звуковидеозаписывающей аппаратуры в протоколе отражается не только факт имевшей место записи и уведомление об этом допрашиваемого, но и полное дублирование в протоколе содержания фоновидеограмм, а также сведения об условиях записи и технических данных применяемой аппаратуры, которые необходимо знать для ее последующего использования (воспроизведения).

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №7 «Организационные и тактические основы предъявления для
опознания»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 2 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: совершенствование знаний об правовых, организационных и тактических основах предъявлению для опознания;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;

3. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. От 29.06.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.
3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.
4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опознания;
2. Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания.
3. Тактика предъявления для опознания живых лиц, по фотографии, по голосу, по походке;
4. Особенности предъявления для опознания других объектов;
5. Фиксация хода и результата предъявления для опознания.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опознания.

Предъявление для опознания является сложным и своеобразным процессуальным способом собирания и проверки фактических данных по делу. Учитывая специфику этого следственного действия, законодатель четко

определил правила, условия, порядок проведения и оформления результатов предъявления различных объектов для опoznания (ст. 193 УПК РФ).

В криминалистическом аспекте предъявление для опoznания представляет собой систему научных рекомендаций (приемов, способов), разработанных и реализуемых в рамках этого следственного действия, в целях наиболее оптимального решения уголовно - процессуальных и тактических задач.

Особенность реализации комплекса тактических приемов в процессе расследования уголовного дела обусловлена сущностью данного следственного действия, заключающегося в том, что опознающий (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый) в процессе обозрения предъявленного ему объекта и мысленного сравнения его с сохранившимся в памяти образом ранее им воспринимавшимся, заявляет, - является ли предъявленный ему объект тем самым, который он воспринимал (знал) ранее, похож он на этот объект, либо он его никогда не видел. Таким образом, основной целью предъявления для опoznания будет своеобразная криминалистическая идентификация по идеальным отображениям (мысленным образам) одного из обстоятельств, элементов расследуемого события.

Необходимо отметить, что при упомянутом выше виде криминалистической идентификации идентифицируемым объектом будет являться конкретный единичный объект, обладающий совокупностью признаков, которые должны быть настолько выражены, что человек без каких-либо специальных средств мог бы воспринять и оценить их.

Специфичность данного вида идентификации, по мысленному образу, заключается и в том, что объект может быть идентифицирован лишь в том случае, если он ранее непосредственно воспринимался опознающим.

Мысленный образ или идеальный след, который запечатлился в сознании человека, представляет значительную трудность для его исследования и последующей оценке. В отличие от материально – фиксированных объектов мысленный образ нельзя взять в руки, измерить, понюхать, взвесить и т.д. Поэтому, чтобы результаты опoznания были наиболее достоверными и являлись доказательствами по делу, необходимо максимально соблюдать общие процессуальные и тактические правила. Основные из них сводятся к следующему:

1. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующее лицо или предмет, и о приметах и особенностях, по которым они могут произвести опoznание;
2. Лицо, опoznание которого производится, предъявляется опознающему вместе, с другими лицами, по возможности сходным по внешности с опознаваемыми;
3. Общее число лиц, предъявляемых для опoznания должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опoznание трупа;

4. Перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять - любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе;

5. При невозможности предъявления лица опознание может быть произведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с другими фотографиями в количестве не менее трех;

6. Предмет предъявляется в группе однородных предметов в количестве не менее трех;

7. Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал показания. Наводящие вопросы не допускаются;

8. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, ему предлагается объяснить по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет;

9. Предъявление для опознания производится в присутствии понятых;

10. В целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление для опознания лица может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым;

11. Перед предъявлением для опознания лицо, производящее это следственное действие, обязано принять меры, исключающие встречу опознающего с лицом, подлежащим опознанию;

12. В производстве предъявления для опознания может участвовать специалист;

13. По результатам предъявления для опознания составляется протокол. При необходимости используются дополнительные средства фиксации (фото-, видео-, аудиозапись), о чем отмечается в протоколе.

Предъявление для опознания, проводимого в рамках ст. 193 УПК

России, необходимо отличать от простого узнавания объектов, осуществляемого в ходе иной деятельности правоохранительных органов (в ходе допроса, осмотра места происшествия, обыска, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности).

В следственной практике не являются исключением случаи, когда лица, расследующие преступления, в целях розыска и задержания преступников вместе с потерпевшим или свидетелем выходят на вокзалы, пристани, к заводским проходным и т. д.

Результаты узнавания в описанных выше местах оформляются протоколом предъявления для опознания. Аргументом подобных действий следователя становится тот факт, что разыскиваемый обнаруживается среди многих людей, которые могут иметь с ним сходство по внешним признакам. Такое суждение не соответствует смыслу закона.

Во-первых, суть этого следственного действия не в том, что следователь, потерпевший ищут опознаваемого где-то на улице, а в том, что опознающему предъявляется конкретное лицо.

Во-вторых, опознаваемый предъявляется в группе лиц, которые не «могут иметь», а обязательно должны иметь внешнее сходство с опознаваемым.

Выход следователя, оперативного работника органа дознания в общественные места поиска, узнавание и задержание преступника - это оперативно-розыскное действие, которое нельзя смешивать со следственным действием, реализуемым в рамках ст. 193 УПК России.

В юридической литературе выделяются несколько видов предъявления для опознания. Необходимость в группировке объектов по видам вызвана тем, что каждый вид рассматриваемого следственного действия предполагает специфику определения комплекса тактических приемов, участников опознания, комплект технических средств и др.

Можно назвать следующие виды предъявления для опознания:

1. Предъявление для опознания живых лиц.
2. Предъявление для опознания трупа.
3. Предъявление для опознания движимых предметов или иных объектов. К числу движимых относятся предметы, части предметов, животные и др. объекты, которые могут быть доставлены к месту производства расследования.
4. Предъявление для опознания недвижимых объектов. Это участки местности, здания, отдельные помещения, и др. объекты, которые невозможно перемещать.
5. Предъявление для опознания аудиоматериала, фото-, видеоизображений.

Этот перечень видов не является исчерпывающим, он может быть расширен с учетом особенностей объектов опознания и условий их предъявления.

В заключение этого вопроса можно дать определение предъявления для опознания.

Предъявление для опознания - самостоятельное следственное действие, проводимое в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и с учетом криминалистических рекомендаций, сущность которого состоит в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обзрывает предъявленные ему сходные объекты, мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает вопрос о наличии или[^] отсутствии тождества либо групповой принадлежности.

Вероятный вывод опознающего («может быть тот, а может и не тот») доказательственного значения не имеет, хотя может быть использован в тактических и оперативно-розыскных целях, в частности для выдвижения и проверки версий.

2. Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания.

Для того чтобы следственное действие достигло своей цели, к нему надо тщательно подготовиться. Подготовку к предъявлению для опознания составляют следующие элементы:

- допрос лица о приметах и особенностях объекта, который будет предъявлен для опознания;
- подбор объектов, в числе которых опознающему будет предъявлен опознаваемый объект;
- создание условий производства данного следственного действия, т.е. (определение времени, места, освещенности и др.);
- подбор понятых и других участников следственного действия, их инструктаж;
- выбор и подготовка необходимых технических средств.

Тактическая сущность допроса потенциального опознающего сводится к получению информации о самом допрашиваемом, о времени воспринимаемого в прошлом события и интересующего следствие объекта, возможности опознающего эти признаки идентифицировать в процессе опознания и подтвердить их как воспринятых при определенных обстоятельствах в прошлом. Значение полученных сведений во время допроса очень велико. От полноты информации зависит многое. Подробное описание примет человека или признаков объекта облегчает розыск, способствует правильному подбору всех предъявляемых объектов.

Выясняя обстоятельства, при которых наблюдался объект, следователь должен выявить те объективные и субъективные факторы, которые повлияли на правильность и полноту восприятия.

К субъективным факторам относят эмоциональное и психофизическое состояние будущего опознающего в момент восприятия события; возмущение, негодование, страх, отчаяние, ненависть, обида, болезненное состояние, наркотическое (алкогольное опьянение). Правильность восприятия обуславливается также рядом объективных факторов. К ним можно отнести, например, освещенность объекта, расстояние, на котором происходило наблюдение, состояние погоды, время суток.

Важным моментом при восприятии является связь человека с его практической деятельностью. Анализ следственной практики показывает, что лучше запоминают приметы и признаки тех объектов, с которыми человек связан профессиональной деятельностью.

Существует ряд криминалистических рекомендаций способствующих правильному выявлению и оценке объективных и субъективных факторов влияющих на восприятие преступного события и внешнего облика искомого лица.

Для оценки объективных условий должны быть выяснены время и продолжительность наблюдения, состояние освещения, расположение наблюдателя по отношению к объекту, наличие шумов.

Так для установления характера освещения объекта следует выяснить время суток, погодные условия, был ли объект освещен солнцем или искусственным светом, на каком расстоянии и с какой стороны от объекта и от

воспринимающего находился источник освещения, какими предметами был окружен наблюдаемый объект.

Для уточнения продолжительности наблюдения, можно спросить опознающего о том, каким образом он заметил время (по часам, солнцу и другим приметам). Связана ли его профессия с тренировкой в определении временных промежутков.

Для проверки правильности определения расстояния нужно задать допрашиваемому вопросы: определил ли он расстояние на глаз или по другим приметам, имеет ли тренировку определения расстояния на глаз.

Для оценки условий восприятия объекта имеет значение выяснение скорости движения объекта или наблюдателя в момент восприятия. Чем больше разница в скорости их перемещения, тем большая возможность ошибки в определении внешнего вида, величины, формы, цвета объекта. Для оценки субъективных условий восприятия необходимо выяснить, прежде всего, происходило ли наблюдение специально (т.е. было произвольным) или оно было случайным (непроизвольным). Выясняется физическое состояние опознающего в момент наблюдения объекта. Важно спросить, не находился ли допрашиваемый в момент восприятия объекта в болезненном состоянии или под действием алкоголя, наркотиков, лекарственных средств. Особое внимание в ходе допроса следует обращать на психическое состояние допрашиваемого. В случае сомнения в его психической полноценности, следователь может назначить экспертизу.

Допрашивая потенциального опознающего, следователь должен стремиться получить как можно больше информации о внешнем облике искомого объекта. Нередко допрашиваемый затрудняется вспомнить и описать, все то, что связано с преступным событием. В подобных случаях следователь должен продумать способы актуализации латентно запечатленной информации, определить какие тактические приемы будут использованы.

Одним из способов оживления в памяти допрашиваемого произошедших событий может быть постановка вопросов или предъявление предметов, способствующих актуализации ассоциаций. Неоценимую помощь, в случаях затруднения описания внешности опознаваемого могут оказать средства наглядности: рисунки, цветовые таблицы и т. д. Важно помнить о том, что, допрашивая потенциального опознающего, следователь не должен допускать наводящих вопросов. Описание внешних признаков человека по возможности должно соответствовать принятой в криминалистике системе описания по методу словесного портрета. Выражения и термины, употребляемые допрашиваемым при характеристике тех или иных примет и особенностей, не могут изменяться следователем применительно к криминалистической терминологии. Особого такта требует допрос несовершеннолетнего опознающего. Учитывая их возрастные особенности, легкую внушаемость, склонность к фантазированию, быстрое забывание увиденного, следователь при допросе несовершеннолетних должен проявить максимум терпения, создать

обстановку доверия к себе. Допрос малолетних необходимо проводить в форме беседы, мягким, доброжелательным тоном, неоценимую помощь здесь окажет педагог.

Заслуживает внимание ситуация когда допрашиваемое лицо, несмотря на все попытки следователя помочь вспомнить необходимую информацию, затрудняется назвать приметы человека, которого он ранее воспринимал, но утверждает о том, что вполне возможно, узнает его при предъявлении для опознания.

Может ли в данном случае следователь принять решение о проведении данного следственного действия? Бесспорно, что предварительное подробное описание индивидуальных признаков объекта создает больше возможности для качественной оценки результатов предъявления для опознания.

Однако, учитывая особенности психического механизма опознания, когда узнавание может произойти по признакам, не зафиксированным на уровне сознания, актуализировавшись уже в ходе начавшегося процесса предъявления для опознания, можно говорить о допустимости проведения данного следственного действия, без описания примет и особенностей объекта на допросе. Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда потенциальный опознающий вообще сомневается в возможности опознать лицо, ранее им наблюдаемое. Следует ли в подобном случае принимать решение о производстве рассматриваемого следственного действия?

Обращаясь к науке психологии и принимая во внимание результаты проведенных экспериментов, можно сделать вывод о том, что процент ошибок почти одинаков как в тех случаях, когда выражается уверенность в опознании, так и в тех, когда такой уверенности нет, т. е. нельзя решать вопрос о предъявлении для опознания исходя только из субъективной уверенности опознающего в возможности опознать объект, т. к. субъективная уверенность, высказываемая следователю, зависит от индивидуальной характеристики конкретного лица: его самоуверенность или склонность к сомнениям, решительности или осторожности, критичности и т. д.

В конечном итоге можно сказать, что следователь, оценивая конкретную следственную ситуацию, решает - проводить либо не проводить предъявление для опознания. Непосредственному предъявлению для опознания предшествуют подготовительные мероприятия, направленные на выбор момента предъявления для опознания, выбор и подготовку обстановки, благоприятной для опознания и др. Правильный выбор момента предъявления для опознания имеет большое значение. Промедление в производстве этого следственного действия чревато нежелательными последствиями, т. к. опознающий со временем забывает образ ранее воспринимаемого объекта и создается опасность того, что по истечении определенного времени опознание уже будет невозможным.

Важное значение для получения максимально объективного результата имеет создание надлежащих условий производства предъявления для опознания.

Выбор места проведения данного следственного действия осуществляет следователь с учетом конкретных обстоятельств дела. В одних случаях это может быть его служебный кабинет. В других - место восприятия опознающим происходившего ранее события с соблюдением временных его параметров, учета условий такого восприятия. А это может потребовать воссоздания соответствующей обстановки.

Конечно, добиться полного сходства довольно трудно, но создать условия максимально приближенные к тем, в которых происходило восприятие опознаваемого объекта, следователю по силам. Тем более, если от этого зависит успех предстоящего следственного действия. Следователь, ' воссоздавая обстановку, должен избегать действий, которые создавали бы угрозу здоровью или жизни участвующих лиц, либо унижали бы их честь и достоинство. Более того, важно, что бы воссозданная обстановка была такой, при которой опознающий не испытывал бы волнения, страха, т. к. эти эмоции могут отрицательно сказаться на результатах опознания.

Если предполагается провести опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, следователь должен подобрать соответствующий кабинет. Это может быть помещение, разделенное перегородкой с тонированным стеклом, позволяющее опознающему обзирать всех предъявляемых для опознания лиц, оставаясь для них невидимым. Можно разделить соответствующее помещение простой шторой с небольшим отверстием в ней. В конечном итоге главное не это, а то, чтобы были созданы надлежащие условия для такого опознания.

Необходимой подготовки требует и планируемое опознание по функциональным признакам. На определение места проведения опознания по признакам голоса и речи, влияет ряд специфических факторов, которые должны быть выяснены в ходе допроса и учтены при подготовке к опознанию. При этом следователь учитывает личность опознаваемого, личность опознающего и условия, при которых происходило восприятие. «... На железнодорожной станции в ночное время двое преступников напали на девушку, возвращавшуюся с работы. Один из них сорвал с руки часы, а другой, снимая пальто, приказал: «Вытряхивайся из пальто, поскорей!» Потерпевшая в темноте не рассмотрела лиц преступников, но запомнила голос одного из них, заявив, что по тембру он очень низкий, хриплый, речь отрывистая, повелительная. Вскоре ей для опознания в числе других предъявили подозреваемого П. Предъявление проводилось в том же месте. Опознающая прослушала голоса и речь на таком же расстоянии и в подобных условиях, как и во время происшествия. В результате она опознала П.».

Важно предусмотреть, чтобы при производстве этого следственного действия не было помех, чтобы опознающий раньше времени не увидел опознаваемого, например, в коридоре. В противном случае доказательственное значение результатов опознания снижается или исключается вовсе. Несколько слов необходимо сказать о понятиях.

Понятых рекомендуется подбирать из числа посторонних граждан, не имеющих отношения к расследуемому преступлению. И делать это нужно заблаговременно, а не в последний момент, перед самым производством опознания, когда степень появления в этом качестве случайных людей чрезвычайно высока.

При этом необходимо учитывать возможность последующего допроса понятых о содержании и результатах опознания и подбирать таких лиц, которые по своему физическому и психическому состоянию способны адекватно воспринимать происходящее и давать правильную о нем информацию.

Значимым элементом подготовки к проведению опознания является подбор объектов. Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы лицо, опознание которого производится, предъявлялось вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех.

Что же понимается под внешним сходством предъявляемых для опознания людей? Подбор этих лиц должен отвечать ряду требований:

1. Их возраст, рост, телосложение не должны иметь резких различий;
2. Лица всех предъявляемых должны иметь сходства по форме, контуру, размерам отдельных частей лица, цвету волос, прическе, необходимо учитывать этнические особенности внешности предъявляемых;
3. Верхняя одежда и обувь на предъявляемых должна иметь сходство по наименованию, фасону, цвету, степени изношенности.

В том случае, если потенциальный опознающий на допросе выделил какую-то особенность во внешнем облике опознаваемого (например, он запомнил крупную родинку, шрам на лице, что-то из одежды и т. д.) это обязательно должно учитываться при подборе лиц. Игнорирование подобных моментов, в силу трудности подбора статистов, может привести к простому угадыванию по яркому признаку, а не к опознанию в уголовно-процессуальном смысле.

При подготовке к опознанию по голосу и особенностям речи, также необходимо соблюдать правило о сходстве. Голоса подбираемых лиц должны быть одинаковыми по высоте основного тона. Они не должны резко отличаться друг от друга. Опознание по походке также предполагает сходство опознаваемых по таким общим характеристикам, как пол, рост, телосложение, полнота, возраст, одежда.

Когда речь идет об однородности предъявляемых предметов, следует иметь в виду, что в данном случае понимается однородность наименования предметов, сходство марки, модели, формы, размера, цвета, степени изношенности.

Для животных при предъявлении их для опознания сходство по породе, масти, возрасту, упитанности и др.

В процессе подготовки к производству опознания должен быть решен вопрос о технических средствах, которые потребуются как для фиксации хода и

результатов рассматриваемого следственного действия, так и для проведения опознания с использованием различной фото, видео и звукозаписывающей аппаратуры.

Важным моментом является вопрос о приглашении специалиста для обеспечения качественного применения выбранного технического средства. Приняв решение об использовании в ходе предъявления для опознания видеоаппаратуры, следователю необходимо ознакомить специалиста с местом и условиями предстоящей съемки, высказать свои предложения по составлению сценария. Специалист должен заранее знать, что и в какой последовательности ему надлежит фиксировать. Если в ходе опознания предполагается записать жестикуляцию, мимику или походку опознаваемого, это должно быть отражено в сценарии. Туда же включаются и все другие эпизоды, которые следователь хотел бы видеть в записываемом сюжете.

Необходимые установки даются специалисту и в случае предполагаемого применения других технических средств.

При подготовке к опознанию лица по голосу и устной речи, записанным на соответствующий носитель, возникает необходимость в изготовлении соответствующих фонограмм. Для этого следователь прослушивает имеющиеся в его распоряжении записи голоса и речи будущего опознаваемого, выбирает наиболее подходящие для опознания фрагменты (с учетом показаний опознающего и качества записи), переписывает их на магнитную ленту и отдельно излагает письменно. Затем этот текст он предлагает произнести перед микрофоном по очереди специально подобранным статистам, отвечающим требованиям закона о сходстве с опознаваемым лицом.

Все фрагменты записываются на одном и том же диктофоне и карте памяти. Перед каждым фрагментом указывается его порядковый номер, позволяющий определить, кем из предъявляемых для опознания лиц он производится.

В некоторых случаях при производстве этого следственного действия может понадобиться помощь переводчика (опознающий или опознаваемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство). Если опознающий не достиг 14-летнего возраста, следователь должен пригласить педагога. По усмотрению следователя может быть приглашен врач, законные представители несовершеннолетнего или его близкие родственники.

В случае если предполагается проведение предъявления для опознания лица по признакам голоса и особенностям речи, следователь может воспользоваться помощью специалистов в области психолингвистики, лингвистики, электроакустики и т. п. Участие специалиста в области судебной медицины иногда обязательно при предъявлении трупа, если ему необходимо придать прижизненный облик, а также в случаях оказания помощи следователю в определении тех изменений, которые произошли с трупом после наступления смерти.

Выполнив все необходимые организационно-подготовительные мероприятия нельзя упускать из виду, такой важный момент, как психологическая подготовка участников предстоящего следственного действия.

3. Тактика предъявления для опознания живых лиц, по фотографии, по голосу, по походке.

Эффективность предъявления для опознания во многом предопределяется умелым использованием следователем тактических приемов, выработанных криминалистической наукой и осуществляемых в рамках правовых дозволения. Собственно предъявлению для опознания должны предшествовать предусмотренные УПК процедуры разъяснения прав и обязанностей участникам этого следственного действия и выполнение других предписаний.

Реализация этих требований предполагает осуществление следователем целого комплекса необходимых действий. Так, он должен разъяснить понятым смысл их участия в предъявлении для опознания, рассказать им, где они должны находиться в процессе выполнения следственного действия и на что обращать особое внимание, каковы их права и обязанности. В числе первых следует назвать право присутствовать при предъявлении для опознания и делать заявления по поводу выполняемых при этом действий. К числу вторых следует отнести обязанность удостоверить факт, содержание и результат данного следственного действия. О разъяснении им прав и обязанностей делается отметка в протоколе предъявления для опознания, которая удостоверяется подписью понятых.

Следственной практике известны случаи, когда указанные требования не выполнялись, поэтому понятые, не зная своего процессуального положения и не понимая задачи их участия в данном эпизоде, превращались в пассивных созерцателей происходящего, не способных при их допросе в суде (разумеется, если в этом возникает необходимость) дать вразумительные показания об обстоятельствах, при которых проходило опознание. Например, уверенно ли потерпевший опознал преступника или проявлял при этом колебания и нерешительность, как реагировал опознанный на факт опознания, насколько выполнены требования закона о сходстве предъявленных для опознания лиц и т. п.

Права и обязанности должны быть разъяснены и другим, участвующим в предъявлении для опознания лицам.

Следователь разъясняет статистам, что по ходу производства опознания может возникнуть необходимость, чтобы они встали, повернулись, либо выполнили иные действия. (Если предполагается применить видео-фотосъемку, статистов также об этом информируют).

Выполнив все подготовительные процедуры, следователь приглашает опознаваемого и разъясняет ему суть предстоящего следственного действия. Указав на статистов, следователь обращает его внимание на факт сходства их внешности.

Опознаваемому, в соответствии с требованиями закона, предлагается занять любое место среди других предъявляемых граждан. Этот тактический прием направлен на усиление гарантий прав опознаваемого лица, придает следственному действию максимум объективности и потому должен неукоснительно соблюдаться. Чтобы эта гарантия оставалась незыблемой, важно предусмотреть, кто и как будет приглашать опознающего. Непродуманные действия следователя в этом отношении могут вызвать справедливые нарекания участников опознания и даже поставить под сомнение достоверность его результатов. Так, при проведении опознания по одному уголовному делу после того, как подозреваемый и статисты заняли свои места, следователь предложил сотруднику уголовного розыска, находившемуся в кабинете, привести для опознания свидетеля. Оперуполномоченный вышел из кабинета и через некоторое время привел свидетеля, который уверенно опознал подозреваемого. Это дало основание адвокату записать в протокол опознания следующее: оперуполномоченный был в кабинете в то время, когда подозреваемому предложили занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц, что тот и сделал. После чего оперуполномоченный вышел и, по мнению адвоката, мог сообщить свидетелю порядок расположения лиц, предъявляемых для опознания.

После того, как опознающий войдет, следователь должен удостовериться в его личности, осведомиться, хорошо ли он видит в данных условиях, разъяснить сущность проводимого следственного действия, а также предупредить опознающего, если он свидетель или потерпевший, об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний при предъявлении для опознания, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется его подписью. Опознающему четко формулируют задачу и предлагают внимательно осмотреть предъявленных граждан в тех позах, в которых они находятся. Затем следователь предлагает дать ответ на вопрос примерно следующего содержания: «Опознаете ли Вы кого - либо из предъявленных Вам лиц и если да, то по каким признакам?». Для удобства рассмотрения опознающим примет предъявленных лиц, следователь может предложить им встать, повернуть голову «влево», «вправо», продемонстрировать какой-либо жест, сделать определенное движение.

После того как опознающий внимательно осмотрел предъявленных ему граждан, он должен прийти к одному из следующих выводов: опознан конкретный человек, не опознан никто, либо предъявленный для опознания похож на искомое лицо.

Утверждение опознающего, что он «категорически опознал» того или иного человека, должно быть подкреплено перечислением признаков, по которым это лицо опознано. В данном случае следователь должен проявить все свое профессиональное мастерство, задавая уточняющие и детализирующие вопросы, отвечая на которые, опознающий мог бы наиболее точно раскрыть свое суждение. Также необходимо выяснить у опознающего, нет ли каких-либо

изменений во внешнем виде опознанного, если таковые наблюдаются, то в чем они конкретно выражены.

Определенные трудности тактического и процессуального порядка могут возникнуть в тех случаях, когда опознающий уверенно, опознал предъявленное лицо, но при допросе не смог назвать комплекс

индивидуализирующих его признаков. Подобная ситуация обычно возникает, если опознающее лицо имеет синтетический тип восприятия (т. е. им воспринимается наиболее общие концептуальные признаки, характеризующие рост, силуэт тела, очертания лица и т. д.).

В упомянутой ситуации главное внимание должно быть уделено скорости и уверенности опознания. При чем, эти моменты должны быть отражены в протоколе проводимого следственного действия желательно использовать дополнительные средства фиксации хода и результатов опознания (видео, фото).

После акта опознания рекомендуется подробно допросить опознающего о признаках объекта, по которым он был опознан, что также заносится в протокол следственного действия.

Нередко в следственной практике возникает необходимость предъявления нескольких подозреваемых или обвиняемых одному опознающему. В таких случаях производится предъявление для опознания каждого подозреваемого или обвиняемого отдельно друг от друга. И статистов подбирают каждый раз с учетом требований закона о сходстве.

Однако на практике встречаются случаи, когда следователь, видимо, в целях экономии времени, предъявляет сразу всех опознаваемых.

Так, по одному уголовному делу, следователь одновременно предъявил для опознания трех подозреваемых совместно с четырьмя статистами. Не понятным осталось - с кем же статисты должны были быть схожими? И вообще, как следователь «пытался» соблюсти требование закона о сходстве подобных лиц?

Не удивительно, что в подобной ситуации свидетель никого из предъявленных лиц не опознал.

Что же касается понятых, то целесообразнее было бы их заменить, поскольку в качестве понятых приглашаются люди, не заинтересованные в деле, им будет сложно запомнить детали проведенных подряд предъявлений для опознания. О каждом проведенном опознании составляется протокол.

На практике возникают и такие ситуации, когда одного опознаваемого необходимо предъявить нескольким опознающим. В данном случае следует провести несколько предъявлений для опознания, причем, сколько будет проведено опознаний, столько же протоколов о проведении этого следственного действия должно быть составлено.

При производстве каждого из этих следственных действий нет необходимости в замене объектов, предъявленных для опознания. Важно при этом лишь исключить возможность подсказки одним опознающим, который уже

высказал свое мнение по поводу опознавания, другим опознающим, которым только предстоит участие в предъявлении для опознавания.

Заслуживает внимание вопрос о так называемом «взаимном» или «встречном» опознании. Тщательно подготовленное, тактически грамотно проведенное «взаимное» предъявление для опознавания является надежным доказательством. Необходимо отметить, что возможность «встречного» опознавания возникает в тех случаях, когда обвиняемый признает свою причастность к событию преступления и выражает согласие опознать потерпевшего или свидетеля.

Идентификация личности с использованием «встречных связей» может быть осуществлена как в едином акте опознавания, поэтапно, так и с использованием видеозаписи.

Предъявление лица для опознавания может быть произведено по его фотоизображению в случаях:

- когда опознающий и опознаваемый находятся далеко друг от друга и собрать их в одном месте нельзя или нецелесообразно, а также проведение опознавания в порядке отдельного поручения;
- когда неизвестно местонахождение лица, подлежащего опознанию;
- когда человек умер;
- когда есть основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый, которого необходимо предъявить для опознавания, пытается сорвать следственное действие;
- когда лицо, подлежащее опознанию, отказывается от участия в следственном действии;
- когда факт и результаты предъявления для опознавания целесообразно до определенного момента сохранить в тайне от заинтересованных лиц.

Фотоснимки, на которых изображены сходные по чертам внешности люди (не менее трех), наклеивают на бланк протокола или фототаблицу, присвоив каждому из них номер и скрепив угол каждого печатью.

Затем снимки предъявляют опознающему, а результаты фиксируют так же, как и при опознании живых лиц.

В следственной практике не исключены случаи успешного предъявления для опознавания людей по динамическим (функциональным) признакам. Речь идет о предъявлении для опознавания по голосу, особенностям речи и походке человека. То, что вышеперечисленные признаки обладают индивидуальностью, относительной устойчивостью, свидетельствует о возможности опознавания человека по этим признакам.

При предъявлении для опознавания лиц по динамическим признакам существует вероятность того, что опознаваемый будет усиленно пытаться изменить голос, особенности речи, походку, но все это требует напряжения воли, постоянного контроля над собой. По истечении определенного времени достигнутые изменения все таки исчезают и появляется возможность опознавания.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что категорическое опознание по устной речи возможно, как правило, в отношении родственников и близких людей. В остальных случаях наиболее вероятно опознание в форме сходства (в большей или меньшей степени). Тем не менее, следователь, принимая решение о предъявлении для опознания лиц по функциональным признакам, должен подобрать людей, сходных именно по признакам голоса, устной речи или походке. Лица, подлежащие предъявлению для опознания по признакам речи и голосу, размещаются таким образом, чтобы опознающий хорошо слышал речь, но не видел предъявляемых. Этот прием направлен на то, чтобы в какой-то степени нейтрализовать умышленное изменение голоса опознаваемым. Обычно, для этого используется помещение, в котором опознающий отделен от предъявляемых легкой звукопроницаемой ширмой, которая не дает возможности видеть людей, находящихся с другой стороны.

Количество понятых, в этих случаях увеличивается вдвое, чтобы каждая пара из них находилась в разных половинах помещения. Следователю так же понадобится компетентный помощник (другой следователь, оперативный работник и др.), который постоянно был бы с одной из сторон: с опознающим или предъявляемым для опознания. Следователь заранее продумывает и готовит текстовый материал, реализация которого в процессе предъявления для опознания позволит выявить ту индивидуальную совокупность признаков голоса и речи, которой обладает потенциальный опознаваемый.

Существует четыре формы подачи контрольного материала: монолог, диалог, повторение и чтение.

При чем, каждая из предложенных форм имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

При выборе следователем формы подачи материала - монолога, необходимо:

1. Обозначить тему разговора;
2. Продумать, каким образом в монологе будут использованы слова и выражения, которые опознающий слышал ранее. Кроме того, это должна быть такая тема, на которую могли бы поговорить и лица, не знающие обстоятельств уголовного дела.

Если предполагается использование форм диалога, то необходимо также:

1. Обозначить тему для разговора;
2. Составить перечень вопросов, которые следователь будет задавать опознаваемому и лицам, вместе с которыми он будет предъявляться для опознания.

Определившись, что подача контрольного материала будет - повторение, следователь составляет текст, либо отдельные фразы, которые будут повторяться в процессе данного следственного действия, как опознаваемым, так и лицами, совместно с которыми последний предъявляется для опознания.

При выборе этой формы подачи контрольного материала, следователь практически полностью исключает какую бы то ни было инициативу со стороны говорящих. К этой форме представляется целесообразным прибегать в тех случаях, когда в условиях проведения предъявления для опознания хотя бы один из предъявляемых не сможет реализовать характерные признаки своего голоса и устной речи в более свободных формах - монологе и диалоге.

Во всех случаях следователь должен добиваться, чтобы речь каждого предъявляемого звучала достаточно продолжительное время.

Если опознающий заявил о том, что узнал голос и речь кого-либо из предъявляемых, он должен пояснить, по каким характерным признаками это произошло. Задача описания устной речи оказывается очень сложной для любого опознающего, а потому рекомендуется детализирующие вопросы задавать по схеме, характеризующей голос и устную речь. В данном случае целесообразно вести видео, звукозапись.

Предъявляя для опознания по походке, следователь подбирает лиц, сходных между собой по характеру походки. Место, где будет проводиться опознание, должно быть достаточно просторным, дающим возможность наблюдать походку предъявляемых.

Следует заранее условиться о сигналах, которые будет подавать следователь в целях изменения направления движения, скорости, поз предъявляемых и о номерах, под которыми они будут фигурировать. Называть по фамилиям предъявляемых нельзя. Опознающему предоставляется удобное место для наблюдения. После того, как он просмотрит движение всех предъявляемых, следователь выясняет, узнал ли он кого-то из них и по каким признакам походки. Важно выяснить вопрос, является ли опознаваемый тем же самым лицом, которого видел опознающий ранее, или только похожим. Процесс ходьбы рекомендуется зафиксировать при помощи видеосъемки.

Возможно предъявление для опознания фонограмм. Эта разновидность предъявления для опознания приобретает все большее значение с развитием технических возможностей звукозаписи и экспертной фоноскопической идентификации.

Фонограммы предъявляются для опознания личности по голосу и особенностям речи в следующих случаях:

- если лицо, интересующее следствие, не признает, что именно его высказывания записаны на фонограмму;
- когда опознающий заявляет на допросе, что сможет опознать лицо по внешности и голосу, но предъявить его для опознания не представляется возможным (человек погиб, скрылся и т. д.);
- при необходимости осуществить следственное действие в порядке отдельного поручения (при наличии представленной фонограммы записи его голоса).

И последнее, применительно к предъявлению для опознания живых лиц. Из практики известны случаи, когда опознающий неожиданно для следователя

опознает, к примеру, не подозреваемого, а кого-то из лиц, среди которых тот предъявляется, или из понятых. В этом случае, не следует утверждать, что опознающий ошибся. Надо довести следственное действие до конца, отразив его ход и результаты в протоколе, а затем тщательно проверить следственно-оперативным путем, не причастно ли данное лицо к преступлению.

4. Особенности предъявления для опознания других объектов.

Трупы и их части. Одним из эффективных средств установления личности гражданина, труп которого обнаружен при расследовании преступления, является предъявление трупа для опознания. В связи с изменениями, происходящими после смерти человека, необходимо, при допросе опознающего обращать особое внимание на броские неизменяемые приметы и особенности: физические недостатки, наличие татуировок, различных пятен, это имеет особое значение и в случае предъявления для опознания частей расчлененного трупа. Весьма ценными обстоятельствами для идентификации личности являются свойства и особенности зубного аппарата человека. Отсрочка в предъявлении трупа для опознания недопустима.

В случаях, когда лицо трупа и его тело загрязнено или обезображено, необходимо придать объекту прижизненный вид, прибегнув к его «туалету» или к реставрации. При этом следователь должен учитывать, что в полной мере все это возможно только после судебно-медицинского исследования трупа, т.е. процесса, затягивающего проведение опознания. Задача следователя в данном случае заключается в незамедлительном назначении судебно-медицинской экспертизы и немедленной подготовки трупа для опознания.

Опознающим, хорошо знавшим пострадавшего либо запомнившим его приметы на теле, целесообразно предъявлять труп без одежды, прикрыв его простыней.

В тех случаях, когда предъявляется труп лицам, случайно видевшим человека при жизни и в одежде, лучше предъявить труп в той одежде, в которой он обнаружен.

Для опознания могут быть предъявлены расчлененные части тела трупа, сохранившие отличительные признаки. Обычно опознающие - близкие потерпевшему люди - переживают сильное волнение в момент предъявления для опознания. Поскольку от состояния субъекта во многом зависит результат опознания, следователь должен принять меры, для успокоения опознающего.

Существуют особенности предъявления трупов для опознания по делам о катастрофах и других чрезвычайных ситуациях, т.е. тех ситуациях, где погибло много людей.

Особенности заключаются в том, что образуется следственная группа, специально созданная для выполнения этого следственного действия. Обеспечивается сохранность трупов и их транспортировка к месту предъявления для опознания. Создается коллекция одежды, вещей,

сопутствующих предметов, располагаемых в той совокупности, в которой они были обнаружены, а также снабжение их теми же номерами, что и регистрационные номера трупов, полученные при осмотре. Изготавливаются фотоальбомы, фотостенды с изображением погибших. Организуется работа по установлению и приглашению лиц, знавших потерпевших. Важным моментом также является организация психологической и медицинской подготовки лиц, приглашаемых для опoznания.

Готовясь к предъявлению для опoznания следует классифицировать трупы по полу, возрасту, состоянию примет лица и тела. Перед предъявлением для опoznания, лица, пришедшие опознавать трупы, допрашиваются о приметах разыскиваемых. Уточнив необходимые детали, следователь приступает к предъявлению для опoznания. В подобных случаях предъявляются все трупы, причем, начиная с тех, которые легко узнать, а затем уже обезображенные и обгоревшие.

Независимо от полученных результатов опoznания трупа, во избежании ошибки необходимо выполнить такие криминалистические рекомендации как: фотографирование трупа по правилам опознавательной фотосъемки, его дактилоскопирование, взятие образцов волос, крови, а в некоторых случаях изготовление посмертной маски.

Для опoznания могут быть предъявлены фотоизображения трупа, произведенные по правилам сигналетической фотосъемки, изображения предъявляются в единственном числе.

Предметы (вещи). Предъявление для опoznания предметов осуществляется с соблюдением основных процессуальных правил. На предварительном допросе опознающего следователь выясняет не только общие, но и частные особенности, предметов, по которым возможно их опoznание.

При подготовке к предъявлению для опoznания вещей следователь продумывает, где и как их разместить, чтобы опознающий имел возможность подойти к предъявленным объектам, при необходимости взять их в руки и внимательно осмотреть. В процессе предъявления для опoznания одежды возможна примерка.

Немаловажное значение при узнавании предметов имеет освещение. Поэтому следователь должен позаботиться о том, чтобы в помещении было достаточное естественное освещение.

Предмет предъявляется вместе с не менее чем двумя сходными. Для лучшего различия к предметам прикрепляются бирки с порядковыми номерами.

При опoznании вещи, следователь предлагает опознающему объяснить, по каким признакам она опзнана.

Возможны ситуации, когда опознающий называет такие признаки опзнанной вещи, о которых он ранее не говорил. В таком случае после опoznания необходимо с участием тех же лиц произвести дополнительный осмотр вещи и зафиксировать наличие указанных признаков.

Опознающий же должен объяснить, почему он своевременно не сообщил о признаках вещи.

При предъявлении большого количества вещей, похищенных из разных мест, целесообразно их комплектовать, прежде всего, по принадлежности к месту похищения, а затем по наименованию.

В первую очередь опознающему показывают вещи, которые по предположению следователя принадлежали именно ему. Если опознаны все вещи, о которых ранее заявлял гражданин, на этом акт опознания заканчивается.

Что касается транспортных средств, то наиболее часто возникает необходимость предъявлять для опознания обнаруженные автомашины (украденные, угнанные). Автомобиль, подлежащий опознанию размещается среди других, сходных по типу и марке, степени изношенности и расцветке. Опознающий должен пояснить, по каким признакам узнал автомобиль, нет ли в нем каких-либо видимых изменений, нет ли в салоне предметов, не принадлежащих опознающему.

Животные. Возможность идентификации животных путем предъявления для опознания подтверждается многочисленными случаями из следственной и судебной практики. Каждое животное обладает общими и частными признаками, которые позволяют идентифицировать его.

Предъявлению для опознания животных предшествует допрос лица, которому будет предъявлено в дальнейшем животное для опознания.

В процессе допроса необходимо получить квалифицированное описание признаков, примет животного (например: порода, масть, возраст, клейма и другие принятые в отношении животных параметры).

Поскольку описание признаков представляет определенную сложность для опознающего, рекомендуется, при описании животного использовать принятые в животноводстве правила описания конституции (телосложения), масти и особых примет животного.

Предъявление для опознания животного должно проводиться в числе других, имеющих сходство между собой. Однако не всегда бывает, возможно, соблюсти это требование на практике. В тех случаях, когда речь идет об опознании стадных животных (лошадей, баранов, овец и т.п.) возможна выборка опознающим искомого животного в отара, табуне.

В организации и проведении этого вида опознания существенную роль играет специалист (зоотехник, животновод, ветеринар).

Необходимость в предъявлении для опознания участков местности, помещений, строений может возникнуть в тех случаях, когда допрошенный помнит приметы объекта, но не знает путь движения к нему, или называет адрес, не соответствующий действительности. Следователь же либо имеет предположение в отношении данного объекта и рассчитывает установить его с помощью допрошенного лица, либо следователю достоверно известно место расположения названного объекта, но необходимо проверить по этому поводу

показания допрошенного. В этом отношении существует сходство с такими следственными действиями как проверка показаний на месте.

Существует некоторые рекомендации при проведении опознания данного вида. Прежде всего, следователь подбирает два - три участка местности, помещения или строения, подпадающие под те признаки, которые перечислил допрашиваемый. Затем опознающий со всеми участниками этого следственного действия прибывают и осматривают поочередно предлагаемые следователем объекты.

В том случае, когда лицо опознало объект, ему предлагается пояснить, по каким конкретно признакам произошло узнавание.

Не следует прекращать опознание, если лицо опознало объект, показанный первым, необходимо показать остальные объекты, чтобы не лишать опознающего возможности произвести дальнейшее сравнение и исключить случайное или умышленное неверное «опознание».

В процессе всего следственного действия при переходе от одного объекта к другому понятия не меняются.

5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Основным способом фиксации предъявления для опознания является протоколирование (ст. 166 УПК РФ).

Особенность предъявления для опознания, как следственного действия заключается в том, что его результаты оцениваются следователем и судом на основе восприятия поведения опознающего во время опознания и сходства объектов, среди которых предъявляется опознаваемый. Поэтому для фиксации хода и результатов опознания, помимо протоколирования, необходимо применять научно-технические (техничко-криминалистические средства), в частности фотосъемку, а в ряда случаев - звуко-, видеозапись. При предъявлении для опознания в настоящее время наиболее распространена фотосъемка. В данном случае в ходе этого следственного действия сначала фотографируют все предъявляемые объекты, а затем отдельно - опознанный объект. Лица, которых фотографируют вместе с подозреваемыми, предварительно должны дать на это согласие, как и согласие на участие в следственном действии вообще. Полученные фотоснимки вклеиваются в фототаблицу и сопровождаются необходимыми пояснительными надписями. На фотоснимках предметов и документов должны быть четко отображены прикрепленные к ним бирки с номерами.

В тех случаях, когда опознание производится по особенностям голоса и речи, или опознающим является малолетний, или же состояние здоровья опознающего вызывает сомнение в его явке в следственные органы и суд, целесообразно применять наряду с фотосъемкой и звукозапись.

Если опознание производится по таким динамическим признакам как: походка, жестикуляция, мимика и т.п., эффективным средством хода и результатов этого следственного действия является видеозапись.

Если опознание производится по походке, необходимо учитывать показания опознающего о том, в каком ракурсе он воспринимал интересующий следствие объект. Например, если опознающий наблюдал человека, обращенного к нему боком, группа лиц, в числе которых находится опознаваемый, должна двигаться по окружности, а видеокамера - находиться в центре.

В случае проведения опознания по голосу опознающий и опознаваемый с соответствующими участниками группы (следователем или его помощником, понятыми и др.) располагаются отдельно в смежных комнатах или в одной, по разгороженной комнате. При таком опознании одновременно фиксировать действие обеих групп невозможно, поэтому рекомендуется следующий тактический прием. В первую очередь производится съемка опознаваемого с другими участниками следственного действия, затем переходят к месту нахождения опознающего, где и происходит последующая фиксация.

Опознающий, узнав голос в соседнем помещении, сообщает об этом следователю в присутствии понятых.

Завершается видеозапись съемкой объединенных групп, в ходе которой опознающий объясняет, по каким признакам голоса он опознал человека.

Если участники предъявления для опознания задают друг другу вопросы, имеющие отношение к расследуемому преступлению, они также

фиксируются с помощью технических средств и соответственно отражаются в протоколе.

К протоколу предъявления для опознания проводимого следственного действия (в случае применения технических средств) прилагаются фототаблицы и электронные носители информации, отражающие ход и результаты этого следственного действия.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование, по должности служащего «Полицейский»

Тема №8 «Организационные и тактические основы назначения и производства судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 6 часов.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование у слушателей знаний об организационных и тактических особенностях назначения экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (ред. от 30.05.2022 г.) - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

5. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стриженко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной

безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Формы использования, специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.

2. Понятия, виды и общие положения назначения судебной экспертизы;

3. Подготовка материалов для производства судебной экспертизы.

4. Получение образцов для сравнительного исследования.

5. Производство судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Формы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Одной из наиболее существенных форм применения специальных знаний в ходе предварительного следствия является непосредственное их использование

следователем в процессе расследования преступлений с целью исследования фактических данных о событии преступления и лицах, его совершивших.

Специальные знания — это совокупность современных теоретических знаний и практических навыков в области науки (кроме правовой), техники, искусства и ремесла, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта и применяемых с целью расследования и предупреждения преступлений.

Важной процессуальной формой применения специальных знаний является и участие специалистов в производстве следственных действий (ст. 58, ст. 168 УПК). Следственная практика свидетельствует, что в случае участия специалистов в проведении следственных действий, особенно при проведении осмотров мест происшествий, эффективность расследования значительно повышается.

На практике признается необходимость широкого привлечения специалистов для участия в осмотрах мест происшествия и других следственных действиях, особенно в случаях совершения тяжких преступлений против личности, крупных краж, авто аварий и пожаров.

Специалист — это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях, ...для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а так же для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ).

Согласно ст. 58 УПК РФ, специалист вправе:

- отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;
- задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- знакомится с протоколами следственных действий, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;
- приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя и суда, ограничивающие его права.

Специалист не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с его участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

В последние годы следственная практика идет по пути расширения участия специалистов. Так, они могут оказать помощь в квалифицированном изъятии с тела или одежды подозреваемого микрочастиц, в подборе предъявляемых для опознания объектов, фотографировании, использовании

видеозаписи, при проведении допросов, например, когда при расследовании дел о хищении, следствию необходимы знания специальных вопросов, связанных с технологическим процессом выпуска определенной продукции или же вопросов бухгалтерского учета и др.

Участие специалистов повышает эффективность следственных действий, делает их более целенаправленными и повышает качество полученных фактических данных.

Процессуальная форма применения специальных знаний — это наиболее оптимальная форма их использования. Наряду с ней практика широко использует также и не процессуальную форму участия специалистов в процессе расследования. К этой форме относятся:

- консультационная деятельность специалиста, касающаяся тактики проведения следственного действия без привлечения такого лица к непосредственному участию в следственном действии; консультации следователя со специалистами по вопросам, требующим специальных знаний, например, при назначении экспертизы;
- справочная деятельность специалиста;
- документальные ревизии, проводимые специалистами;
- оказание технической помощи следователю и проведение предварительных исследований при производстве оперативных мероприятий и пр.

Специальные знания в области криминалистики широко применяются и в раскрытии преступлений путем использования дактилоскопических и других криминалистических учетов для установления личности преступника, предварительного исследования на месте происшествия вещественных доказательств и применения полученных данных для розыска преступника, для повышения качества осмотров мест происшествия, получения ориентирующей информации о личности преступника и способе совершения преступления на основе изучения следов и вещественных доказательств, собранных в ходе осмотра места происшествия.

2. Понятие, виды и общие положения назначения судебной экспертизы.

Важнейшей процессуальной формой применения специальных знаний является назначение и производство судебной экспертизы. Научно-технический прогресс создает весьма благоприятные условия для успешного применения новейших достижений науки и техники в борьбе с преступностью посредством реализации специальных знаний в процессе расследования в форме судебных экспертиз.

Судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению следователя (органа дознания) или суда в установленной законом процессуальной форме исследований различных объектов экспертами соответствующей специальности и даче на основе этих исследований заключений вопросам поставленным перед экспертом или

комиссией экспертов. Получаемые в ходе производства судебной экспертизы заключения являются источниками доказательств, а фактические данные, содержащиеся в них, — доказательствами.

Судебная экспертиза назначается постановлением следователя (дознателя) или органа дознания или определением суда и поручается эксперту соответствующей специальности.

Сущность судебной экспертизы состоит в исследовании по заданию следователя, органа дознания или суда экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов экспертизы с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. При этом судебной экспертизой исследуются не правовые, юридические вопросы, а лишь те которые входят в компетенцию эксперта.

Предмет экспертизы предопределен объектом исследования и вопросами, сформулированными в постановлении следователя (суда).

Объектами экспертного исследования могут быть документы, вещественные доказательства, следы и их копии образцы и др., приобщенные к уголовному делу или материалам проверки.

Судебные экспертизы делятся на роды, виды и подвиды.

Род составляют те экспертизы, которые объединены предметом, методами исследования и отраслью соответствующей науки (криминалистические, судебно-медицинские, материаловедческие, судебно-биологические, судебно-экономические, судебные инженерно-технические, агротехнические и др.

Каждый род экспертизы подразделяются на виды, отличающиеся друг от друга специфичностью решаемых задач, предметов исследования и применяемых методов исследования (например - криминалистические экспертизы: трасологические, баллистические, почерковедческие и др.). Структура вида включает несколько подвидов, которые различаются группой характерных задач и специфическим комплексом методов: трасологические - следы рук, обуви, орудий взлома.

По объему исследования экспертизы делятся на малообъектные и многообъектные.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на первичные, дополнительные и повторные. Дополнительная экспертиза назначается в тех случаях, когда после экспертного исследования возникают новые вопросы, связанные с исследованием того же объекта, которые ранее не ставились перед экспертом. Дополнительная экспертиза в большинстве случаев поручается тому же эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела. Однако может быть назначен и другой эксперт. Повторной называется экспертиза, производимая по тем же объектам и решающая те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключение которой признано необоснованным, вызывает сомнения или при проведении которой были допущены нарушения процессуальных норм, методик, противоречий в выводах. Повторная экспертиза поручается другому эксперту.

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы подразделяются на единоличные, комиссионные и комплексные.

Комиссионная экспертиза проводится группой специалистов в области одной отрасли знаний (специализации). Комиссионная экспертиза назначается в случаях, например, большого количества исследуемого материала, сложности методов исследования. Если эксперты приходят к одному общему выводу, то дается совместное заключение. Если же между ними возникают разногласия, то каждый из них дает свое заключение.

Комплексной является экспертиза, в которой эксперты, специализирующиеся в разных классах или родах судебных экспертиз, заняты совместным исследованием одних и тех же вопросов и формированием общего вывода.

По месту проведения судебных экспертиз они подразделяются на проводимые в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.

Судебные экспертизы проводятся в экспертных учреждениях Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы, Федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Каждая система имеет свою структуру.

Для реализации функции судебно-экспертных учреждений в системе органов внутренних дел созданы экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП). Они организованы во всех республиканских, краевых, областных центрах, городах областного значения, в городах, населенных пунктах районного значения, а также в управлениях (отделах) внутренних дел на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, в закрытых административно-территориальных образованиях.

В экспертно-криминалистических подразделениях выполняются судебные экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях: дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, технические исследования документов, автороведческие, лингвистические, фоноскопические, видеотехнические, баллистические, портретные, холодного оружия, веществ, материалов и изделий, биологические, пищевых продуктов, почвенно-ботанических объектов, автотранспортные, пожарно-технические и взрывотехнические и др.

Наряду с производством судебных экспертиз сотрудники экспертно-криминалистических подразделений выступают в качестве специалистов в уголовном процессе, принимая участие в проведении следственных действий и, прежде всего, в осмотрах мест происшествий.

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции России:

Главным экспертным учреждением является Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при

Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), где осуществляются научные разработки и создаются новые методики исследования вещественных доказательств, а так же производятся судебные экспертизы практически всех наиболее распространенных родов и видов, в том числе традиционные криминалистические экспертизы всех видов. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, как правило, производит либо повторные, либо особо сложные экспертизы, которые по каким-либо причинам не могут выполняться в других экспертных учреждениях, либо первичные экспертизы для судебных и следственных органов Москвы, Московской, Брянской (отделение центра в Брянске), Тверской, Смоленской областей.

Периферийными судебно-экспертными учреждениями этой системы являются Региональные центры судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (РЦСЭ Минюста России), которые расположены в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске. Региональным центрам подчинены Лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации; их местонахождение в областных центрах. Они осуществляют экспертизы большинства родов и видов. В ряде областных городов, в которых нет ЛСЭ, организованы отделения судебных экспертиз и экспертные группы. Кроме этого, в ряде областных центров функционируют судебно-экспертные учреждения Минюста России, выполняющие лингвистические экспертизы по делам, связанным с проявлением экстремизма.

Главным направлением деятельности всех экспертных учреждений Минюста является проведение судебных экспертиз и экспертных исследований по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности, таможенных органов, налоговых инспекций, нотариата, органов социальной защиты, а также органов и должностных лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях.

Судебно-экспертные учреждения Министерства здравоохранения и социального развития РФ состоят из судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений.

В Российской Федерации судебно-медицинская экспертиза является государственной и входит в систему органов здравоохранения. К ее компетенции относятся:

экспертиза трупов в случаях насильственной смерти;

судебно-медицинское исследование трупов при подозрении на применение насилия или других обстоятельств, обуславливающих необходимость исследования трупа в судебно-медицинском порядке;

экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, а также судебно-медицинское освидетельствование граждан для определения характера и тяжести телесных повреждений, возраста и разрешения иных вопросов, требующих познаний в области судебной медицины;

экспертиза вещественных доказательств;

экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел.

Главным учреждением, осуществляющим научное и методическое руководство государственными судебно-медицинскими экспертными учреждениями, является Российский центр судебно-медицинской экспертизы, основными направлениями деятельности которого являются:

разработка наиболее актуальных вопросов судебной медицины и судебной химии (токсикологии);

организация, координация и планирование научно-исследовательских работ в Российской Федерации, внедрение научных результатов в судебно-медицинскую практику;

подготовка высококвалифицированных научных кадров, участие в подготовке кадров судебно-медицинских экспертов и в их последипломном образовании;

производство наиболее сложных, повторных, комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз, а также некоторых контрольных и дополнительных исследований.

Судебно-медицинские экспертизы проводятся в Российском центре судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) Минздрава, областных, краевых и республиканских бюро судебно-медицинской экспертизы, районных, межрайонных и городских отделениях судебно-медицинской экспертизы. Бюро СМЭ имеются и в ряде городов страны: Москве, Санкт-Петербурге и др.

В организационно-методическом отношении РЦСМЭ подчиняются бюро судебно-медицинской экспертизы. Бюро судебно-медицинской экспертизы руководят деятельностью районных, межрайонных и городских отделений судебно-медицинской экспертизы, возглавляемых заведующими этими отделениями. В столицах республик в составе Российской Федерации районные, межрайонные и городские отделения не организуются. Все бюро судебно-медицинской экспертизы по административной линии подчинены руководителю органа здравоохранения соответствующего субъекта Федерации.

В системе органов здравоохранения РФ осуществляются также судебно-психиатрические экспертизы. Согласно Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан судебно-психиатрическая экспертиза производится в предназначенных для этой цели учреждениях государственной системы здравоохранения.

Ведущим в системе государственных судебно-психиатрических учреждений России является Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минздрава России. Он осуществляет функции практического экспертного учреждения, проводя судебно-психиатрические экспертизы (прежде всего для Москвы), а также наиболее сложные в экспертном отношении исследования для остальных регионов России. Помимо этого, Центр выполняет роль общероссийского научно-методического центра по судебной психиатрии, причем в области не только судебной экспертизы, но и принудительного лечения психических больных, совершивших

общественно опасные деяния, организации психиатрической помощи в местах лишения свободы и пр.

Следующим звеном в системе государственных судебно-психиатрических экспертных учреждений являются региональные центры судебной психиатрии. Они являются не только экспертными, но также научно-методическими учреждениями для региона (Северо-запад России, Урал, Сибирь, Дальний Восток).

Региональные центры создаются на базе крупных психиатрических учреждений, обязательно имеющих в своей структуре экспертное отделение для лиц, содержащихся под стражей, амбулаторную экспертную комиссию и отделение для принудительного лечения психических больных, совершивших общественно опасные деяния. В задачи регионального центра, помимо практической экспертной работы, входит также научно-исследовательская деятельность, подготовка экспертных кадров, координация деятельности всех экспертных учреждений на обслуживаемой центром территории, консультативно-методическая помощь этим и другим нуждающимся в ней учреждениям.

Основным звеном государственной судебно-психиатрической экспертной системы в Российской Федерации являются судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК). Они организуются на правах структурных подразделений психиатрических учреждений общего профиля - психоневрологических диспансеров и психиатрических (психоневрологических) больниц. СПЭК проводят судебно-психиатрические экспертизы на регулярной основе по правилам производства судебных экспертиз в экспертном учреждении. СПЭК подразделяются на амбулаторные и стационарные.

Работа СПЭК организована по зональному принципу: каждая комиссия обслуживает органы предварительного расследования и суды определенной территории. Большинство составляют так называемые областные комиссии, обслуживающие лишь одну область. Межобластные комиссии проводят экспертизы по поручению правоохранительных органов не только своей, но также других, как правило, соседних, областей. По принципу межобластной комиссии могут функционировать, кроме собственных областных, также республиканские, краевые и городские экспертные учреждения.

Производство любой экспертизы (кроме криминалистических) в случаях необходимости может быть поручено отдельным специалистам, работающим вне экспертных учреждений, например, в научно-исследовательских институтах, различного рода специализированных лабораториях, а также отдельным лицам при наличии у них специальных познаний в той или иной области знаний.

Аналогичные службы в других ведомствах:

Судебно-медицинские и некоторые виды криминалистических экспертиз проводятся в экспертных подразделениях Министерства обороны РФ. Главным учреждением является Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации,

функционируют региональные судебно-медицинские центры и судебно-медицинские лаборатории видов Вооруженных Сил РФ, округов, групп войск, флотов, армий, флотилий.

В этих судебно-экспертных учреждениях проводятся прежде всего судебно-медицинские экспертизы, а также некоторые криминалистические экспертизы (баллистические, трасологические, почерковедческие, технико-криминалистического исследования документов, экспертизы уничтоженных маркировочных обозначений) для органов военной юстиции.

В Федеральной службе безопасности экспертно-криминалистическая служба создана на базе подразделений, обеспечивающих использование научно-технических средств в ее интересах. В основном проводятся криминалистические экспертизы. Подразделение при центральном аппарате ФСБ России, на которое возложено выполнение экспертиз, осуществляет также и методическую работу, подготовку и модернизацию экспертных методик.

В Федеральной таможенной службе также имеется соответствующая система экспертных подразделений. Она возглавляется Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением. В ее состав входят таможенные лаборатории, экспертно-криминалистические отделы (отделения) и филиалы таможенных лабораторий при таможнях. Координацию их деятельности осуществляет Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) также имела свою сеть экспертных учреждений, которые в 2016 году переданы в систему МВД России. Главным подразделением являлся Экспертно-криминалистическое управление (ЭКУ) Департамента специального и криминалистического обеспечения ФСКН России, на местах - в субъектах Российской Федерации - функционируют ЭКП территориальных органов ФСКН России.

Экспертно-криминалистическая служба ФСКН России выполняла наряду с проведением экспертиз и исследований следующие функции: обеспечивала участие сотрудников службы в качестве специалистов в мероприятиях по обнаружению и изъятию наркотических средств; ведение розыскных и криминалистических учетов по направлению деятельности службы.

Судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения Федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ФПС МЧС России) были созданы в 2005 г. в целях повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами.

Каждое из перечисленных экспертных учреждений выполняет прежде всего задания для своего ведомства. При невозможности выполнить экспертизу в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, судебная экспертиза может быть проведена

государственными судебно-экспертными учреждениями этого же ведомства, обслуживающими другие территории, или судебно-экспертными учреждениями других ведомств.

Согласно ст. 196 УПК РФ экспертиза назначается обязательно, если необходимо установить:

- причины смерти;
- характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- психологическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Помимо случаев обязательного назначения экспертиз в следственной и судебной практике сложилась практика назначения экспертиз как необходимость в случаях:

- для определения состояния здоровья обвиняемых и потерпевших по делам о заражении венерическими болезнями;
- для установления причины падежа скота;
- для установления характера происхождения наркотических веществ, препаратов.

Фактические экспертизы назначаются почти по всем уголовным делам о крупных катастрофах, об убийствах, половых преступлениях, связанных с автотранспортными происшествиями и др.

3. Подготовка материалов для производства судебной экспертизы.

Экспертиза должна назначаться сразу по возникновении надобности в решении вопросов, для исследования которых необходимы специальные познания и собраны нужные материалы. Задержка с назначением и производством экспертизы приводит к удлинению сроков предварительного следствия и чревата невосполнимыми потерями (порчей следов, иных объектов, исчезновением признаков и др.).

Подготовка материалов на экспертизу включает комплекс процессуальных и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых следов и их копий, вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений.

Подготовка включает:

- 1) принятие решения о необходимости назначить экспертизу;
- 2) вынесение мотивированного постановления;

- 3) выбор эксперта или экспертного учреждения;
- 4) постановку вопросов, выносимых на разрешение;
- 5) подбор материалов, представляемых в распоряжение эксперта.

Прежде чем вынести постановление о назначении экспертизы, надо квалифицированно осмотреть направляемые объекты (документы, следы или их копии, вещественные доказательства, контактировавшие предметы) и, исходя из решаемых задач, определить вид исследования и перечень вопросов. Подбор материалов для экспертизы требует знания методик исследования, соблюдения правил изъятия, упаковки и хранения объектов. В случае каких-либо сомнений целесообразно пригласить специалиста для оказания помощи, чтобы не ошибиться и не поставить под сомнение полученные результаты.

Постановление о назначении экспертизы включает вступительную, описательную и резолютивную части.

В первой из них обозначается дата его вынесения, место работы, должность и фамилия следователя, вынесшего постановление. Здесь же указывается номер уголовного дела, фамилия, инициалы обвиняемого и статья. Уголовного кодекса, по которой он привлечен к ответственности.

В описательной части следователь излагает фабулу дела, акцентируя внимание на тех обстоятельствах, которые должны быть, исследованы в ходе экспертизы. Он перечисляет выявленные следы преступления, указывает время, место и условия их обнаружения, называет основания назначения экспертизы, вещественные доказательства и образцы, которые направляются на исследование, обстоятельства и время их изъятия или получения.

В резолютивной части должны быть названы вид экспертизы и вопросы, которые определяют направление и объем работы эксперта. Вопросы, если есть сомнения, лучше брать из справочной литературы, где они изложены не только четко и грамотно, но и с учетом современных возможностей экспертизы. В противном случае могут быть поставлены вопросы, для решения которых пока нет надлежащих методик, вследствие чего эксперт окажется не в состоянии провести исследование. Располагать вопросы нужно в логической последовательности, помня, что они не должны выходить за пределы компетенции как специальности конкретного профиля, так и эксперта.

Например, в постановлении о назначении экспертизы по техническому исследованию документов нельзя ставить вопросы, требующие познаний в почерковедении. Экспертам нельзя поручать установление состава преступления, виновности конкретного лица или квалификацию содеянного, т.е. решение вопросов правового характера. Однако для конкретизации фактов несоблюдения действующих нормативов (например, правил движения, техники безопасности, хранения, учета и списания материальных ценностей), зафиксированных в материалах дела либо служебных документах, правомерна постановка перед экспертом вопросов, направленных на установление конкретных ответственных лиц.

Чтобы в нужный момент была возможность воспользоваться помощью специалиста, при каждом следственном подразделении целесообразно иметь их список с номерами телефонов отделов и лабораторий. Сюда прежде всего, должны войти сотрудники экспертных подразделений территориальных ОВД и экспертных учреждений системы Министерства юстиции, судебные медики, а также инженеры различных специальностей, научные сотрудники исследовательских и проектных институтов, преподаватели вузов, санитарные врачи, технические инспекторы профсоюзов и др., которых можно привлекать в качестве сведущих лиц для проведения исследований, пока не проводимых в экспертных учреждениях. Например, агронома - для проведения агротехнической экспертизы, зоотехника зоотехнической.

Если производство экспертизы поручается экспертному учреждению, то конкретного эксперта выбирает не следователь, а руководитель этого учреждения. В противном случае после вынесения постановления следователь обязан выполнить требования ст. 199 УПК РФ – самостоятельно вручает эксперту постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Современная экспертиза решает разнообразные идентификационные, ситуационные, диагностические и иные задачи. Первые из них помогают найти ответ на вопрос - кто совершил преступление, вторые - как он это сделал, и третьи - какими приметами, признаками, привычками и особенностями преступник обладает. Для проведения ситуационных и диагностических исследований необходимо представить эксперту следы преступления, оставленные обувью, орудиями взлома, транспортными средствами и т.д. либо их копии, а также выписку из протокола осмотра места происшествия с подробным описанием следов, фото негативы, планы и схемы, на которых они зафиксированы. Идентификационные исследования, кроме названных материалов, нуждаются в образцах для сравнения, т.е. идентифицирующих предметах, несомненно происходящих от проверяемого объекта (субъекта).

4. Получение образцов для сравнительного исследования.

При назначении экспертизы важное место занимает правильный подбор образцов, необходимых для сравнительного исследования объектов.

Образцы для сравнительного исследования представляют собой самостоятельный вид объектов, которые используются при производстве экспертиз.

Образцы могут отражать как индивидуальные, так и родовые признаки объекта. Получение образцов для сравнительного исследования в порядке ст. 202 УПК РФ является самостоятельным следственным действием.

В процессе расследования при проведении следственных действий следователь может получить необходимые образцы при осмотре, обыске, выемке, а также от подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей.

Подбор образцов для экспертизы зависит от ее вида, характера и тех вопросов, которые следователь считает нужными решить экспертным путем.

Все образцы, направляемые на экспертизу, должны отвечать требованиям:

- несомненности;
- репрезентативности;
- сопоставимости.

К тактическим условиям получения образцов для сравнительного исследования относится правильное определение момента их получения. Время получения образцов определяется в зависимости от следственной ситуации, цели исследования и состояния объектов.

К числу тактических приемов при получении образцов следует отнести также требование получения доброкачественных образцов, включая обеспечение несомненного их происхождения и получение образцов необходимого качества, и количества. Количество и качество образцов зависит от вида экспертизы и характера отражения идентификационных признаков.

Следует определить место предстоящего получения образцов и условия, необходимые для их получения, материалы и приспособления. способ получения образцов, подготовить необходимые технические средства.

Для образцов, отражающих групповые признаки (кровь, волосы и пр.). установлено определенное минимальное их количество.

При получении образцов должны строго соблюдаться права граждан. Если получение образцов связано с тем, что обвиняемый или иное лицо могут в дальнейшем заявить, что к нему применялось насилие, унижение и т.п., то отбор образцов проводится в присутствии понятых. Изъятие образцов должно быть организовано таким образом, чтобы была обеспечена охрана здоровья, чести и достоинства личности. Следователь не присутствует при получении образцов у лица другого пола, если процесс получения образцов связан с обнажением. Процесс изъятия образцов должен быть отражен в протоколе. Специалист может дать свои рекомендации следователю о количестве требуемых образцов, об учете определенных условий их получения; он может оказать реальную помощь в виде консультации по вопросу способа получения образцов, в наблюдении за процессом получения образцов, в упаковке полученных образцов.

Среди образцов для сравнительного исследования принято выделять образцы, отражающие индивидуальные признаки людей, животных, предметов (например, образцы папиллярных узоров пальцев рук, почерка, следов орудия взлома) и образцы, отражающие групповые признаки объекта (например, образцы крови, волос, дроби, бумаги, краски). В криминалистике принято также делить образцы для сравнительного исследования в зависимости от времени и условий их возникновения на три группы: так называемые свободные, условно-свободные и экспериментальные. Первые не связаны с расследуемым делом, их получают при проведении таких следственных действий, как обыск, выемка, осмотр, а также в порядке ст. 86 УПК, когда следователь может требовать от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан

представления предметов и документов, могущих установить необходимые по делу фактические данные. Путем выемки предметов осуществляется подготовка материалов для производства криминалистических, товароведческих и иных экспертиз, нередко также производится выемка проб и образцов готовых изделий, полуфабрикатов и материалов. Отбор проб может осуществляться путем изъятия части от целого и служит для определения свойств, качеств того или иного объекта, например отбор проб картофеля, зерна, жидкости, ткани и т.п. При этом следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов.

Экспериментальные образцы получают после возбуждения уголовного дела в процессе проведения специального следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК, либо в ходе экспертного исследования. В первом случае обычно образцы связаны с определенным лицом, речь идет о получении образцов почерка, отпечатков пальцев, слепков зубов, соскобов из-под ногтей, образцов волос, крови, слюны и др., т.е. образцов, связанных с жизнедеятельностью человеческого организма. Указанные образцы могут быть получены у подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Правовым основанием для получения экспериментальных образцов в порядке ст. 202 УПК является постановление следователя (определение суда).

Процесс получения образцов в соответствии с требованиями ст. 202 УПК подробно фиксируется в протоколе. В нем наряду с общими реквизитами указывается основание для получения образцов, перечень полученных образцов и их количество, т. е. должно быть точно указано, какие и у кого конкретно образцы были получены; условия, при которых были получены образцы; технические средства, которые применялись для их изъятия.

В случае необходимости процесс получения образцов может фиксироваться при помощи фотосъемки или видеозаписи, полученные фото-видео-документы являются приложением к протоколу. В ходе экспертного исследования эксперт самостоятельно получает образцы, отражающие признаки предметов — исследуемых вещественных доказательств (например, экспериментально стреляные пули, гильзы).

5. Производство судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта.

Практика назначения и производства экспертиз выделяет ряд принципов, соблюдение которых обязательно для эксперта:

- эксперт исследует материалы, процессуально закрепленные в уголовном деле или материалах проверки. Эксперт не может по собственной инициативе искать новые объекты, документы;
- экспертиза должна проводиться на первоначальных доказательствах. Следователь должен обеспечить эксперту возможность изучить не ксерокопию документа, а сам документ, объект на котором оставлен след (возможно фотоснимок следа);

- все исследования должны быть проведены самим экспертом, а не лаборантом. Эксперт несет ответственность за результаты исследования, он будет допрошен, в случае необходимости на предварительном следствии или в суде.

Экспертное исследование включает в себя подготовительную, аналитическую, сравнительную и синтезирующие стадии, различающиеся своими задачами, промежуточными целями и комплексами средств их достижения. В ходе подготовительной стадии эксперт знакомится с основаниями назначения экспертизы, формулировками вопросов и материалами, предъявленными следователем (судом). Здесь же осуществляются осмотр объектов исследования, выдвижение версий о возможных путях решения вопросов, составление плана и проведение подготовительных организационно-технических мероприятий.

На аналитической стадии проводятся раздельное изучение каждого объекта, выявление и анализ их свойств и признаков. Сравнительная стадия - это сопоставление объектов между собой, с образцами, эталонами, требованиями ГОСТов, ОСТов, технических норм. При этом с помощью специальных методов и средств определяются сходства и различия объектов, отклонения от норм и стандартов. Синтезирующая стадия состоит в оценке результатов проведенного исследования, формулировании выводов по поставленным вопросам.

Тактика следователя при проведении экспертизы имеет свои особенности и в процессе экспертных исследований:

- создание условий для ознакомления эксперта с обстоятельствами прошедшего на месте происшествия, возможность присутствовать при допросе, например, обвиняемого и др.;
- постоянная осведомленность следователя о ходе экспертных исследований. В этом случае следователь имеет возможность использовать выявленные факты, например, при допросе, при подготовке и проведении эксперимента;
- присутствие следователя при проведении экспертиз и исследований. В этом случае следователь имеет возможность:
 - лично воспринимать ход исследований, что отражает последующую оценку заключения;
 - проверять полноту использования экспертом всех фактов и возможностей при исследовании;
 - уяснять нюансы отдельных вопросов, возникшие по ходу исследования и высказать свои суждения о них эксперту;
 - принимать решения о повторении некоторых экспертиз опытов в исследовании в присутствии заинтересованных лиц;
 - принимать решения о сборе дополнительных материалов и проведении отдельных дополнительных следственных действий.

Получив заключение эксперта, следователь оценивает достоверность ее выводов, согласованность с другими материалами дела.

Особенностью экспертизы как средства доказывания является то, что с ее помощью исследуются следы и объекты, собранные следователем. Поэтому эффективность экспертных исследований напрямую зависит от его усилий по обнаружению и фиксации следов и предметов, получению необходимых образцов, проведению предварительного исследования объектов. Результативность этой работы значительно возрастет, если к ее проведению будут привлечены соответствующие специалисты.

Оценка доказательственного значения заключения эксперта производится по общим правилам оценки доказательств. Никакого преимущественного значения экспертиза по сравнению с другими доказательствами не имеет. При оценке заключения эксперта устанавливает:

- не заинтересован ли эксперт в исходе дела и является ли он специалистом в соответствующей отрасли знаний;
- соблюдены ли при назначении и проведении экспертизы представленные процессуальным законом права обвиняемого;
- насколько научно обоснованы методики исследования и те положения науки, которыми руководствовался эксперт при производстве экспертизы;
- насколько правильно эксперт оценил те признаки, на основе которых он дал свое заключение;
- правилен ли, с логической точки зрения, ход рассуждения эксперта.

Заключение эксперта предъявляется для ознакомления подозреваемому, обвиняемому потерпевшему. Заявления или ходатайства, мотивированные возражения относительно выводов эксперта могут стать основанием для назначения повторной или дополнительной экспертизы.

В зависимости от полноты экспертного исследования наличия, например, противоречий в заключении и собранных доказательствах по делу следователь может допросить эксперта по вопросам:

- о методах исследования, которые он применял;
- о полноте исследования (причины сужения или расширения предмета экспертизы);
- об обоснованности и достоверности выводов эксперта (несогласованность отдельных частей заключения, наличие в них противоречий, причины вероятных выводов);
- о соответствии заключения эксперта, имеющимся в деле доказательствам (знания экспертом материалов дела и их влияние на заключение, причины расхождения выводов эксперта с отдельными доказательствами и их совокупностью).

Результаты экспертного исследования дают возможность следователю (суду) выдвинуть версии, провести необходимые следственные действия, правильно определить причины и условия совершения преступления.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №9 «Работа следователя, дознавателя по изучению личности
подозреваемого (обвиняемого)»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «____» _____ 20__ г.
№ ____

Количество часов: 2 час.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о порядке организации и содержании работы следователя (дознателя) по изучению личности подозреваемого (обвиняемого);
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А.

Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение нацио-нальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, значение и правовое регулирование изучения личности подозреваемого, обвиняемого.

2. Методы и источники получения данных о личности подозреваемого, обвиняемого.

3. Порядок истребования сведений о личности подозреваемого (обвиняемого). После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, значение и правовое регулирование изучения личности подозреваемого, обвиняемого.

Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступления является важным направлением деятельности следователя. Оно вызвано необходимостью правильной квалификации деяния, правильного выбора предусмотренных законом процессуальных процедур, тактики проведения следственных действий, средств и методов расследования.

Личность преступника – личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата.

Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) – целенаправленная деятельность следователя по определению совокупности данных, характеризующих подозреваемого (обвиняемого) и имеющих значение для правильного применения норм уголовного закона, точного соблюдения предписаний норм уголовно-процессуального законодательства, выбора и использования наиболее эффективных приёмов при производстве отдельных следственных действий, а также принятия мер по предупреждению преступлений.

Уголовно-процессуальный закон не приводит перечня обстоятельств, относящихся к личности подозреваемого (обвиняемого), подлежащих установлению в ходе расследования по уголовному делу, однако обстоятельства, характеризующие личности подозреваемого (обвиняемого), подлежат доказыванию (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

В изучении личности обвиняемого выделяют четыре направления:

- криминалистическое;
- уголовно-правовое;
- криминологическое;
- уголовно-процессуальное.

Криминалистический аспект изучения личности подозреваемого (обвиняемого) обусловлен необходимостью эффективной организации работы

следователя в различных следственных ситуациях, принятия с учетом особенностей личности подозреваемого (обвиняемого) тактических решений, выбора наиболее эффективных тактических приемов производства следственных действий.

Уголовно-правовая характеристика личности обвиняемого учитывается судом при определении вида и размера наказания (ст. 60 УК РФ), в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст. 61, 63, 64 УК РФ), при решении вопроса об условном осуждении (ст. 73 УК РФ), при решении вопроса об освобождении от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Следовательно она должна найти отражение в материалах уголовного дела. Установление и доказательство наличия перечисленных обстоятельств – задача следователя.

Криминология исследует «личность преступника» через ее преступное поведение, устанавливая ее социально-психологические свойства, причины, формирования антиобщественной установки. Эти свойства многочисленны по своему содержанию (физические, психические, моральные, социальные).

В процессе расследования личность подозреваемого (обвиняемого) изучается с точки зрения ее соответствия признакам субъекта преступления. Для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении конкретного лица и производить расследование, следователю необходимо убедиться в том, что данное физическое лицо является вменяемым и достигло возраста уголовной ответственности. При отсутствии данных обязательных – общих признаков уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по соответствующему основанию (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Однако, помимо указанных обязательных признаков субъекта преступления, следователю надлежит исследовать и другие, вытекающие из диспозиций норм Особенной части Уголовного кодекса РФ, являющиеся признаками специального субъекта.

В уголовном процессе подозреваемый (обвиняемый) является участником, обладающим не только уголовно-правовой, но и уголовно-процессуальной характеристикой. При наличии в уголовном деле такого участника уголовного процесса, как подозреваемый (обвиняемый), следователь обязан собирать о нем такие данные, которые входят в предмет доказывания, предусмотренный ст. 73 УПК РФ, в том числе данные, характеризующие личность обвиняемого.

Каковы же необходимый объем и содержание данных, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), с точки зрения их уголовно-правовой характеристики, необходимых для обеспечения прав и законных интересов указанных участников уголовного процесса и решения иных вопросов уголовно-процессуального характера, возникающих в процессе производства по делу.

УПК РФ содержит ряд норм, определяющих содержание деятельности следователя по изучению личности подозреваемого (обвиняемого).

Так еще на этапе доследственной проверки, следователь собирает сведения о правовом статусе лица, в отношении которого производятся те или иные процессуальные действия.

Это необходимо, поскольку процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий, производятся с согласия иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, иммунитетом, или международной организации, членом персонала которой оно является или являлось.

Информация о том, пользуется ли соответствующее лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется Министерством иностранных дел Российской Федерации (ст. 3 УПК РФ).

Значительным для следователя является получение сведений о языке, которым владеет подозреваемый (обвиняемый). Нуждающимися в услугах переводчика могут признаваться также немые, глухие, слепо-глухо-немые. Для надлежащего обеспечения указанных прав до начала производства соответствующих следственных и процессуальных действий следователю надлежит выяснить соответствующие обстоятельства и решить вопрос об участии в деле переводчика.

Сведения о возрасте и дееспособности обвиняемого наряду с некоторыми иными обстоятельствами имеют значение для решения вопроса о привлечение соответствующих лиц в качестве гражданских ответчиков по делу (ст. 54 УПК РФ). По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители (ст. 426 УПК РФ).

Именно через них, либо через администрацию по месту его работы или учебы, согласно ст. 424 УПК РФ, вызывается к следователю несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый. Характеристика личности подозреваемого (обвиняемого) влияет на обязательное участие в уголовном деле защитника. К таким условиям ст. 51 УПК РФ относит:

- несовершеннолетие подозреваемого, обвиняемого;
- невозможность самостоятельно осуществлять свое право на защиту в силу физических или психических недостатков;
- незнание языка, на котором ведется производство по уголовному делу.

Сведения о возрасте подозреваемого (обвиняемого) имеют значение для решения вопроса о выделении уголовного дела. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело – в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми.

Если следователь установил наличие у задержанного или заключенного под стражу подозреваемого (обвиняемого) оставшихся без присмотра и помощи несовершеннолетних детей, других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постоянном уходе, то необходимо принять меры по их передаче

на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или специальные учреждения (ч. 1 ст. 160 УПК РФ).

Положения ст. 96 УПК РФ, указывают на то, что уже на этапе возбуждения уголовного дела следователю необходимо установить многие обстоятельства, касающиеся личности предполагаемого подозреваемого, или даже лица, которое он еще только намеревается задерживать после возбуждения уголовного дела. Так как не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого следователь уведомляет кого-то из близких родственников, а при их отсутствии – других родственников задержанного.

При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомляется командование воинской части. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, уведомляется посольство или консульство этого государства.

При избрании меры пресечения следователю также надлежит собирать и учитывать сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), к которым ст. 99 УПК РФ относит: его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

Сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) могут влиять на вид меры пресечения, которая может быть избрана в отношении данных участников уголовного процесса.

Например, избрание меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части, возможно лишь в отношении подозреваемого или обвиняемого, являющегося военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы. Заключение под стражу, в отношении несовершеннолетнего может быть избрана судом в случае совершения ими тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях – преступления средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК РФ).

При избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПК РФ (ч. 2 ст. 423 УПК РФ).

Применяя меры процессуального принуждения в отношении подозреваемого или обвиняемого следователь, а в дальнейшем и суд, обязаны учитывать характеристики личности последних.

Приведу, как предусматривает ч. 6 ст. 113 УПК РФ не подлежат несовершеннолетние в возрасте до 14-ти лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит установлению врачом.

Данные о личности подозреваемого, обвиняемого в некоторых случаях имеют значение для определения подсудности. Статья 151 УПК РФ устанавливает, что уголовное дело о преступлениях в отношении ряда лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, а также о преступлениях, совершенных в

отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью, расследуют следователи Следственного комитета РФ.

С характеристиками личности подозреваемого или обвиняемого, его должностным, служебным положением, его особым правовым статусом в государстве связан персональный признак подследственности.

2. Методы и источники получения данных о личности подозреваемого, обвиняемого

Выделяют несколько методов получения данных о личности подозреваемого (обвиняемого):

1) Биографический – сбор сведений о фактах из жизни подозреваемого в хронологическом порядке или по отдельным этапам их жизнедеятельности. Сюда же можно отнести проверку подозреваемого (обвиняемого) по учётам ОВД, судебно-медицинским и судебно-психиатрическим учреждениям.

2) Обобщения независимых характеристик – сбор и анализ сведений и мнений о личности, исходящих от разных лиц, наблюдавших изучаемого в различной обстановке и в разное время, который позволяет выявить социально-психологические свойства подозреваемого (обвиняемого). Включает в себя истребование служебных характеристик, аттестаций и иных документов по месту работы, службы, учёбы.

3) Беседа – речевое общение следователя с подозреваемым, которое позволяет выяснить сведения об образовательном, культурном уровне подозреваемого (обвиняемого), его отношении к совершенному преступлению, определить самооценку личности, систему ценностных ориентаций и т. п. Объективность показаний допрашиваемого лица во многом зависит от следственной ситуации и позиции, занятой обвиняемым по делу. При допросах необходимо выяснить, как конкретные факты и обстоятельства характеризуют личность подозреваемого (обвиняемого).

Для характеристики подозреваемого (обвиняемого) используют данные допросов потерпевшего, родственников, близких знакомых, соседей, сослуживцев, а также задержанных или арестованных вместе с ним по одному уголовному делу.

4) наблюдение – по внешне выраженному поведению подозреваемого (обвиняемого) можно получить представление об его темпераменте, волевых и эмоциональных свойствах.

Все методы изучения личности подозреваемого предусматриваются в плане расследования уголовного дела, плане ОРМ, плане работы следователя.

Объекты исследования и источники получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого):

- биографические данные: фамилия, имя, отчество, данные об их изменении; дата и место рождения; гражданство; национальность, родной язык; место жительства и регистрации; абонентские номера домашнего и мобильного телефонов; образование, специальность; семейное положение; отношение к

воинской обязанности; привлечение к административной и уголовной ответственности; наличие документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина России, заграничный паспорт, военный билет, справка об освобождении из мест лишения свободы);

- материальное положение: наличие постоянной или временной работы, наличие на иждивении членов семьи и иных лиц, средний заработок;

- состояние здоровья: наличие хронических заболеваний, психическое состояние, группа инвалидности, алкогольная или наркотическая зависимость;

- производственная характеристика: место работы, должность, сколько времени проработал на предприятии (проучился в учебном заведении), отношение к труду (учебе), участие в общественной жизни коллектива, наличие поощрений или дисциплинарных взысканий, наличие государственных наград, воинских и иных званий;

- бытовая характеристика: условия воспитания, образ жизни, взаимоотношения в семье, круг знакомств, интересы, вредные привычки, порочные наклонности;

С учетом специфики личности обвиняемого, а также совершенного преступления в некоторых случаях дополнительно устанавливаются:

- а) наличие гражданства других государств;
- б) наличие открытых виз и разрешений на въезд в зарубежные страны;
- г) владение иностранными языками;
- в) наличие дополнительного образования;
- д) наличие удостоверений (водительское, служебное и т. д.);
- е) прохождение курсов пластической хирургии (изменение внешности, устранение папиллярных узоров пальцев рук);
- ж) наличие банковских счетов;
- з) наличие движимого и недвижимого имущества;
- и) укрывательство имущества (перемена собственников, перемещение денег на счета подставных лиц и т. п.);
- к) наличие научной степени (звания), профессиональные навыки.

При расследовании уголовного дела следователю (дознавателю) необходимо установить отношение виновного лица к содеянному, а именно: в каком состоянии (алкогольном, наркотическом) было совершено преступление, мотивы и цель, раскаивается ли в содеянном, заглажен ли причиненный вред, оказывается ли противодействие органам расследования, степень признания вины и т. д.

К источникам получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого) относятся:

1. Личные документы – документы, удостоверяющие личность, то есть официальный бланк с фотографией личности и частичным указанием его биографических данных (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место прописки и т. п.). Могут быть предъявлены самим лицом, найдены в ходе следственных действий или получены иным путем.

К документам, удостоверяющим личность, относятся:

- паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего;
- служебное удостоверение;
- справка об освобождении из мест лишения свободы;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение ветерана;
- удостоверение инвалида;
- водительское удостоверение;
- свидетельство о рождении;
- форма № 1 (копия выдается в миграционной службе по месту регистрации, по официальному запросу).

При изучении личных документов следует обращать внимание на их форму и содержание, проверять наличие всех необходимых реквизитов, сверять имеющееся фото с внешностью подозреваемого (обвиняемого), определять наличие или отсутствие признаков подделки и выявлять их соответствие по содержанию, месту и времени их выдачи.

2. Справка о судимостях из информационных центров различных уровней;

3. Справки о нахождении на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;

4. Характеристика с места работы, учебы, жительства, с мест лишения свободы, если подозреваемый (обвиняемый) ранее отбывал наказание, для получения информации о поведении, круге общения в колонии, отношениях с близкими родственниками;

5. Архивные уголовные дела, если обвиняемый был ранее судим (обычно следователи запрашивают копии приговоров, в необходимых случаях – копии заключений судебно-психиатрических экспертиз);

6. Медицинские карты, истории болезни с целью удостоверения факта заболевания и производства экспертиз.

В целях изучения личности подозреваемого (обвиняемого) следователю необходимо эффективно использовать централизованные учёты:

Из местных региональных учётов наиболее результативны профилактический учёт; учёт лиц, представляющих оперативный интерес, и учёт наркоманов, ИБД Регион.

К средствам изучения личности можно отнести ряд следственных действий:

- допрос самого подозреваемого (обвиняемого);
- допрос свидетелей (родных и близких);
- производство обыска (выемки), осмотра по месту жительства или работы подозреваемого (обвиняемого);
- назначение экспертиз (судебно-психиатрической, дактилоскопической, судебно-медицинской, судебно-психологической и т. д.);
- использование помощи общественности;

- дача поручения оперативному сотруднику, осуществляющему ОРМ по данному преступлению, как правило, связана с применением в целях изучения личности негласных методов и средств.

3. Порядок истребования сведений о личности подозреваемого (обвиняемого).

Для получения сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) следователь первоначально оформляет соответствующий запрос или заполняет требуемый для этого бланк определенного образца.

Основные требования, предъявляемые ко всем видам запросов:

- запрашиваемая информация должна быть адресована соответствующему органу, в компетенцию которого входит его исполнение;
- наименование организации, куда направляется запрос, с указанием почтового адреса (за некоторым исключением);
- наличие полных установочных данных на лицо, на которое запрашиваются сведения (фамилия, имя, отчество, дата, год рождения, адрес по прописке и адрес фактического проживания);
- текст запроса должен быть выполнен аккуратно, без ошибок и исправлений, желательно печатным шрифтом;
- основание направления запроса;
- угловой штамп органа внутренних дел (следственного подразделения, подразделения дознания) с исходящим номером и датой отправления;
- данные об инициаторе запроса с указанием должностного положения, специального звания, фамилии и инициалов, с подписью и печатью следственного органа.

Все запросы регистрируются в канцелярии направляющего их подразделения, которые, как правило, доставляются по почте в учреждения и организации, находящиеся в пределах досягаемости.

В целях экономии времени следователь (дознатель) может отправить запрос нарочно через сотрудников органа дознания, с пометкой «Ответ прошу выдать на руки предъявителю запроса».

В ходе расследования уголовного дела следователь (дознатель) в обязательном порядке в отношении подозреваемого (обвиняемого):

- направляет запросы о судимостях (требования) в информационные центры (ГИЦ МВД РФ, ИЦ территориального органа МВД по субъекту). Данный запрос оформляется на специально разработанном бланке, весь текст которого должен быть выполнен печатным шрифтом, в обязательном порядке подписывается руководителем ОВД (следственного органа, органа дознания), указывается исполнитель и заверяется печатью запрашиваемого органа. Основание запроса – привлечение лица к уголовной ответственности. На практике следователь (дознатель) либо самостоятельно направляет в Информационный центр запрос на исполнение, либо поручает его направление сотруднику органа дознания.

- направляет запросы о личности подозреваемых (обвиняемых) в учреждения здравоохранения (диспансеры: наркологический и психоневрологический), лечебные и иные государственные учреждения. Запросы направляются по месту регистрации лица, в исключительных случаях по месту фактического проживания. Данные запросы не имеют строго установленной формы. Однако в них обязательно должны содержаться личные данные на запрашиваемое лицо (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, адрес по прописке и фактического проживания), исходные данные на запрашивающего информацию следователя, наименование организации, в которую обращаются за запросом, основания направления запроса, необходимы наличие печати следственного органа, штамп с исходящим номером и даты отправления.

В ходе расследования преступлений, совершенных лицами, страдающими психическими отклонениями, следует использовать помощь специалистов-психиатров и психологов для осуществления индивидуального подхода к обвиняемому;

- запрашиваются характеристики (с места работы (учебы), места жительства). Следователь (дознатель) может указать, какие сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) его интересуют в первую очередь. При истребовании характеристик с места работы необходимо выяснить, какой период времени работает подозреваемый (обвиняемый) по последнему месту работы, где работал раньше (в случае непродолжительного периода работы, целесообразно истребовать характеристику с прежнего места работы, где подозреваемый (обвиняемый) проработал достаточное время, и характеристика будет составлена объективнее).

Однако не нужно ограничиваться истребованием характеристики с места регистрации (по прописке), если подозреваемый (обвиняемый) фактически проживает по другому адресу.

На практике иногда поручают самому подозреваемому (обвиняемому) представить характеристику с места жительства от соседей, друзей, знакомых, родственников. Такая характеристика, как правило, составляется самим подозреваемым (обвиняемым) или его близким родственником и характеризует его только с положительной стороны. Не каждый сосед, знакомый, товарищ пойдет на конфликт с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и откажется подписать характеристику, по содержанию не соответствующую реальному поведению подозреваемого (обвиняемого).

В обязательном порядке необходимо запрашивать характеристику у уполномоченного участкового полиции на обслуживаемой территории которого проживает подозреваемый (обвиняемый), так как именно участковый может обладать информацией о поведении лица и дать объективную характеристику.

К сожалению, на практике характеристики часто носят формальный характер и в полной мере не дают представления об особенностях личности подозреваемого (обвиняемого);

- обращение следователя к соответствующим учетам в значительной мере позволяет собрать материал, характеризующий личность подозреваемого (обвиняемого). Так, расследуя преступление в отношении несовершеннолетнего, следователю надлежит сделать запрос в подразделение по работе с несовершеннолетними в ОВД и по месту жительства последнего;

- запросы в государственные и иные организации. В ходе расследования уголовного дела нередко возникает необходимость в дополнительном сборе информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), которую необходимо истребовать с государственных или иных учреждений (миграционной службе, образовательных, медицинских, уголовно-исполнительной системы, органов местного самоуправления, коммерческих организаций и т. д.). Данные запросы должны быть составлены с учетом вышеизложенных обязательных требований. В запросе излагается его суть и основание; запрос подписывается начальником органа внутренних дел либо начальников органа дознания (начальник полиции или его заместитель) или начальником следственного подразделения, подпись заверяется гербовой печатью; в нижнем левом углу указывается исполнитель запроса и его контактные телефоны. Данный вид запросов желательно выполнять на бланке органа внутренних дел.

Получение ответов на запросы требует времени как на исполнение, так и на пересылку. На практике имеют место случаи, когда отсутствие в материалах уголовного дела ответа на тот или иной запрос влечет за собой продление срока следствия. Поэтому необходимо взять за правило после возбуждения уголовного дела планировать в кратчайшие сроки подготавливать и направлять запросы, ответы на которые несут информацию, необходимую для полного и объективного расследования уголовного дела, а при установлении лица, совершившего преступление, с целью всестороннего изучения его личности.

Фиксация результатов исследования личности осуществляется:

- в постановлении о приобщении к делу различных документов в качестве вещественных доказательств;
- в протоколах следственных действий;
- характеристиках с места жительства, работы, учёбы;
- в рапортах участковых инспекторов или оперативных сотрудников;
- в обобщающих справках, составляемых следователем или сотрудниками органа дознания по результатам изучения архивных материалов. Кроме этого к этим справкам приобщаются копии этих архивных материалов;
- в обвинительном заключении.

Основное требование при сборе данных, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), это строгое соблюдение Конституции РФ, УПК РФ, законности, уважения чести и достоинства личности, а также его прав и свобод.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование, по должности служащего «Полицейский»
Тема №10 «Основания и порядок применения мер уголовно-процессуального принуждения»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 6 часов.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о понятии, основаниях, условиях и порядке применения мер уголовно-процессуального принуждения в процессе осуществления уголовного преследования;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 28.10.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скорилов, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

4. Процессуальные и организационно-тактические особенности задержания лица в качестве подозреваемого : уч. пособие / П. А. Баранов, И. А. Степанкин, Е. В. Батыщева. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. - 40 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие процессуального принуждения, виды, общие условия применения.

2. Понятие, цели, процессуальные основания, условия, мотивы и порядок задержания лица подозреваемого в совершении преступления.

3. Понятие мер пресечения, общие основания, условия и порядок их применения.

4. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения, основания и порядок их применения.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие процессуального принуждения, виды, общие условия применения.

В ходе уголовного судопроизводства нередко возникает необходимость в применении государственного принуждения, т.е. в ограничении прав и свобод его участников. Это обусловлено негативными действиями участников или намерением совершить подобные действия, препятствующие нормальному развитию уголовного судопроизводства. Такого рода поведение встречается при обращении государственного органа, осуществляющего уголовное судопроизводство, к лицам с обязательными для исполнения требованиями.

Процессуальное принуждение — это система мер государственно-властного характера, влекущих существенное ограничение прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства путем физического, материального, психологического и морального воздействия на них при наличии фактических данных, указывающих на необходимость применения этих мер.

Процессуальное принуждение осуществляется на основании вынесенного компетентными должностными лицами решения по возбужденному уголовному делу.

Цели принуждения:

- пресечение уголовно-процессуальных нарушений;
- восстановления процессуальных правоотношений для достижения задач уголовного судопроизводства;
- предупреждение совершения новых преступлений;
- получение доказательств

Объем, продолжительность применения процессуального принуждения ограничены обеспечением выполнения задач уголовного процесса. Как только цель применения достигнута, устранено препятствие для нормального развития уголовного судопроизводства, потребность в применении процессуального принуждения отпадает.

Принуждение в необходимых случаях может применяться к обвиняемому, подозреваемому, потерпевшему, свидетелю и иным участникам уголовного судопроизводства компетентными должностными лицами.

В УПК РФ мерам процессуального принуждения посвящен раздел IV УПК — «Меры процессуального принуждения». В этом разделе законодателем выделены определенные виды мер процессуального принуждения:

- задержание
- меры пресечения
- иные меры процессуального принуждения.

Для применения меры процессуального принуждения законом предусматриваются присущие каждому виду определенные условия и основания. В то же время существуют и общие условия для применения любой меры принуждения.

Общими условиями применения процессуального принуждения является наличие:

- 1) Возбужденного уголовного дела;
- 2) Совокупности фактических данных, указывающих на существование ситуации, определяющей необходимость применения процессуального принуждения, которые выступают в качестве оснований для их применения:
 - ненадлежащее поведение лица или возможность такого поведения, выраженное в нарушении уголовно-процессуальных и (или) уголовно-правовых отношений;
 - фактические данные, свидетельствующие о необходимости применения определенного вида процессуального принуждения;
- 3) Ситуации, когда иным, не принудительным способом восстановить нарушенный ход уголовного судопроизводства или предупредить его нарушение невозможно;
- 4) Сведений об обстоятельствах, образующих основания и условия применения процессуального принуждения, полученных из установленных законом источников;
- 5) Применения принуждения компетентным должностным лицом;
- 6) Решения, изложенного в мотивированном постановлении (определении), за исключением применения задержания, обязательства о явке.

2. Понятие, цели, процессуальные основания, условия, мотивы и порядок задержания лица подозреваемого в совершении преступления.

Согласно ст. 91 УПК РФ следователь, дознаватель, орган дознания 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.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано:

- если это лицо пыталось скрыться,
- не имеет постоянного места жительства,
- не установлена его личность,

- если 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.

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого осуществляется в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ. О задержании, несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители (ст. 423 УПК РФ).

В случае задержания по подозрению в совершении преступления в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, за исключением случаев задержания на месте преступления, члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда, мирового судьи, прокурора, председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудитора Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, после установления их личности они немедленно должны быть освобождены (ст. 449 УПК РФ).

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов, в соответствии со ст. 92 УПК РФ составляется протокол задержания, в котором отмечается о разъяснении прав подозреваемому.

В протоколе указываются:

- дата и время его составления
- дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого,
- результаты его личного обыска
- другие обстоятельства его задержания.

Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым. В течение 12 часов с момента задержания подозреваемого следователь, дознаватель или орган дознания обязан сообщить в письменном виде прокурору о произведенном задержании.

В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно.

В соответствии со ст. 93 УПК РФ подозреваемый может быть подвергнут личному обыску, который может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица в порядке, установленном ст. 184 УПК РФ.

После составления протокола задержания и не позднее 24 часов с момента фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ) подозреваемый должен быть допрошен, в соответствии со ст. 189, 190 УПК РФ.

До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. Следователь, дознаватель при необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого может ограничить продолжительность свидания с защитником до 2 часов. В этом случае подозреваемый и его защитник должны быть предварительно уведомлены.

Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания. Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого также уведомляет о его задержании кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии - других родственников.

При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомляется командование воинской части, а в случае задержания сотрудника органа внутренних дел - начальник органа, в котором проходит службу указанный сотрудник (ст. 96 УПК РФ).

При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, об этом уведомляются секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдательная комиссия не позднее 12 часов с момента задержания.

В этот же срок уведомляется посольство или консульство того государства, гражданином или подданным которого является подозреваемый.

С согласия прокурора по постановлению следователя (дознавателя) уведомление о факте задержания может не производиться в случае, когда в интересах предварительного расследования, есть необходимость сохранения этого в тайне. Исключением являются случаи, когда подозреваемый является несовершеннолетним.

По постановлению следователя или дознавателя подозреваемый подлежит освобождению, если:

- 1) Не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
- 2) Отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 3) Задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ.

По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания. Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продлении срока задержания

указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 94 УПК РФ, если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет следователя или орган дознания, в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора.

Копия определения или постановления суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, дознавателя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу выдается подозреваемому при его освобождении. Кроме того, при освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой указывается:

- дата, время, место и основания задержания;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, производившего задержание;
- дата, время и основания освобождения лица из-под стражи.

3. Понятие мер пресечения, общие основания, условия и порядок их применения.

Меры пресечения – разновидность мер государственного принуждения. Это означает, что они применяются только при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами, к которым относятся дознаватель, следователь и суд. При этом виды мер пресечения, основания, условия и порядок их применения, изменения или отмены устанавливаются уголовно-процессуальным законом.

Действующие меры пресечения могут ограничивать такие конституционные права и свободы граждан, как право на неприкосновенность личности и свободу передвижения, ограничивать и ставить под угрозу имущественные права, оказывать психическое воздействие на волю и сознание лиц, подвергаемых принуждению.

Меры пресечения правомерно применять только к определенному кругу лиц, а именно — обвиняемому и подсудимому. В исключительных случаях допускается избрание меры пресечения в отношении подозреваемого, однако если в течение десяти суток ему не будет предъявлено обвинение, то мера пресечения немедленно отменяется (ст. 100 УПК).

Основные цели применения мер пресечения строго обозначены в законе и носят превентивный характер. С их помощью предупреждаются и пресекаются попытки вышеуказанных лиц скрыться от дознания, следствия и суда, помешать установлению истины по делу, продолжать преступную деятельность, а также обеспечивается исполнение приговора.

Таким образом, меры пресечения в российском уголовном процессе можно определить как применяемые по решению лица, ведущего уголовный

процесс, установленные законом меры уголовно-процессуального принуждения, которые выражается в ограничении личных и имущественных прав обвиняемого, подсудимого, а в исключительных случаях — подозреваемого, с целью помешать им скрыться от дознания, следствия и суда, пресечь занятия преступной деятельностью, обеспечения безопасности и неприкосновенности свидетелей и других участников процесса, сохранности доказательств, воспрепятствовать производству по уголовному делу по делу, а также для обеспечения исполнения приговора.

К мерам пресечения уголовно-процессуальный закон (ст. 98 УПК) относит:

1. Подписку о невыезде (ст.102);
2. Личное поручительство (103);
3. Наблюдение командования воинской части (104);
4. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (ст. 105 УПК).
5. Залог (106);
6. Домашний арест (ст.107);
7. Заключение под стражу (ст.108);

Третья и четвертая меры пресечения применяются к специальным субъектам – военнослужащим и к несовершеннолетним.

Уголовно-процессуальными предпосылками применения любой из мер пресечения являются основания и условия применения мер пресечения.

Основания делятся на фактические и процессуальные.

Фактическими основаниями применения мер пресечения являются фактические данные (доказательства), нашедшие отражение в материалах уголовного дела и дающие основание полагать, что:

- лицо скроется от предварительного следствия и суда.
- может продолжать заниматься преступной деятельностью.
- препятствовать производству по уголовному делу путем угроз свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств или другим способом.
- помешать исполнению приговора.

Процессуальным основанием применения мер пресечения являются процессуальные документы, на основании которых применяются меры пресечения (постановление или определение об избрании меры пресечения).

Необходимо отметить, что основания применения мер пресечения носят прогностический характер и вероятность здесь касается поведения обвиняемого в будущем. Вывод о применении той или иной меры пресечения должен быть достоверным, базирующимся на доказательствах.

Под условиями применения мер пресечения понимаются требования уголовно-процессуального закона, соблюдение которых способствует принятию решения и обеспечивает его законность и обоснованность. К ним относятся:

- 1) Возбуждение уголовного дела;
- 2) Наличие подозрения или обвинения лица в совершении преступления;

- 3) Соблюдение процессуального порядка избрания мер пресечения;
- 4) Учет обстоятельств, предусмотренных ст. 99 УПК. К числу таких обстоятельств, подлежащих учету при избрании меры пресечения, закон относит тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства.

Решение о применении мер пресечения дознаватель, следователь, или судья формулируют в мотивированном постановлении (ст. 101 УПК). О применении меры пресечения суд выносит определение.

Во вводной части данного документа указывают: время и место составления, специальное звание, должность, фамилию составившего его лица.

В описательно-мотивировочной части кратко излагают существо дела и приводят конкретные основания для избрания меры пресечения, ссылки на нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие возникающие правоотношения.

В резолютивной части формулируют принятое решение.

Важной гарантией обеспечения прав лица, подвергаемого принуждению, является обязательность вручения копии данного постановления или определения тому лицу, в отношении которого оно вынесено. Копия также может быть вручена его защитнику или законному представителю при наличии их просьбы об этом. Одновременно лицу разъясняется порядок обжалования примененной меры пресечения прокурору или в суд в соответствии со статьями 123-127 УПК. Факт ознакомления, получения копии и разъяснения порядка его обжалования удостоверяется подписью на постановлении.

В ходе производства расследования или судебного рассмотрения дела могут измениться фактические обстоятельства, послужившие основанием для избрания той или иной меры пресечения. Учитывая это, закон (ст. 110 УПК) предусматривает возможность отмены меры пресечения в том случае, когда в ней отпадает дальнейшая необходимость, либо ее изменения, как в сторону смягчения, так и ужесточения.

Отмена или изменение меры пресечения производится мотивированным постановлением дознавателя, следователя, а после передачи дела в суд — мотивированным определением (постановлением) суда (судьи).

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в отобрании от подозреваемого, обвиняемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам и не препятствовать производству по уголовному делу (ст. 102 УПК).

Целью применения названной меры пресечения является, как предотвращение возможности скрыться от следствия и суда, так и обеспечение надлежащего поведения, не препятствующего производству по уголовному делу. При этом ограничивается предусмотренное ст. 27 Конституции право личности на свободное передвижение и выбор места пребывания и жительства. Лицо не

вправе по своему желанию изменить место жительства в пределах одного населенного пункта, это возможно только по согласованию с лицом, ведущим уголовный процесс. Содержание обязанностей по надлежащему поведению включает в себя требование в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и суда, не заниматься преступной деятельностью, не угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, не уничтожать доказательства, не совершать иных действий, затрудняющих уголовное судопроизводство. Принуждение при этом осуществляется путем психического воздействия на личность, поскольку у правоприменителя имеется возможность изменения данной меры пресечения на более строгую в соответствии со ст. 110 УПК.

Решение о применении меры пресечения оформляется мотивированным постановлением (определением). Постановление выносится в двух экземплярах. Один остается в деле, второй выдается обвиняемому.

Вторым документом является подписка о невыезде и надлежащем поведении, в которой лицо формулирует свое обязательство не отлучаться с конкретного места жительства или временного проживания без разрешения лица, производящего дознание, следователя, суда, а также отмечает, что ему разъяснена ответственность за нарушение подписки. Подписка составляется в одном экземпляре.

Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за надлежащее поведение и явку подозреваемого или обвиняемого по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда (ст. 103 УПК). Возможно наличие как одного, так и нескольких поручителей. Волеизъявление быть поручителями должно быть выражено в письменном ходатайстве.

Под лицом, заслуживающим доверия понимается лицо имеющее определенные социальные и нравственные свойства личности: наличие постоянного легального источника дохода, постоянного места жительства, отсутствие судимостей, административных правонарушений, ограничений дееспособности. Особенно важно пользоваться авторитетом у обвиняемого и имел реальную возможность влиять на обвиняемого.

Содержание обязательств включает в себя обязанность в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, а также иным способом не препятствовать производству по уголовному делу. В случае нарушения меры пресечения в виде личного поручительства, на поручителя может быть наложено судом денежное взыскание в порядке, предусмотренном ст. 118 УПК.

Решение о применении данной меры пресечения оформляется постановлением или определением. У поручителей отбирается подписка о личном поручительстве. Обязательство или подписка о личном поручительстве представляет собой письменный документ, составленный поручителем. В нем указываются конкретные обязательства поручителя, а также факт разъяснения ему ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

Наблюдение командования воинской части применяется в отношении обвиняемых или подозреваемых, являющихся военнослужащими, или граждан, проходящих военные сборы, и состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить надлежащее поведение и явку подозреваемого или обвиняемого по вызовам дознавателя, следователя, прокурора, суда (ст. 104 УПК). Как правило, эта мера пресечения применяется следователями военных следственных управлений следственного комитета РФ.

Данная мера пресечения предусматривает: временное лишение права ношения оружия, нахождение под постоянным наблюдением непосредственных и прямых начальников, не направление на работу вне части, в караул, на боевые дежурства и командировки и др.

По своему характеру наблюдение командования воинской части сходно с личным поручительством, но обладает большей степенью принудительности, так как командование воинских частей обладает достаточными властными полномочиями и правоограничительными средствами для ее обеспечения.

Решение о применении данной меры пресечения формулируется в соответствующем постановлении. Это решение, совместно с письменным сообщением о сущности дела и разъяснением обязанностей по исполнению меры пресечения, направляется командованию воинской части. Об установлении наблюдения командование воинской части в письменной форме уведомляет орган, избравший эту меру пресечения.

Присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми (ст. 105) состоит в обеспечении его надлежащего поведения родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором они находятся.

Содержание и процессуальный порядок применения меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым аналогичен личному поручительству.

Отдача под присмотр администрации специализированного детского учреждения может быть применена к несовершеннолетним, воспитывающимся в этих учреждениях. К числу таких учреждений могут относиться интернаты и детские дома. К сожалению УПК, не разъясняет понятия «специализированное детское учреждение, это вызывает определенные трудности при избрании данной меры пресечения.

Отдача под присмотр возможна и без согласия администрации этого учреждения. В случае нарушения принятого обязательства, может быть наложено денежное взыскание в соответствии с ч. 4 ст. 103 УПК.

Поручителями несовершеннолетних могут выступать не только родители и выше указанные лица, но и другие заслуживающие доверия граждане. Иногда несовершеннолетний, вставший на путь совершения преступлений, выходит из-под контроля родителей, в тоже время нередко несовершеннолетние

прислушиваются к мнению педагогов, знаменитых соседей и т.п. В таких случаях отдать под присмотр этим лицам несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого можно только по их просьбе или с их согласия.

Залог (ст. 106 УПК) состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений.

Залог применяется по решению суда. Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо. Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее пятисот тысяч рублей. Не может приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации акции и облигации, ценности могут быть приняты в залог при условии предоставления подлинных экземпляров документов, подтверждающих право собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество, и отсутствия ограничений (обременений) прав на такое имущество.

Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии залога судом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, и связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.

В случае нарушения или невыполнения подозреваемым, обвиняемым данных им обязательств внесенный залог обращается в доход государства решением суда, вынесенном в порядке ст. 118 УПК. В остальных случаях залог возвращается залогодателю по окончании судопроизводства. Этот вопрос разрешается при вынесении приговора или прекращении уголовного дела.

Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) представляет собой меру пресечения, по своей юридической природе сходную с заключением под стражу. Ее

содержание состоит в ограничениях, связанных со свободой передвижения обвиняемого, подозреваемого, а также в запрете:

- 1) выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
- 2) общаться с определенными лицами;
- 3) отправлять и получать почтово-телеграфных отправок;
- 4) использовать средств связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Совокупность конкретных ограничений устанавливается судом индивидуально. При избрании домашнего ареста учитываются возраст, семейное положение, состояние здоровья и другие обстоятельства.

Кроме того, суд определяет, на какой орган или должностное лицо возлагается обязанность по осуществлению надзора за соблюдением установленных ограничений. Свое решение суд оформляет постановлением или определением.

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. Этот срок может быть продлен по решению суда.

В срок домашнего ареста засчитывается время содержания под стражей. Совокупный срок домашнего ареста и содержания под стражей независимо от того, в какой последовательности данные меры пресечения применялись, не должен превышать предельный срок содержания под стражей.

В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля.

Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать установленные судом запреты и (или) ограничения. Местом исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста считается территория соответствующего учреждения здравоохранения.

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) является наиболее строгой мерой пресечения, применяемой в уголовном процессе на стадии предварительного расследования.

Заключение под стражу исключительно по решению суда на срок более 48 часов является реализацией конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность.

Заключение под стражу состоит в фактическом лишении свободы обвиняемого, подозреваемого и его принудительном содержании в специальных местах предварительного заключения. Порядок содержания определен Федеральным законом от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". В нем

урегулированы вопросы режима и внутреннего распорядка мест содержания под стражей, правовой статус лиц, содержащихся под стражей, и др.

Применение данной меры пресечения допустимо лишь в случаях действительной необходимости, когда никакая иная мера пресечения не может достигнуть поставленной законом цели — обеспечения надлежащего поведения обвиняемого в формах, предусмотренных ст. 98 УПК. Этим объясняется наличие дополнительных специальных оснований для применения заключения под стражу. Заключение под стражу допускается лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

В качестве исключения названная мера пресечения может избираться к обвиняемым в преступлениях, наказание за которое не превышает трех лет лишения свободы. В этих случаях необходимо наличие одного из следующих обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК:

- 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
- 2) его личность не установлена;
- 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- 4) он скрылся от органов предварительного расследования или суда.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4 части первой статьи 108 УПК РФ.

Применение заключения под стражу к несовершеннолетним лицам возможно лишь в случае обвинения их в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях к несовершеннолетним, обвиняемым в совершении преступлений средней тяжести. Закон в данном случае не дает подробных разъяснений, представляется, что исключительность ситуации должна быть обусловлена наличием одного из обстоятельств, указанных в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК.

Практика к исключительным случаям относит факты ненадлежащего поведения обвиняемого, т.е. уклонение от явки по вызову, уничтожение доказательств, подкуп, запугивание свидетелей, потерпевших, продолжение преступной деятельности и др.

Заключение под стражу обвиняемых и подозреваемых допускается только по судебному решению. Процессуальный порядок применения заключения под стражу можно условно разделить на несколько последовательных этапов:

Возбуждение перед судом ходатайства о заключении под стражу осуществляется следователем с согласия руководителя следственного органа, а также дознавателем с согласия прокурора путем составления соответствующего

постановления. В постановлении указываются мотивы и основания, подтверждающие необходимость применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, а также причины, по которым невозможно ограничиться избранием иных мер пресечения.

К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

Направление ходатайства в соответствующий суд. Ходатайство вместе с материалами, подтверждающими необходимость применения заключения под стражу, подлежит направлению в районный суд по месту нахождения органа предварительного расследования. Вопрос о возможности избрания меры пресечения рассматривается единолично судьей не позднее 8 часов с момента поступления к нему материалов. Участие в судебном заседании обвиняемого и подозреваемого, является обязательным. Принятие судебного решения в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск. О времени рассмотрения ходатайства также уведомляются защитник, прокурор, законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, следователь, дознаватель, которые имеют право участвовать в судебном заседании. Однако неявка этих лиц без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения ходатайства.

Рассмотрение ходатайства судом и принятие решения. Ходатайство о применении данной меры пресечения рассматривается в судебном заседании с участием сторон. Судья разрешает ходатайство и принимает одно из следующих постановлений:

- 1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства;
- 3) об отложении принятия решения по ходатайству стороны на срок не более 72 часов для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности задержания. В этом случае судья указывает в постановлении дату и время, до которых он продлевает срок задержания.

Постановление судьи направляется лицу, возбуждавшему ходатайство, а также прокурору, подозреваемому или обвиняемому. В случае удовлетворения судом ходатайства следователь должен незамедлительно уведомить кого-либо из близких родственников обвиняемого о месте содержания его под стражей. Если под стражу заключается военнослужащий, уведомляется также командование воинской части.

Если суд отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу, повторное обращение возможно лишь в связи с выявлением в ходе расследования новых обстоятельств, указывающих на необходимость применения этой меры пресечения.

Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе в ходе судебного

разбирательства. Решение об избрании заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке в вышестоящий суд.

В отличие от других мер пресечения срок действия заключения под стражу ограничен законом (ст. 109, 255 УПК). По общему правилу срок содержания под стражей в ходе расследования преступлений не может продолжаться более двух месяцев. Однако в случае невозможности закончить расследование и при отсутствии оснований для изменения меры пресечения указанный срок может быть продлен судьей районного или приравненного к нему суда на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление может быть осуществлено на срок до 12 месяцев судьей того же суда, но допускается только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, ввиду особой сложности уголовного дела и с согласия руководителя соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации, либо по ходатайству дознавателя в случаях предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК (сроки дознания), с согласия прокурора субъекта РФ или приравненного к нему военного прокурора. Продление срока свыше 12 месяцев допускается в исключительных случаях и только в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей суда субъекта РФ по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью Председателя СК РФ либо руководителя следственного органа МВД, ФСБ на срок до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока не допускается, содержащийся под стражей обвиняемый подлежит немедленному освобождению, за исключением следующих случаев:

1. Необходимости продления срока содержания под стражей на срок, необходимый для окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному делу, за исключением случая, предусмотренного частью шестой статьи 109 УПК РФ (Если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению).

2. При направлении уголовного дела прокурору с итоговым документом срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может быть продлен для обеспечения принятия прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, предусмотренных частью первой статьи 221 (10 суток), либо частью первой статьи 226 (2 суток), либо частью первой статьи 226.8 (3 суток), а также частью третьей статьи 227 УПК РФ (14 суток).

3. В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю или дознавателю, например, для производства дополнительного расследования и в случае обжалования ими данного решения. В этом случае срок продлевается для обеспечения принятия вышестоящим прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу в пределах предоставленных им сроков УПК РФ.

4. В случае, если срок домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается недостаточным для принятия решения прокурором по поступившему уголовному делу (ч. 1 ст. 221 УПК РФ) либо выполнения судом требований по поступившему уголовному делу (ч. 3 ст. 227 УПК РФ).

В первых трех случаях инициатива исходит от следователя и дознавателя, в четвертом случае прокурора лично возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока в период досудебного производства не позднее чем за 7 суток до истечения срока домашнего ареста или срока содержания под стражей. При этом срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может быть продлен до 30 суток.

В срок содержания под стражей засчитывается и время, в течение которого лицо было задержано в порядке ст. 91 УПК, а также по решению суда находилось под домашним арестом либо в медицинском или психиатрическом стационаре, или содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации, направленному в соответствии со ст. 460 УПК.

4. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения, основания и порядок их применения.

В уголовном судопроизводстве существует группа мер принуждения, которая не относится ни к задержанию подозреваемого, ни к мерам процессуального пресечения, ни к следственным действиям, направленным на собирание, проверку и оценку доказательств. Эта группа способов, средств, мер принуждения получила в законе название иных мер уголовно-процессуального принуждения.

Уголовно-процессуальный закон регулирует три блока иных мер процессуального принуждения.

Первый блок составляют меры процессуального принуждения, применяемые только к подозреваемому и обвиняемому:

- 1) временное отстранение от должности;
- 2) наложение ареста на имущество.

Второй блок включает в себя меры, применяемые лишь к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому, а также к присяжному заседателю. В этом блоке находится лишь денежное взыскание.

Третий блок состоит из мер процессуального принуждения, применяемых, за редким исключением, ко всем указанным участникам уголовного судопроизводства:

- 1) обязательства о явке;
- 2) привод.

Обязательство о явке - письменное обязательство подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля своевременно являться по вызовам должностных лиц государственных органов, осуществляющих уголовный процесс, и незамедлительно сообщать им о перемене места жительства.

При отобрании обязательства о явке соответствующим участникам уголовного процесса должны быть разъяснены последствия его нарушения в виде привода и (или) наложения денежного взыскания. О разъяснении лицу последствий нарушения данной меры принуждения делается отметка непосредственно на письменном обязательстве (ст. 112 УПК).

Привод - принудительное доставление в органы расследования или в суд подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля в случае их неявки без уважительной причины по вызову должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс.

Основанием привода является наличие достоверных сведений, указывающих на неуважительность причин неявки лиц по полученному вызову. При наличии причин, препятствующих явке по вызову должностных лиц в назначенный срок, перечисленные в законе участники процесса должны незамедлительно их уведомить об этом.

Постановление о приводе перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу. Ознакомление с документом удостоверяется на нем подписью соответствующего лица. Привод участника уголовного процесса не может быть произведен в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. В этом случае обстоятельства, не терпящие отлагательства, должны быть сформулированы в документе в конкретизированном виде.

Уважительными причинами неявки обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля по вызову должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс, признаются:

- 1) болезнь, лишающая их возможности явиться в соответствующий государственный орган или к его должностному лицу в назначенное время;
- 2) несвоевременное получение ими повестки или иного сообщения о явке к должностному лицу, осуществляющему уголовный процесс;
- 3) иные обстоятельства, лишающие их возможности явиться в назначенный срок (условия стихийного бедствия, катастроф, карантина и т.п.).

Не подлежат приводу - принудительному доставлению к должностным лицам:

- 1) несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет;
- 2) беременные женщины;

3) больные, которые по состоянию здоровья не могут оставить место своего пребывания, что должно быть удостоверено врачом.

Привод производится органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности суда - на основании решений судьи или суда. Привод лиц осуществляется органом дознания в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления привода, утвержденной Приказом МВД России от 21 июня 2003 г. N 438.

Временное отстранение от должности - запрет судьи на выполнение должностным лицом своих функциональных обязанностей на определенное время.

Следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 114 УПК.

Постановление о временном отстранении подозреваемого, обвиняемого от должности направляется судьей по месту их работы.

В случае привлечения в качестве обвиняемого высшего должностного лица субъекта РФ и предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления Генеральный прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном отстранении от должности указанного лица. Президент РФ в течение 48 часов должен принять решение о временном отстранении указанного лица от должности либо об отказе в удовлетворении этого представления.

Временно отстраненные от должности подозреваемый, обвиняемый имеют право на ежемесячное пособие, которое выплачивается в соответствии с п. 8 ст. 131 УПК.

Эта мера принуждения применяется при одновременном существовании двух условий. Первое - лицо должно быть подозреваемым или обвиняемым (ст. 46 и 47 УПК). Второе условие состоит в том, что лицо должно обладать статусом должностного лица.

Целью отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого является необходимость предупредить действия должностного лица, направленные на воспрепятствование:

- 1) установлению истины;
- 2) возмещению причиненного вреда;
- 3) продолжению преступной деятельности с использованием должностного положения.

Отстранение от должности отменяется тогда, когда отпали основания и цели его применения. Решение об отмене этой меры процессуального принуждения оформляется постановлением дознавателя, следователя (ст. 114 УПК).

Наложение ареста на имущество - процессуальное действие, заключающееся в запрете, адресованном собственнику или владельцу

имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться этим имуществом, а также в возможном его изъятии и передаче на ответственное хранение.

Наложение ареста на имущество осуществляется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в случаях, указанных в ч. 1 ст. 104.1 УК.

Для достижения указанной цели следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их преступные действия. Арест может быть также наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (организации).

Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с ГПК не может быть обращено взыскание.

При производстве этого процессуального действия может принимать участие специалист.

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу. Эти лица должны быть предупреждены об ответственности за его сохранность в соответствии со ст. 312 УК, предусматривающей ответственность за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи, аресту либо подлежащего конфискации. Факт предупреждения об ответственности отражается в протоколе следственного действия, который должен отвечать требованиям ст. 166 и 167 УПК. Копия протокола должна быть вручена лицу, на имущество которого наложен арест.

При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления должностного лица или определения суда, в производстве которых находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость (ст. 115 УПК).

Срок наложения ареста на имущество может быть продлен по ходатайству следователя с согласия РСО или дознавателя с согласия прокурора в случаях истечения установленного судом срока ареста либо приостановления производства по уголовному делу по ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Ходатайство рассматривается судом с участием не только властных субъектов, но и всех заинтересованных лиц.

Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.

Денежное взыскание - мера воздействия материального характера на участников уголовного процесса, не выполняющих надлежащим образом требования уголовно-процессуального закона.

В случае неисполнения участниками уголовного процесса обязанностей, предусмотренных законом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное взыскание в размере до 2500 руб.

Порядок наложения денежного взыскания на нарушителей и обращения залога в доход государства регулируется ст. 118 УПК.

Денежное взыскание налагается только судом. Оно налагается судом в том же судебном заседании, в котором было допущено и установлено соответствующее нарушение. Наложение денежного взыскания оформляется судьей путем вынесения постановления, а судом - определения.

Если нарушение участником процесса допущено в ходе досудебного производства, то следователь, дознаватель составляют протокол о допущенном нарушении, который направляется по подсудности в районный суд.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №11 «Организация розыска скрывшегося обвиняемого
(подозреваемого)»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 2 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о содержании деятельности следователя (дознателя) по организации розыска подозреваемого, обвиняемого в ходе осуществления производства по уголовному делу;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 (ред. от 28.06.2022) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
----------	-----------------------------	-------

1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, цели и задачи розыска скрывшегося обвиняемого (подозреваемого);
2. Правовая основа и порядок организации розыскной работы следователя (дознателя) в ходе предварительного расследования;
3. Работа следователя (дознателя) по приостановленному уголовному делу.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, цели, задачи и виды розыска скрывшегося обвиняемого (подозреваемого).

Розыск скрывшегося обвиняемого это основанная на законах и подзаконных нормативных актах совместная деятельность субъектов расследования (следователя, дознателя, суда) и служб и подразделений органов внутренних дел, проводимая при непосредственном руководстве и контроле со стороны субъектов расследования как инициаторов розыска, путем производства следственных и розыскных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, осуществляемая во взаимодействии с другими правоохранительными органами, а также государственными и общественными учреждениями, отдельными группами населения и гражданами, для обнаружения и задержания скрывшегося обвиняемого.

Цель розыска заключается в установлении места нахождения лица, совершившего преступление и принять все необходимые меры для его доставления в органы предварительного следствия для его дальнейшего участия в уголовном судопроизводстве в целях установления истины по делу.

При таком подходе к определению «цели» понятие «задача» понимается как то, что требует исполнения разрешения в процессе достижения какой-либо цели, в том числе и цели розыска скрывшегося обвиняемого.

Понимание целей и задач розыска скрывшегося обвиняемого является необходимым условием успешного программирования соответствующего вида деятельности субъектов расследования и правоохранительных органов. Свое воплощение это находит в совместных планах розыска конкретных обвиняемых, скрывшихся от органов следствия и суда. В плане должны быть учтены и логически увязаны между собой все задачи, вытекающие из сложившейся следственной ситуации, а также определенные особенностями конкретного уголовного дела. Это должно обеспечивать достижение соответствующей цели: обнаружения и задержания обвиняемого.

Четко сформулированные задачи розыска обвиняемого (подозреваемого), скрывшегося от правоохранительных органов, помогают не только выдвижению соответствующих конкретных розыскных версий, что неоднократно отмечалось в специальной юридической литературе, но и логически подразделить всю практическую деятельность по розыску скрывшегося обвиняемого на определенные этапы, которые также находят отражение в соответствующем совместном плане работы.

В рамках розыскной деятельности следует рассматривать задачи применительно к двум типичным ситуациям розыска скрывшегося обвиняемого:

- 1) сведения о сокрытии обвиняемого поступили быстро, а время его сокрытия исчисляется часами;
- 2) сведения о сокрытии обвиняемого поступили спустя значительный период времени.

В этой связи необходимо определить задачи розыска скрывшегося обвиняемого применительно к двум названным типичным следственным ситуациям.

Задачи розыска скрывшегося обвиняемого:

- 1) установить, действительно ли имеет место факт уклонения обвиняемого от следствия или суда;
- 2) какова информационно-психологическая характеристика личности скрывшегося обвиняемого;
- 3) в каких учреждениях может содержаться полезная информация о скрывшемся обвиняемом для проведения его розыска;
- 4) каков характер связей (родственных, дружеских и т. п.) имеющих у обвиняемого, и в каких регионах Российской Федерации проживают его родственники и знакомые;
- 5) в каких регионах Российской Федерации либо странах ближнего или дальнего зарубежья может находиться (пребывать) обвиняемый;
- 6) что необходимо выполнить для объявления в розыск конкретного обвиняемого;

7) какие действия и на какой территории следует произвести при проведении розыска скрывшегося обвиняемого;

8) какие действия должен предпринять следователь при получении сообщения о задержании обвиняемого, объявленного в розыск;

9) каков характер и содержание действий субъекта расследования и органов внутренних дел при получении сообщения о задержании обвиняемого;

10) что необходимо выполнить субъекту расследования для этапирования (конвоирования) разысканного обвиняемого к месту производства предварительного следствия.

Решение этих задач производится путем выполнения субъектом расследования и работниками органа внутренних дел определенных видов работ, согласующихся с их функциональными обязанностями.

2. Правовая основа и порядок организации розыскной работы следователя (дознателя) в ходе предварительного расследования

В соответствии с УПК РФ розыск возможен не только обвиняемого (лицо, в отношении которого в установленном порядке вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо обвинительный акт), но и подозреваемого. Из содержания ч. 1 ст. 46 УПК, закон позволяет объявить розыск лица:

а) в отношении действий (бездействия) которого возбуждено уголовное дело;

б) которое было задержано в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК, но совершило побег;

в) к которому была применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК, но обвинение не было предъявлено в связи с тем, что оно скрылось от органов предварительного расследования (суда);

г) которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК.

Розыск обвиняемого, а тем более подозреваемого, не только можно, но и целесообразно объявлять ранее, чем будет закончен срок предварительного расследования.

Розыск можно объявлять, когда документально подтвержден факт неизвестности места нахождения подозреваемого или обвиняемого. Этими материалами могут быть копии отсылаемых подозреваемого или обвиняемому повесток, постановление о его принудительном приводе и ответ органа дознания о не проживании подозреваемого или обвиняемого по месту прописки (регистрации), допросы родственников, знакомых такого лица и др.

К нормативно-правовым актам, составляющим важную часть правовой основы осуществления розыскной деятельности, ученые и специалисты обоснованно относят действующее законодательство: уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", подзаконные нормативные акты правоохранительных органов, например Приказ МВД России от 19.06.2012 N 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России".

В настоящее время розыск обвиняемых, скрывшихся в период предварительного следствия, регламентирован ст. 208–210 УПК РФ.

В случае, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК, т.е. в случае, когда подозреваемый, обвиняемый скрылись от предварительного расследования либо место их нахождения не установлено по иным причинам, устанавливается место нахождения подозреваемого, обвиняемого, а если они скрылись, принимать меры к их розыску. Из содержания ст. 209 УПК следует, что при неизвестности места нахождения подозреваемого, обвиняемого следователь, дознаватель должны лично, непосредственно принимать необходимые меры к его розыску. Вместе с тем согласно ст. 210 УПК дознаватель, следователь вправе также поручить производство розыска подозреваемого, обвиняемого органам дознания. Об этом поручении указывается в постановлении о приостановлении предварительного следствия либо выносится специальное, отдельное постановление.

Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением. В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан в порядке, установленном гл. 12 УПК, т.е. он может быть задержан в порядке ст. 91 УПК. В случаях, предусмотренных ст. 108 УПК, в качестве меры пресечения может быть избрано заключение под стражу.

Непосредственная розыскная деятельность следователя, дознавателя осуществляется путем:

- 1) направления запросов в органы внутренних дел по месту возможного нахождения разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого;
- 2) направления запросов в исправительные учреждения, где данное лицо может отбывать наказание за совершение другого преступления;
- 3) привлечения общественности по месту прежнего жительства и работы скрывшегося от предварительного расследования лица;
- 4) использования средств массовой информации через специальные программы (по крайней мере на телевидении);
- 5) использования сведений, полученных при расследовании иных уголовных дел, и т.д.

Об объявлении лица в розыск следователь выносит постановление, которое структурно состоит из:

- а) вводной части, в которой отражаются:
 - наименование документа;
 - город, день, месяц и год его составления;
 - наименование органа предварительного следствия, звание, фамилия, инициалы следователя, принявшего решение об объявлении розыска;

- номер уголовного дела, (пункт, часть, статья УК по которым обвиняется лицо);

- б) описательно-мотивировочной части, где указываются:

- фабула (краткое описание обстоятельств преступления - сущности обвинения или подозрения);

- какие мероприятия проведены следователем с целью обнаружения местонахождения обвиняемого (подозреваемого);

- обстоятельства, повлекшие приостановление предварительного следствия, если объявляется в розыск после приостановления предварительного следствия;

- в) в резолютивной части фиксируются:

- какое конкретно лицо (обвиняемого) объявляем в розыск;

- кому поручается розыск.

К постановлению об объявлении розыска должна быть приложена справка со сведениями о личности разыскиваемого. К таким сведениям относятся: фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения (если имеется фотография, то она должна быть приложена); описание внешности, привычек, особых примет, родственных и иных связей; последнее место работы и жительства, информация о том, откуда и когда скрылся, где, когда его видели в последний раз, где возможно его появление; серия, номер паспорта, кем и когда выдан, другие сведения, которые могут оказать помощь в розыске; наличие прежних судимостей, когда, каким судом, к какому сроку, где отбывал наказание, с кем из родственников, друзей, знакомых поддерживал связи. В этой справке может быть указана и другая информация, которая является полезной для успешного розыска.

При объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск следователь обязан передать органу дознания следующие сведения, которые не указаны в уголовно-процессуальном кодексе:

- 1). Заверенные надлежащим образом копии процессуальных документов, содержащихся в материалах уголовного дела: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление об избрании меры пресечения, протокол допроса подозреваемого или обвиняемого, протоколы допросов близких родственников, друзей, знакомых (с указанием его возможного места пребывания, наклонностей, привычек и т.д.), справку из информационного центра о наличии судимостей (данная информация необходима для установления возможного контакта между скрывшимся подозреваемым, обвиняемым и лицами, которые ранее проходили с ним по уголовным делам, с которыми он отбывал наказание и т.д.).

- 2). Следователь должен очень точно заполнить так называемую розыскную карту, в которой необходимо указать основные антропометрические данные разыскиваемого подозреваемого, обвиняемого, а также его внешние приметы. В обязательном порядке органу дознания должна быть предоставлена фотография разыскиваемого лица. Процедура изъятия фотографии должна быть оформлена

в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, т.е. путем проведения следственных действий, например, выемки. В том случае, если получить фотографию у родственников и друзей не представляется возможным, то ее необходимо получить в соответствующей районном отделе, где на каждого получившего паспорт, заведена специальная учетно-регистрационная карта с указанием исходных данных о лице и его фотография.

Одним из важных компонентов системы деятельности по розыску обвиняемого являются условия осуществления его розыска.

К основным условиям эффективного осуществления розыска обвиняемого относится: 1) планирование розыска обвиняемого; 2) информационное обеспечение розыска обвиняемого; 3) взаимодействие следователя с работниками правоохранительных органов; 4) контроль за ходом розыска обвиняемого.

Следует отметить важность такого элемента, как планирование розыска обвиняемого. Розыскная работа должна строиться по планам, в которых излагаются конкретные розыскные мероприятия, сроки их осуществления с указанием конкретных исполнителей этих мероприятий. Совместно с планом следователь может составлять различные схемы, которые дают общее представление о связях разыскиваемого, местах его вероятного нахождения и т.д.

Составление согласованного плана по раскрытию преступления, расследование которого не увенчалось успехом, должно осуществляться по каждому делу, одновременно с его приостановлением. Следует отметить, что на практике отсутствие в деле такого плана считается серьезным нарушением. В этом плане намечаются только общие вопросы, в частности, версии подлежащие проверке, обстоятельства, требующие своего установления, а также указывается ответственные исполнители и срок исполнения.

На основании этого плана сотрудники органа дознания, кому поручены розыскные мероприятия, составляют свой план оперативно-розыскных мероприятий по реализации тех пунктов плана, исполнителями которых они значатся. Если выполнение плана не дало положительных результатов, план обновляется вновь с учетом, полученных в ходе розыскной деятельности сведений.

Документы, составленные в ходе розыска и не имеющие доказательственного значения по уголовному делу (запросы и розыскные поручения, ответы на них, справки о результатах бесед с гражданами либо изучения различных материалов, выписки и др.) сосредотачиваются (выделяются) в отдельный том. Здесь же находится и план розыска. После обнаружения разыскиваемого преступника эти материалы в зависимости от их характера могут быть приобщены полностью либо частично к уголовному делу.

Этапы розыскной работы по уголовному делу.

Первый этап розыска обвиняемого начинается с момента, когда установлено, что обвиняемый не является к следователю и отсутствует по месту

жительства. До производства розыскных действий следователю необходимо установить и документально удостоверить, что обвиняемый умышленно уклоняется от следствия или, что его местонахождение продолжает оставаться неизвестным по иным причинам. В процессе проверки следует выяснить, не связано ли отсутствие лица, совершившего преступление, в месте его постоянного проживания с причинами, не имеющими отношения к умышленному уклонению от следствия (выезд в отпуск, командировку, на лечение, нахождение в больнице, отбывание наказания за совершение другого преступления или административного нарушения, несчастный случай и т. д.).

Проверка осуществляется следователем лично либо с помощью оперативного работника, путем проведения бесед с членами семьи, иными родственниками, соседями, сослуживцами разыскиваемого. В ходе бесед выясняется, как долго данное лицо отсутствует и не вызвано ли это отсутствие указанными выше причинами. Одновременно следователь выявляет мотивы уклонения и иные факторы, способствующие сокрытию обвиняемого.

Здесь же, следователем должны выдвигаться розыскные версии. Розыскная версия строится для выяснения местонахождения искомого объекта в настоящее время либо для решения вопроса о том, где он может находиться в будущем.

Второй этап в работе по розыску обвиняемого связывают с объявлением его розыска и поручением ведения этого розыска органу дознания.

При осуществлении розыска следователю рекомендуется учитывать уловки, используемые чаще всего обвиняемыми с целью избежать обнаружения. К ним, прежде всего, относятся: создание тщательно замаскированных убежищ, как в местах постоянного проживания, так и в иных местах, инсценировка обстоятельств гибели разыскиваемым (несчастного случая, самоубийства с исчезновением трупа, приобретение документов на имя других лиц, либо внесение изменений в свои документы; изменение внешности, а также фамилии (в том числе вступлением в брак); выезд за пределы мест проживания в отдаленные места или за границу, занятие бродяжничеством, укрытие в горах, лесах, других труднодоступных и малообитаемых местах, и целый ряд иных уловок. Им проводятся комплекс розыскных и следственных действий.

При привлечении к розыску подозреваемого, обвиняемого органов дознания следователь осуществляет следующие действия.

Постановление об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск передается через канцелярию в оперативно-розыскное подразделение органа дознания с приложением копий постановлений о возбуждении уголовного дела, приводе, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, протокола задержания и справки о личности подозреваемого, обвиняемого.

Как уже было сказано ранее по масштабам осуществления розыскных действий розыск классифицируется на местный федеральный и международный.

Полиция осуществляет местный и федеральный розыск, руководствуясь при этом нормативными актами МВД России. Местный розыск ведется в районе деятельности органа расследования, в производстве которого находится уголовное дело, а также в местах наиболее вероятного появления обвиняемого. Федеральный розыск объявляется в установленном ведомственными актами порядке при обнаружении лица в процессе местного розыска.

3. Работа следователя (дознателя) по приостановленному уголовному делу.

Приостановление предварительного производства по уголовному делу не должно означать прекращение по нему уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной работы.

Поэтому следователь, дознаватель должны проводить по приостановленному уголовному делу комплекс процессуальных действий и принимать необходимые уголовно-процессуальные решения.

Приостановление производства по делу — временный перерыв в производстве следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств, за исключением, как нам представляется, осмотра места происшествия, поскольку его производство допускается до возбуждения уголовного дела.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ производство по уголовному делу может быть приостановлено в случае подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам. В таком случае предварительное следствие по уголовному делу может быть приостановлено лишь по истечении его срока.

До приостановления предварительного следствия следователь должен выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску.

Следователь (дознатель) после приостановления производства по уголовному делу может самостоятельно проводить ряд действий, которые направлены на установление соответствующего лица, а также его места нахождения (посредством бесед с родственниками данного лица, анализа следственных ситуаций, изучения материалов уголовного дела, самостоятельных выездов на место происшествия и т.д.). Но во всех случаях следователь (дознатель) должен организовать работу по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо места нахождения подозреваемого или обвиняемого.

План розыска по делам, приостановленным производством, составляется обязательно, и в дальнейшем может быть передан в розыскное подразделение органа внутренних дел.

После приостановления предварительного следствия следователь (ст. 209 и 210 УПК РФ):

1) в случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 208, т.е. в случае приостановления производства в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, непосредственно, а также с помощью органов дознания.

В этом случае важную роль играет взаимодействие следователя с органом дознания, использующим весь комплекс оперативно- розыскных мероприятий.

Формы данного взаимодействия следователя и органа дознания состоят в:

а) самостоятельном изучении или совместном обсуждении имеющихся материалов по уголовному делу;

б) обмену доказательственной и оперативно-розыскной информацией по данному уголовному делу;

в) совместном исследовании приостановленных дел по способу совершения преступления, объекту преступного посягательства и иным признакам и фактическим обстоятельствам совершения преступления;

г) согласованном по месту и времени производстве оперативно- розыскных и процессуальных действий и т.д.;

2) в случае, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 208, т.е. когда подозреваемый, обвиняемый скрылись от предварительного расследования либо место их нахождения не установлено по иным причинам, устанавливает место нахождения подозреваемого, обвиняемого, а если они скрылись, то принимает меры к их розыску.

При привлечении к розыску подозреваемого, обвиняемого органов дознания следователь осуществляет следующие действия.

Постановление об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск передается через канцелярию в оперативно-розыскное подразделение органа дознания с приложением копий постановлений о возбуждении уголовного дела, задержании, приводе, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения и справки о личности подозреваемого, обвиняемого.

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит каких-либо норм, регламентирующих деятельность следователя и дознавателя по уголовному делу, приостановленному в связи с психическим или иным тяжким заболеванием обвиняемого.

Следственная практика показывает, что содержанием такой деятельности являются:

а) организация в необходимых случаях лечения заболевшего подозреваемого, обвиняемого;

б) пресечение (предотвращение) возможных попыток со стороны подозреваемого, обвиняемого затянуть болезненное состояние или уклониться от лечения;

в) принятие необходимых организационных мер в период лечения обвиняемого для пресечения его попыток скрыться от органов предварительного расследования;

г) поддержание постоянного контакта с лечащим врачом, чтобы следить за ходом и результатом лечения с тем, чтобы своевременно возобновить производство по уголовному делу, и т.п.

В соответствии со ст. 211 УПК РФ приостановленное предварительное расследование возобновляется мотивированным постановлением следователя и дознавателя в случаях, когда:

1) отпали основания для приостановления производства (скрывшийся обвиняемый обнаружен; обвиняемый выздоровел; лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено; лицо, реальная возможность которого ранее участвовать в производстве по уголовному делу отсутствовала, появилось на территории России);

2) возникла необходимость в производстве дополнительных следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого.

При этом одновременно должен быть поставлен вопрос о продлении срока расследования, если общий срок предварительного расследования, установленный уголовно-процессуальным законом, истек.

Приостановленное производство по уголовному делу может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления о приостановлении уголовного дела.

Решение о возобновлении предварительного следствия или дознания может быть принято на основании судебного решения по результатам рассмотрения жалобы одного из участников уголовного процесса.

О возобновлении расследования сообщается подозреваемому, обвиняемому и их защитникам, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу и ответчику или их представителям, а также прокурору.

После выполнения необходимых следственных действий предварительное расследование вновь может быть приостановлено, если существуют основания для этого и не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №12 «Деятельность следователя, дознавателя по принятию решения
о соединении (выделении) уголовных дел, приостановлению (возобновлению)
предварительного следствия (дознания), прекращению производства по
уголовным делам, продлению процессуальных сроков»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 4 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний об деятельности следователя, дознавателя по принятию решения о соединении (выделении) уголовных дел, приостановлению (возобновлению) предварительного следствия

(дознания), прекращению производства по уголовным делам, продлению процессуальных сроков;

2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;

3. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 22 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стриженко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД

России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скорилов, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Деятельность следователя, дознавателя по принятию решения о соединении (выделении) уголовных дел.

2. Деятельность следователя, дознавателя по приостановлению (возобновлению) предварительного следствия (дознания).

3. Деятельность следователя, дознавателя по продлению процессуальных сроков.

4. Деятельность следователя, дознавателя по прекращению производства по уголовным делам.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Деятельность следователя, дознавателя по принятию решения о соединении (выделении) уголовных дел.

Сформулированный в ч. 3 ст. 153 УПК РФ общий подход законодателя к распределению полномочий между прокурором и руководителем следственного органа по принятию решения о соединении уголовных дел таков: если хотя бы по одному уголовному делу из соединяемых уголовных дел производится предварительное следствие, решение о соединении дел принимает руководитель следственного органа. Когда же по всем соединяемым делам осуществляется дознание в порядке гл. 32 УПК (вне зависимости от того, у кого уголовное дело находится в производстве), решение о соединении уголовных дел - прерогатива прокурора.

В частности, решение о соединении уголовных дел, находящихся в производстве одного и того же следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа, в штат которого входит следователь. Если уголовные дела находятся в производстве следственной группы, решение об их соединении принимается руководителем следственного органа, которым было поручено данной следственной группе производство предварительного следствия по соответствующим уголовным делам. Когда предварительное следствие по уголовным делам осуществляет руководитель следственного органа, при наличии к тому фактических оснований он сам вправе вынести постановление о соединении этих уголовных дел.

Аналогичны требования закона к процедуре соединения уголовных дел, находящихся в производстве одного и того же дознавателя либо начальника подразделения дознания. Постановление о соединении таких уголовных дел выносит прокурор, непосредственно надзирающий за соблюдением ими закона. Когда уголовные дела находятся в производстве группы дознавателей и возникает необходимость их соединения, руководитель группы дознавателей обращается к прокурору с мотивированным ходатайством о вынесении соответствующего постановления. В приведенной ситуации решение о соединении уголовных дел принимает прокурор, надзирающий за соблюдением законов органом дознания, начальник которого в свое время принял решение о производстве дознания данной группой дознавателей.

Но не всегда уголовные дела, которые следует соединить, находятся в производстве одного органа предварительного расследования. Если такие уголовные дела расследуют следователи одного следственного подразделения, решение об их соединении находится в пределах полномочий руководителя следственного органа, возглавляющего искомое следственное подразделение. Когда следователи (руководители следственных органов, следственные группы), в производстве которых находятся уголовные дела, состоят в штате разных

следственных подразделений одного ведомства, постановление о соединении уголовных дел принимает руководитель вышестоящего по отношению к данным подразделениям следственного органа.

Но следователи (руководители следственных органов, следственные группы) могут относиться к разным ведомствам. Если хотя бы одно уголовное дело в такой ситуации находится в производстве следователя следственного подразделения Следственного комитета РФ, руководитель следственного органа (данного подразделения) Следственного комитета РФ и будет принимать решение о соединении уголовных дел. Когда же уголовные дела находятся в производстве следователей различных ведомств, но среди них нет следователя Следственного комитета РФ, вступает в действие ч. 7 ст. 151 УПК РФ. В этом случае подследственность объединенного дела определяется прокурором, надзирающим за соблюдением законов данными органами предварительного следствия, с соблюдением подследственности, установленной ст. 151 УПК РФ. И уже исходя из этого решения прокурор направляет уголовные дела тому руководителю следственного органа, в компетенцию которого, по мнению прокурора, входит принятие решения о соединении искомых уголовных дел.

Уголовные дела, которые необходимо соединить, могут быть в производстве как органа предварительного следствия, так и органа дознания. В этом случае решение о соединении уголовных дел принимает руководитель следственного органа, в штат которого входит следователь, на основании решения прокурора, надзирающего за исполнением законов органом дознания, об определении подследственности.

В случае необходимости соединения уголовных дел, по которым производится дознание, разными органами предварительного расследования, постановление о соединении таких дел принимает прокурор, в пределах компетенции которого находится осуществление надзора за исполнением законов указанными учреждениями (должностными лицами). Причем буквальное толкование последнего предложения ч. 3 ст. 153 УПК РФ не дает нам альтернативы и вынуждает заявить, что искомое решение принимает прокурор и в той ситуации, когда дознание по одному из уголовных дел осуществляет следователь. Другое дело, что у прокурора в данном случае не будет возможности передать соединенное уголовное дело в производство органу дознания. Расследование объединенного уголовного дела в искомой ситуации может быть поручено только органу предварительного следствия, которому согласно п. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ подследственно производство дознания хотя бы по одному из расследуемых преступлений. Когда же дознание производилось и следователем Следственного комитета РФ, и следователем ОВД, объединенное дело будет расследовать следователь Следственного комитета РФ.

В указанных ситуациях один из органов предварительного расследования (часть таковых или каждый из них) возбуждает перед руководителем следственного органа (прокурором), имеющим право вынести постановление о

соединении уголовных дел, соответствующее ходатайство. Когда руководитель следственного органа вправе принять решение о соединении уголовных дел лишь на основании решения прокурора об определении подследственности, следователь (дознатель и др.) обращается с ходатайством ни к руководителю следственного органа, а к прокурору. Причем он просит прокурора не о соединении уголовных дел, а об определении подследственности уголовного дела, в которое могут быть соединены дела, и об обращении к руководителю следственного органа с ходатайством о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных в соответствии со ст. 150 и 151 УПК РФ разным органам предварительного расследования.

Основания соединения уголовных дел

Юридическим основанием соединения уголовных дел является соответствующее постановление, вынесенное уполномоченным на то руководителем следственного органа (прокурором).

В соответствии со ст. 153 УПК РФ в одном производстве могут быть соединены:

- 1) дела по обвинению нескольких лиц в соучастии в совершении одного или нескольких преступлений;
- 2) дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений;
- 3) дело по обвинению в совершении особо тяжкого преступления соединено с делом о заранее не обещанном укрывательстве этого преступления;
- 4) дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Указанный перечень не исчерпывающий. Как показывает опыт, уголовные дела целесообразно соединять также в том случае, когда вина одного лица находится в прямой зависимости от действий другого. Нельзя подвергать соединению дела по обвинению лиц, действия которых совершенно не связаны. У дел иногда одна свидетельская база, один потерпевший. Но это еще не основание их соединения. Более того, такого рода дела не всегда правомерно соединять.

Соединение уголовных дел - это право, а не обязанность руководителя следственного органа (прокурора). Соединение дел должно осуществляться только тогда, когда оно позволяет лучше выяснить общую картину происшествия и предупредить совершение аналогичных правонарушений.

Постановление о соединении уголовных дел

Принятое руководителем следственного органа (прокурором) решение о соединении дел оформляется постановлением. Содержание такого документа законодателем не урегулировано. Однако мы бы рекомендовали в постановлении о соединении уголовных дел отражать фактические основания принятия рассматриваемого процессуального решения. На практике, кроме того, выработано правило, согласно которому в постановлении о соединении дел обязательно отражаются цели соединения. Во всем остальном данное

постановление отвечает общим требованиям к подобного рода процессуальным документам, а значит, состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во вводной части такого документа отражаются номера соединяемых уголовных дел и сведения о преступлениях (пункт, часть, статья УК РФ), которые расследуются. В описательной части кроме фактического основания и целей соединения дел должна иметь место ссылка на ст. 153 УПК РФ.

В резолютивной части постановления кроме номеров соединяемых дел указывается номер, который присваивается соединенному (объединенному) уголовному делу. Здесь же фиксируется решение руководителя следственного органа (прокурора) о поручении производства предварительного расследования по соединенному делу конкретному органу предварительного следствия или дознания (указывается его наименование) либо конкретному следователю, дознавателю (указывается фамилия, имя, отчество, классный чин, звание должностного лица).

Исчисление срока по объединенному уголовному делу

При соединении нескольких уголовных дел в одном производстве срок следствия (дознания) следует исчислять по тому делу, по которому он является наиболее длительным. При этом календарное время предварительного расследования по остальным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Выделение уголовного дела

Субъекты, уполномоченные на принятие решения о выделении уголовного дела.

В отличие от соединения, выделять уголовные дела в отдельное производство вправе не только руководитель следственного органа, но и дознаватель, следователь, руководитель следственной группы, а при определенных обстоятельствах начальник подразделения дознания и руководитель группы дознавателей. У прокурора такого полномочия нет даже тогда, когда решение о соединении искомых уголовных дел им было принято лично. Он вправе отменить незаконное или необоснованное постановление о выделении уголовного дела, вынесенное дознавателем (начальником подразделения дознания, руководителем группы дознавателей) в порядке, установленном УПК РФ. Но принять решение о выделении уголовного дела лично не имеет права.

Основания выделения уголовного дела

Юридическим основанием выделения уголовного дела является соответствующее постановление следователя (дознавателя и др.).

Следователь (дознаватель и др.) вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело:

1) в отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях приостановления производства по уголовному делу в связи с тем, что:

а) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

б) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

в) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

г) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

2) в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми (п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

3) в отношении иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования (п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

4) в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

5) когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов (ч. 2 ст. 154 УПК РФ);

6) когда по одному уголовному делу один или несколько обвиняемых не поддержали заявленное другим обвиняемым ходатайство о разрешении его дела судом присяжных (ч. 5 ст. 217 УПК РФ);

7) в отношении невменяемого соучастника или соучастника, психическое расстройство которого наступило после совершения преступления (ст. 436 УПК РФ).

Названные фактические основания выделения уголовного дела применимы на стадии предварительного расследования.

Обязательные условия выделения уголовного дела

Выделение уголовного дела возможно при одновременном стечении следующих трех условий:

1) если это вызывается необходимостью;

2) если выделение дела не может повлиять на всесторонность и объективность исследования обстоятельств, как первого, так и второго уголовного дела;

3) если возможно раздельное судебное рассмотрение каждого из уголовных дел.

Решение о выделении уголовного дела принимается также в том случае, когда отсутствует связь между делами, о которой упоминается в ст. 153 УПК РФ применительно к соединению уголовных дел.

Всестороннее исследование обстоятельств дела означает проверку всех выдвинутых по делу версий, изучение как изобличающих, так и оправдывающих подозреваемого или обвиняемого обстоятельств.

Объективность доказывания предполагает, что основание принятия процессуального решения должно существовать не только по мнению одного лишь следователя (дознателя и др.), но и любого иного контролирующего, надзирающего или впоследствии осуществляющего по делу уголовно-процессуальную деятельность субъекта.

Руководители следственных органов в случае необходимости вправе давать указание о выделении уголовного дела в самостоятельное производство о преступлениях с большим количеством эпизодов и участников (крупные финансовые мошенничества, бандитизм и др.) при условии, что невозможно своевременно закончить расследование в полном объеме, или когда обвиняемые (подозреваемые) скрылись от следствия, а принятое решение не повлияет на всесторонность, полноту, объективность исследования и разрешения дела.

При применении института выделения уголовного дела следует опасаться возможности переложить вину с одного обвиняемого (подозреваемого) на другого, выдвинуть на первый план второстепенного участника.

Постановление о выделении уголовного дела

Выделение дела всегда производится по постановлению следователя или дознавателя. Перед тем как приступить к его составлению, следует определиться, какие документы будут выделены из первого дела: какие в подлинниках, какие в копиях. Если оригинал какого-то документа выделяется из основного уголовного дела, то в последнем обязательно должна остаться копия такого документа. При выделении уголовного дела в отдельное производство копии процессуальных документов должны быть удостоверены подписью следователя (дознателя и др.) и печатью учреждения, где он работает. В суд нельзя направлять неустоверенные копии протоколов следственных действий и иных процессуальных документов. В случае несоблюдения этого правила у суда не будет возможности проверить допустимость представленных доказательств.

Исходя из требований уголовно-процессуального закона, постановление о выделении уголовного дела должно содержать:

- наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя и др.), принявшего решение о выделении уголовного дела;
- номер уголовного дела, из которого выделяется новое уголовное дело;
- существо дела (иначе - фабулу);
- основания и мотивировку выделения дела;
- ссылку на ст. 154 УПК РФ;
- решение о выделении уголовного дела, а в необходимых случаях и о возбуждении нового уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК;
- фамилию и инициалы лица, в отношении которого выделено уголовное дело;
- фамилию, имя и отчество лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело;

- присвоенный новому уголовному делу номер;
- указание на то, что копия данного постановления отправлена прокурору (если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица).

Постановление о выделении уголовного дела должно содержать в себе решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, в том случае, если уголовное дело выделяется в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления и (или) в отношении нового лица. Выделение уголовного дела с одновременным возбуждением уголовного дела следователь (дознатель и др.) вправе осуществить самостоятельно, без получения на то от кого-либо разрешения (ч. 3 ст. 154 УПК РФ).

В постановлении рекомендуется также указывать перечень выделяемых материалов дела. Причем нет необходимости указывать, какие материалы выделены в подлинниках, а какие - в копиях.

Копия постановления о выделении дела приобщается к делу, из которого новое дело выделено. Подлинник подшивается после описи документов в новом (выделенном) деле. За ним подшивается постановление о принятии дела к своему производству следователем (дознателем и др.). Выносить отдельное постановление о возбуждении уголовного дела в таких случаях закон не требует. Решение о возбуждении уголовного дела, если таковое имело место, фиксируется в самом постановлении о выделении уголовного дела. Дело считается возбужденным с момента его выделения, если в постановлении о выделении уголовного дела содержится решение о возбуждении уголовного дела и принято данное решение в строгом соответствии с порядком, предусмотренным ст. 146 УПК РФ.

Институт соединения и выделения уголовных дел распространяется на предварительное следствие, "дознание" в полном объеме и смешанное предварительное расследование. Однако выделение и соединение уголовных дел не может осуществляться органами дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Иначе говоря, данное общее условие предварительного расследования может иметь место не на любом этапе смешанного расследования, а лишь на том, когда таковое осуществляется органом предварительного расследования, в чьей компетенции производство предварительного расследования по данному уголовному делу в полном объеме.

Эвальвация срока по выделенному уголовному делу

Срок предварительного следствия (дознания) по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения постановления о выделении уголовного дела, если уголовное дело выделяется по новому преступлению и (или) в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого новое уголовное дело выделено в отдельное производство.

Выделение материалов из уголовного дела в отдельное производство.

От выделения уголовного дела следует отличать выделение материалов, содержащих сведения о новом преступлении. Данный процессуальный институт предусмотрен ст. 155 УПК РФ. Он широко применяется на практике. После выделения в отдельное производство материалов уголовного дела осуществляется их предварительная проверка, по окончании которой выносится постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Решение о выделении из уголовного дела материалов, содержащих сведения о новом преступлении, следователь (дознатель и др.) вправе принять, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными (не подозреваемыми или обвиняемыми по расследуемому уголовному делу) лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением. Оформляется оно постановлением, по форме аналогичным постановлению о выделении уголовного дела.

Законом не урегулированы форма и содержание постановления о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из основного уголовного дела и направлении их руководителю следственного органа (прокурору) для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.

Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела должно содержать:

- наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилию, инициалы следователя (дознателя и др.), принявшего указанное решение;
- номер уголовного дела, из которого выделяется материал, содержащего сведения о новом преступлении;
- существо деяния, содержащего признаки объективной стороны состава преступления (иначе - фабулу);
- основания и мотивировку выделения материалов дела;
- ссылку на ст. 155 УПК РФ;
- перечень выделяемых материалов (какие именно материалы, на каком количестве листов, содержащие сведения о каком именно преступлении);
- решение о направлении выделенных материалов конкретному руководителю следственного органа (прокурору).

Копия постановления о выделении материалов уголовного дела приобщается к делу, из которого материалы выделены. Подлинник подшивается в выделенный материал, содержащий сведения о новом преступлении.

Материалы из уголовного дела выделяются в виде копий документов. Подлинники документов рекомендуется оставлять в уголовном деле.

Выделенные материалы следователь направляет руководителю следственного органа, а дознаватель прокурору для определения, кто будет производить по ним проверку в порядке ст. 144 УПК РФ.

При определенных обстоятельствах постановление о выделении материалов уголовного дела может быть вынесено руководителем или членом следственной группы (группы дознавателей), а также начальником подразделения дознания.

Если основное уголовное дело находится в производстве руководителя следственного органа, он сам выносит постановление о выделении материалов уголовного дела, в котором сразу определяет лицо, которому поручает провести проверку по выделенному материалу. Нет необходимости такой материал пересылать руководителю вышестоящего следственного органа. Он направляется следователю-исполнителю непосредственно лицом, выделившим данный материал (руководителем следственного органа).

Срок предварительной проверки такого материала определен ст. 144 УПК РФ и составляет не более трех дней. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя или дознавателя продлить этот срок до 10 дней. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя уполномочены увеличить срок производимой ими предварительной проверки до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления. Данный срок исчисляется не с момента выделения материалов уголовного дела, а с момента получения следователем (дознавателем и др.) искомого материала с поручением руководителя следственного органа (прокурора) о производстве его предварительной проверки.

В случае возбуждения уголовного дела по итогам проверки материалов, содержащих сведения о новом преступлении и выделенных из уголовного дела в отдельное производство, последние допускаются в качестве доказательств по данному (новому) уголовному делу.

2. Деятельность следователя, дознавателя по приостановлению (возобновлению) предварительного следствия (дознания).

По общему правилу расследование уголовного дела представляет собой непрерывный процесс, начинающийся с момента возбуждения уголовного дела и заканчивающийся принятием итогового решения о его прекращении либо направлении в суд. Однако в силу объективных обстоятельств, исключающих возможность производства следственных действий и иных процессуальных мероприятий с участием лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, реализация данного положения не всегда возможна. Указанные обстоятельства могут существовать достаточно длительное время и обуславливают относительную пассивность органов предварительного

расследования. В таких случаях законодатель предусматривает возможность приостановления предварительного расследования.

Приостановление предварительного расследования - это регламентируемый уголовно-процессуальным законом временный перерыв в производстве по уголовному делу, связанный с наличием обстоятельств, препятствующих завершению предварительного расследования.

Такие фактические обстоятельства, существующие объективно, а следовательно, не зависящие от волеизъявления органов дознания и предварительного следствия, принято называть основаниями приостановления предварительного расследования.

В ч. 1 ст. 208 УПК законодателем сформулированы четыре основания приостановления предварительного расследования:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. В данном случае следователю или дознавателю удалось достоверно установить событие преступления, однако в деле либо отсутствуют данные о лице, его совершившем, либо их недостаточно для предъявления лицу обвинения;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам. По существу п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК содержит два самостоятельных основания приостановления предварительного расследования: а) когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия; б) когда его место нахождения не установлено по иным причинам. В первом случае подозреваемый (обвиняемый) предпринимает активные действия, направленные на сокрытие от органов уголовного преследования с целью избежать уголовной ответственности. При этом момент, в который он скрылся, процессуального значения для принятия решения о приостановлении предварительного расследования не имеет. Во втором случае подозреваемый (обвиняемый), не преследуя цели скрыться, не совершает умышленных действий, направленных на воспрепятствование производству по уголовному делу. Для приостановления уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК, должна быть собрана достаточная совокупность доказательств события преступления, виновности лица в его совершении, отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Приостановление предварительного расследования по данному основанию возможно в тех случаях, когда у лица, ведущего производство по уголовному делу, несмотря на тот факт, что место нахождения лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, известно, отсутствует реальная возможность обеспечить его участие в производстве по уголовному делу (например, лицо находится за пределами Российской Федерации, либо отсутствует транспортное сообщение между административными центрами и

населенными пунктами, либо лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, обладает дипломатическим, депутатским, судейским иммунитетом, которого не лишено в установленном законом порядке, и т.д.);

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Заболевание подозреваемого (обвиняемого) должно носить временный характер, быть тяжелым, что удостоверяется медицинским заключением и препятствовать его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Вместе с тем, если заболевание подозреваемого или обвиняемого требует применения принудительных мер медицинского характера, то в соответствии с п. 2 ст. 439 УПК уголовное дело подлежит направлению в суд для решения вопроса о применении этих мер.

Помимо оснований уголовно-процессуальный закон предусматривает условия приостановления предварительного расследования, под которыми необходимо понимать комплекс процессуальных и розыскных действий, обязательный для выполнения следователем (дознавателем) до вынесения постановления о приостановлении предварительного расследования. В соответствии с ч. 5 ст. 208 УПК универсальным условием приостановления производства по уголовному делу по любому из приведенных выше оснований является выполнение следователем или дознавателем всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), а также принятие мер к розыску скрывшегося подозреваемого (обвиняемого) либо установлению лица, совершившего преступление. Для выполнения данного условия срок предварительного расследования может быть продлен в установленном законом порядке.

Второе условие приостановления предварительного расследования - истечение его срока, распространяется только на два основания: лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК); подозреваемый или обвиняемый скрывается от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК). Для приостановления производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК, соблюдения этого условия не требуется.

Процессуальное решение о приостановлении предварительного расследования оформляется постановлением дознавателя или следователя, копия которого направляется прокурору. О приостановлении предварительного расследования уведомляются потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. Одновременно им разъясняется порядок обжалования данного решения руководителю следственного органа, прокурору или в суд. В случае приостановления предварительного расследования по основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК, об этом уведомляются подозреваемый, обвиняемый и его защитник (ч. 1 ст. 209 УПК).

Если по уголовному делу привлечено два и более обвиняемых, а основания для приостановления производства относятся не ко всем из них, то должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу, вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых (ч. 3 ст. 208 УПК).

По приостановленному уголовному делу не допускается производство следственных и иных процессуальных действий, вместе с тем законодатель предусматривает возможность проведения ряда непроцессуальных мероприятий, направленных на устранение обстоятельств, препятствующих дальнейшему ходу предварительного расследования. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК после приостановления предварительного следствия следователь принимает меры к установлению места нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, то принимает меры к его розыску, в частности поручает соответствующую деятельность органам дознания (ч. 1 ст. 210 УПК).

Розыск представляет собой систему непроцессуальных мероприятий, направленных на установление места нахождения скрывшегося подозреваемого или обвиняемого, в целях его фактического задержания и доставления в органы предварительного расследования, который в зависимости от территории проведения делится на местный, федеральный и международный.

Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного расследования, и в этом случае выносится отдельное постановление о розыске лица, так и одновременно с приостановлением, на что указывается в соответствующем постановлении. В случае обнаружения разыскиваемого лица оно может быть задержано органом дознания по подозрению в совершении преступления в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК, а при наличии соответствующих оснований в отношении него может быть избрана мера пресечения, в том числе и заключение под стражу. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо учитывать, что соответствующее судебное решение в отсутствие обвиняемого может быть принято только в случае его объявления в международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК).

Возобновление предварительного расследования предполагает принятие дознавателем или следователем решения о продолжении процессуальной деятельности по уголовному делу. В случаях, предусмотренных ст. 211 УПК, предварительное расследование возобновляется на основании постановления прокурора, начальника подразделения дознания (ч. 3.1 ст. 223 УПК) или следователя, если: 1) отпали основания его приостановления; 2) возникла необходимость производства новых следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого или обвиняемого; 3) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

Часть 2 ст. 211 УПК содержит еще одно основание возобновления предварительного расследования - отмена руководителем следственного органа

постановления следователя (дознателя) о приостановлении предварительного расследования.

О возобновлении предварительного расследования уведомляется подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также прокурор.

При исчислении сроков расследования по возобновленному уголовному делу не принимается во внимание тот период, на который производство предварительного расследования было приостановлено. В том случае, если срок предварительного расследования истек, следователь или дознаватель после возобновления уголовного дела направляет ходатайство о продлении срока дополнительного следствия в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 162 УПК.

3. Деятельность следователя, дознавателя по продлению процессуальных сроков.

В уголовном судопроизводстве процессуальные сроки — это время, предусмотренное законом для производства процессуальных действий, принятия процессуальных решений, начала и окончания производства по уголовному делу на стадиях уголовного процесса.

При сопоставлении с положениями ст. 6 УПК РФ, определяющими назначение уголовного судопроизводства как защиту прав и законных интересов личности, общества и государства от противоправных посягательств, нормы закона, устанавливающие процессуальные сроки, следует рассматривать как одну из процессуально-правовых гарантий обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса. Сроки предварительного следствия и содержания под стражей, установленные законом, безусловно, относятся к их числу.

Срок предварительного следствия, установленный законом, согласно ч. 1 ст. 162 УПК РФ, составляет два месяца. В этот срок входит весь период уголовно-процессуальной деятельности, со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд, для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

При исчислении данного процессуального срока следует иметь ввиду, что в соответствии с ч. 3 ст. 162 УПК РФ в срок предварительного следствия не включается время, затраченное на обжалование решения прокурора о возвращении уголовного дела, для производства дополнительного следствия и выполнения иных действий, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ.

В ходе расследования преступления возникают различного рода ситуации, при которых возникает необходимость продления сроков предварительного следствия.

В соответствии с ч. 4 ст. 162 УПК РФ срок предварительного следствия, установленный частью первой данной статьи, может быть продлен до трех месяцев руководителем следственного органа,

В случае если расследование преступления представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев (ч. 5 ст. 162 УПК РФ), Дальнейшее продление срока предварительного следствия возможно только в исключительных случаях председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа федерального органа исполнительной власти и их заместителями.

Решение о продлении срока предварительного следствия до трех месяцев, как правило, обусловлено следующими обстоятельствами:

- большим объемам подлежащих выполнению следственных действий;
- необходимостью получения заключений судебных экспертиз;
- отсутствием ответов на поручения о производстве следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий.

Решение о продлении срока предварительного следствия до 12 месяцев, как правило, обусловлено:

- необходимостью проведения стационарной судебно-психиатрической или иной экспертизы;
- большим объемом работы по уголовному делу;
- необходимостью ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела большого объема.

Во всех случаях при принятии решения о продлении срока предварительного следствия следователь выносит мотивированное постановление о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия и представляет его руководителю следственного органа не позднее пяти суток до дня истечения срока предварительного следствия (ч. 7 ст. 162 УПК РФ).

Постановление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во вводной части указываются наименование документа, место и дата его составления, должность, инициалы лица, вынесшего указанное постановление и номер уголовного дела, по которому принимается решение о продлении срока предварительного следствия.

В описательно-мотивировочной части указываются:

- дата возбуждения уголовного дела, а в случае соединения нескольких дел в одном производстве — даты возбуждения, приостановления и возобновления производства по каждому из них;
- каким органом возбуждено и в производстве какого следователя находится уголовное дело;

- обстоятельства совершенного преступления (дата, время, место, способ, мотивы, цели и другие, имеющие значение для уголовного дела);
- сведения о личности подозреваемых и обвиняемых, дата и время задержания, вид, дата и время избрания меры пресечения в отношении каждого из них;
- формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
- причины, по которым следствие не может быть окончено в установленный законным срок, и объем предстоящей работы по уголовному делу.

Здесь же перечисляются доказательства, которые собраны по уголовному делу. После этого излагаются основания для продления срока предварительного следствия. В большинстве случаев основанием является большой объем работы по уголовному делу.

В заключение следователь, указав норму уголовно-процессуального законодательства, регламентирующую порядок продления срока предварительного следствия (ст. 162 УПК РФ), составляет резолютивную часть постановления, где сообщает о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия с указанием продолжительности срока, а также конкретной даты его истечения (т.е. указывает прописью число месяцев и суток, на которые испрашивается продление срока, и дату, до которой срок продлевается).

По уголовным делам, возвращенным прокурором следователю в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, срок предварительного следствия устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю.

При возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела, а также при отмене прокурором (ч. 1 ст. 211 УПК) или руководителем следственного органа (ч. 2 ст. 211 УПК РФ) постановления следователя о приостановлении предварительного следствия либо постановления следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ч. 1 ст. 24 УПК РФ) срок предварительного следствия также устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю.

При возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования срок дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю (ч. 6 ст. 162 УПК РФ).

Дальнейшее продление срока предварительного следствия в указанных случаях производится на общих основаниях в порядке, установленном ч. 4, 5 и 7 ст. 162 УПК РФ.

Одним из обязательных требований при продлении срока предварительного следствия, которым должен руководствоваться следователь,

является положение, закрепленное в ч. 7 ст. 162 УПК. Согласно ч. 7 ст. 162 УПК РФ при принятии решения о продлении срока предварительного следствия и вынесении постановления следователь представляет его руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия.

Руководствуясь требованиями приказа Следственного комитета при МВД России от 23 августа 2007 г. № 27 «Об организации процессуального контроля при продлении сроков предварительного следствия и содержания обвиняемых под стражей», в случае продления сроков предварительного следствия свыше 12 месяцев необходимо представить в Следственный департамент МВД России постановление о продлении срока предварительного следствия и материалы уголовного дела не позднее чем за 20 суток до истечения срока следствия.

При наличии достаточных оснований руководитель следственного органа либо удовлетворяет ходатайство о продлении срока предварительного следствия, либо отказывает в этом.

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия. В данном уведомлении следователь указывает, когда и кем принято данное решение, на основании какой уголовно-процессуальной нормы, на какой срок продлено предварительное следствия и конкретную дату окончания срока. Здесь же разъясняется право на обжалование решения о продлении срока предварительного следствия.

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия составляется в трех экземплярах: первый экземпляр приобщается к материалам уголовного дела, второй направляется соответствующему руководителю следственного органа, третий направляется прокурору, который осуществляет надзор за деятельностью органа предварительного следствия, руководитель которого принял решение о продлении срока предварительного следствия.

Срок содержания под стражей и порядок продления.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется только судом и только в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории России;
- его личность не установлена;
- им нарушена ранее избранная мера пресечения;

- он скрылся от органов расследования или суда (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

Сроки содержания под стражей подозреваемого и обвиняемого и процессуальный порядок их продления имеют существенные различия и регулируются разными нормами уголовно-процессуального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 УПК РФ подозреваемый может содержаться под стражей не более 10 суток (включая время пребывания под стражей при задержании в качестве подозреваемого в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК РФ). Указанный срок продлению не подлежит, и по истечении 10 суток либо подозреваемому предъявляется обвинение, либо принимается решение об освобождении его из-под стражи. Исключение из данного правила предусмотрено ч. 2 ст. 100 УПК РФ, согласно которой подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2053 -2055 , 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281, 360, 361 УК РФ, может содержаться под стражей до 45 суток. По истечении данного срока, который также продлению не подлежит, либо подозреваемому предъявляется обвинение, либо принимается решение об освобождении его из-под стражи.

В случае помещения подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено обвинение, прерывается до получения заключения эксперта (ч. 3 ст. 203 УПК РФ).

Срок содержания под стражей обвиняемого в период производства предварительного следствия определяется положениями ст. 109 УПК РФ и при наличии к тому законных оснований может быть продлен решением суда общей юрисдикции или военного суда окружного уровня по ходатайству следователя, согласованному с руководителем следственного органа.

В соответствии с ч. 1 ст. 109 УПК РФ установленный законом срок содержания под стражей обвиняемого при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев.

Согласно ч. 9 ст. 109 УПК РФ срок содержания обвиняемого под стражей в период предварительного следствия исчисляется с момента заключения его под стражу (включая пребывание под стражей в качестве подозреваемого) до направления прокурором уголовного дела в суд.

В срок содержания под стражей согласно ч. 10 ст. 109 УПК РФ также засчитывается время:

- на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;
- домашнего ареста;
- принудительного пребывания в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда;
- в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства срок содержания под стражей может быть продлен только судом.

Так, согласно ч. 2 ст. 109 УПК РФ в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда должного уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, до шести месяцев.

В случае необходимости продления срока содержания под стражей обвиняемого следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока содержания под стражей. В постановлении указываются сведения, аналогичные тем, которые указываются в постановлении о продлении срока предварительного следствия. Также следует указать, каким судом вынесено судебное решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. После этого указывают основания для продления срока содержания обвиняемого под стражей. В большинстве случаев основанием для продления срока содержания под стражей является выполнение большого объема следственных действий, проведение стационарных экспертиз в отношении обвиняемого и другие причины.

Указав основания, следователь составляет резолютивную часть документа. В ней указывается суд, к которому обращено ходатайство о продлении срока содержания под стражей, фамилия, имя и отчество обвиняемого, а также протяженность и точную дату сроки, до которой следует продлить содержание под стражей.

После вынесения постановления с ходатайством о продлении срока содержания под стражей следователь обращается к руководителю следственного органа для получения согласия на обращение о данным ходатайством в суд.

Руководитель следственного органа при принятии решения о согласии должен обеспечить надлежащий контроль за своевременным представлением ходатайства в суд, за его законностью и обоснованностью.

Согласно ч. 8 ст. 109 УПК РФ ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования либо месту содержания обвиняемого под стражей не позднее семи суток до его истечения. Данное правило исходя из смысла ч. 8 ст. 109 УПК РФ распространяется на все случаи продления срока содержания под стражей.

Срок содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести (ч. 2 и 3 УПК РФ), может быть продлен судом до шести месяцев (ч. 2 ст. 109 УПК РФ). Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия

руководителя следственного органа по субъекту Российской Федерации, иного приравненного к нему руководителя следственного органа, до 12 месяцев (ч. 2 ст. 109 УПК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 109 УПК РФ срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен в исключительных случаях и отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей указанного в ч. 3 ст. 31 УПК РФ суда, а именно верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа или военного суда компетентного уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью председателя Следственного комитета Российской Федерации либо руководителя следственного органа федерального органа исполнительной власти, до 18 месяцев.

В данном случае следователь должен обратиться с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в Следственный департамент МВД России для получения согласия не позднее чем за 30 суток до окончания срока содержания под стражей. При наличии согласия следователь, по общему правилу, не позднее чем за семь суток до истечения срока содержания под стражей должен обратиться в суд.

Согласно ч. 8 ст. 109 УПК РФ, судья не позднее чем через пять суток со дня получения ходатайства рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

- о продлении срока содержания обвиняемого под стражей;
- об отказе в удовлетворении ходатайства следователя.

Рассмотрение ходатайства осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 4, 8 и 11 ст. 108 УПК РФ, т.е. в открытом судебном заседании (за исключением случаев, указанных в ч. 2 ст. 241 УПК, например если открытое судебное разбирательство дела в суде может привести к разглашению охраняемой законом тайны, в том числе тайны следствия), с обязательным (по общему правилу) участием обвиняемого, прокурора, защитника (если последний участвует в уголовном деле). В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, руководитель следственного органа, следователь, потерпевший, его представитель (если решением вопроса о мере пресечения затрагиваются права и законные интересы потерпевшего).

В следственной практике возникают случаи, когда необходимо продлить срок содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие. В этом случае необходимо руководствоваться требованиями ч. 13 ст. 109 УПК РФ, где сказано, что рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие является исключением из правил и допускается только в случаях пребывания обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе и при наличии иных обстоятельств,

исключающих возможность его доставления в суд, что должно быть подтверждено документами.

Согласно разъяснению пленума Верховного Суда РФ суд также вправе в отсутствие лица рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении находящегося на стационарной судебно-психиатрической экспертизе обвиняемого, психическое состояние которого исключает его личное участие в судебном заседании, или при наличии иных документально подтвержденных обстоятельств, исключающих возможность доставления обвиняемого в суд (часть 13 статьи 109 УПК РФ).

При этом участие защитника обвиняемого в судебном заседании является обязательным.

В указанных случаях следователю необходимо направить в психиатрический стационар по месту пребывания обвиняемого, медицинское или иное учреждение запрос о предоставлении медицинских или иных документов, подтверждающих невозможность доставить обвиняемого в суд: медицинской справки, подписанной главным врачом психиатрического стационара, заключения медицинской комиссии, иного документа, подтверждающего указанные выше обстоятельства. Также представляется возможным допросить по данным обстоятельствам в качестве специалиста врача-психиатра, который наблюдает за обвиняемым в психиатрическом стационаре.

В случае, предусмотренном ч. 13 ст. 109 УПК РФ, судья выносит постановление о рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в отсутствие обвиняемого с указанием причин, по которым присутствие обвиняемого невозможно.

Принимая решение о возможности продления срока содержания обвиняемого под стражей, следует иметь в виду, что предельные сроки содержания обвиняемого под стражей (установленные законом по делам о преступлениях различной тяжести) и предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 109 УПК РФ, т.е. 6, 12 и 18 месяцев, могут быть продлены судом в отношении обвиняемого, приступившего к ознакомлению с материалами уголовного дела, до момента окончания ознакомления данного обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд (ч. 7, 8 ст. 109 УПК РФ).

Кроме того, указанные выше предельные сроки содержания обвиняемого под стражей (ч. 2, 3 ст. 109 УПК РФ) могут быть продлены судом, но не более чем на шесть месяцев, в отношении обвиняемого, который в процессе предварительного расследования содержался под стражей на территории иностранного государства по запросу о выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК (ч. 11 ст. 109 УПК РФ).

Следует отметить, что одним из препятствий для избрания и продления срока содержания обвиняемого под стражей может стать наличие у него тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей (ч. 1 ст. 110 УПК РФ).

Наличие у подозреваемого или обвиняемого подобного заболевания удостоверяется медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 110 УПК РФ). Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых, утвержден постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».

4. Деятельность следователя, дознавателя по прекращению производства по уголовным делам.

4.1. Понятие и основания прекращения уголовного дела.

Под прекращением уголовного дела в стадии предварительного расследования понимается такое окончание следственного производства в целом, которое осуществляется в силу наличия обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по уголовному делу, либо оснований для освобождения лица от уголовной ответственности. С прекращением уголовного дела процессуальная деятельность по нему полностью заканчивается, дальнейшее движение дела исключается, если, конечно, постановление о прекращении не отменено в установленном законом порядке.

Обоснованное прекращение уголовного дела представляет собой вариант необходимого и законного результата расследования. Далеко не каждое прекращенное дело свидетельствует о том, что по нему имелись какие-то упущения или что дело было необоснованно возбуждено. На момент возбуждения дела невозможно предвидеть наличие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, они, как правило, устанавливаются лишь в результате расследования. Поэтому было бы неправильно рассматривать каждое прекращенное дело без учета конкретных обстоятельств как брак в работе следователя или дознавателя, как свидетельство неисполнения или ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей.

Согласно ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:

- отсутствие события преступления;
- отсутствие в деянии состава преступления;
- истечение сроков давности уголовного преследования;
- смерть подозреваемого или обвиняемого;
- отсутствие заявления потерпевшего;
- отсутствие заключения суда о наличии признаков состава преступления в действиях лица, в отношении которого установлен особый порядок производства по уголовному делу, либо отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого лица, в отношении которого установлен особый порядок производства по уголовному делу.

За отсутствием события преступления дело подлежит прекращению лишь в тех редких случаях, когда оказалось, что не существует самого деяния, по поводу которого было начато и велось производство. Так, уголовное дело, возбужденное по признакам взяточничества, подлежит прекращению за отсутствием события преступления, если выяснится, что самой передачи денег и их получения не было, сведения об этом оказались ложными или не подтвердились, но и не опровергнуты (что в свете презумпции невиновности равнозначно). Отсутствие (неустановление, недоказанность) события преступления - реабилитирующее основание прекращения уголовного дела.

За отсутствием состава преступления уголовное дело подлежит прекращению в тех случаях, когда само деяние, по поводу которого возбуждено дело, налицо, однако в этом деянии отсутствует какой-либо признак преступления, относящийся к объекту, объективной стороне, субъекту или субъективной стороне. Обычно это такие случаи, когда расследуемое деяние оказывается не предусмотрено уголовным законом, или совершено без вины, либо при наличии необходимой обороны, крайней необходимости, добровольного отказа, либо других обстоятельств, исключающих преступность деяния (ст. 31, 37 - 42 УК РФ). Отсутствие состава преступления - также реабилитирующее основание. Хотя в определенном смысле "похуже", чем отсутствие события. Если в последнем случае исключается не только уголовная ответственность, но и всякая другая (не было деяния - значит, не было ничего), то отсутствие состава преступления, означая невиновность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, не исключает гражданско-правовой, например имущественной, ответственности, а также моральной, поскольку определенные действия реабилитированным все-таки совершены и они могут быть порицаемы.

Вследствие истечения сроков давности уголовное дело в стадии предварительного расследования подлежит прекращению, если истекли следующие сроки:

- три года со дня совершения преступления небольшой тяжести;
- шесть лет со дня совершения преступления средней тяжести;
- десять лет со дня совершения тяжкого преступления;
- пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 78 УК РФ).

Истечение сроков давности - нереабилитирующее основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования, оно не означает признания подозреваемого и обвиняемого невиновным, не влечет постановления оправдательного приговора и не порождает восстановительно-компенсационных правоотношений, возникающих из факта реабилитации. Поэтому, если подозреваемый или обвиняемый не согласен с таким нереабилитирующим окончанием уголовного дела, ему открыт путь к правосудию. Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования вследствие истечения сроков давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В

таком случае досудебное производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке, завершается составлением обвинительного заключения и направлением в суд, где обвиняемый получает возможность защищаться от предъявленного обвинения и добиваться своей реабилитации в условиях, максимально благоприятных для этого (устность, гласность, состязательность).

Вследствие смерти обвиняемого уголовное дело в стадии предварительного расследования подлежит прекращению в тех случаях, если в ходе расследования достоверно установлено, что лица, совершившего расследуемое преступление, нет в живых и этот факт удостоверен в законном порядке, т.е. свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния, или судебным решением. При этом, когда наступила смерть, значения не имеет. Не имеют значения и многие юридические детали, характеризующие состав преступления, по признакам которого возбуждено уголовное дело, в частности оттенки психического отношения субъекта к содеянному. Достоверно должно быть установлено лишь то, что совершенное деяние является преступлением, предусмотренным УК РФ, и что совершено оно данным, ныне покойным лицом и никем другим. Полное расследование всех обстоятельств уголовного дела в подобных случаях выходит за рамки смысла и назначения уголовного судопроизводства, ибо, как говорили древние, *moris omnia solvit* - смерть решает все вопросы. Но, поскольку такое прекращение не является реабилитацией и порочит имя покойного, его близкие родственники, защитник, а равно любое другое лицо или организация, которым это имя дорого, считая покойного невиновным, могут ходатайствовать перед органом расследования о продолжении производства по делу в обычном порядке. Это значит, что орган расследования должен завершить производство по делу составлением обвинительного заключения и направить это дело через прокуратуру в суд, где все обстоятельства дела подлежат исследованию в заочном судебном процессе в условиях устности, гласности и непосредственности и защищающая сторона получает возможность добиваться реабилитации в максимально благоприятных процессуальных условиях.

Смерть человека юридически удостоверяется свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния (загса). Таким образом, прекращению уголовного преследования на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в обязательном порядке предшествует приобщение к уголовному делу в качестве документального доказательства факта смерти надлежащим образом заверенной копии названного свидетельства. Для органа расследования факт смерти, удостоверенный таким образом, имеет преюдициальное значение и влечет его процессуальную обязанность прекратить уголовное преследование; никакие иные уголовно-процессуальные правоотношения далее немыслимы.

Сказанное в полной мере относится и к случаям, когда смерть подозреваемого или обвиняемого наступила во время расследования и пребывания указанных лиц под стражей.

Иначе складываются правоотношения, связанные с прекращением уголовного преследования лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенной или террористической акции, иначе сказать - террористов, погибших в ходе спецопераций. В этих случаях прекращение уголовного преследования предшествует официальному свидетельству органов загса о смерти определенного лица, потому что такое признание, а также погребение указанных лиц обладают определенной спецификой; во избежание новых противоправных акций их тела не выдаются ни близким покойного, ни другим лицам.

Вследствие отсутствия заявления потерпевшего уголовное дело в стадии предварительного расследования подлежит прекращению в обязательном порядке, если обнаружится, что это дело вопреки требованию закона возбуждено при отсутствии письменного заявления (жалобы) потерпевшего или же протокола его устного заявления, содержащего ясно выраженную просьбу о привлечении своего обидчика к уголовной ответственности. Сказанное касается уголовных дел частного-публичного обвинения, т.е. дел об изнасиловании, совершенных при отсутствии квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 131 УК РФ), о нарушении авторских и смежных прав, совершенных при отсутствии квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 146 УК РФ), и о нарушении изобретательских и патентных прав также при отсутствии квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 147 УК РФ) и ряда других, которые по общему правилу возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего и (в отличие от дел частного обвинения) проходят стадию предварительного расследования в общем порядке. Отсутствие заявления потерпевшего является нереабилитирующим обстоятельством; оно не связано с категорией невиновности. Прекращение уголовного дела не влечет обязанности органа, осуществляющего уголовное преследование конкретного лица, принимать меры к его реабилитации и возмещению причиненного вреда (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

Согласно ст. 23 УПК РФ уголовные дела о злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 УК РФ), злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), превышении полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ) и коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), при условии что преступление причинило вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам общества или государства, возбуждаются только по заявлению руководителя соответствующей коммерческой или иной организации или с его согласия. В этом отношении такие дела представляют собой специфическую разновидность дел частного-публичного обвинения. Если в ходе расследования выяснится, что ни заявления, ни согласия компетентного лица на возбуждение подобного дела не

было, оно подлежит обязательному прекращению также со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

И наконец, последнее в общем списке оснований прекращения уголовного дела обстоятельство означает отсутствие особого условия, предусмотренного законом для уголовного преследования.

Уголовное дело также подлежит прекращению, если расследованием будет установлено, что преступление совершено лицом, обладающим по российским законам дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования.

4.2. Понятие и основания прекращения уголовного преследования.

От прекращения уголовного дела, т.е. всего следственного производства, следует отличать прекращение уголовного преследования, т.е. производства в отношении конкретного лица, подозреваемого или обвиняемого в преступлении, иначе говоря, уголовно-процессуальной функции, выражающейся в выдвижении и обосновании подозрения и обвинения, инкриминируемого конкретному лицу. Согласно ч. 3 ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет одновременное прекращение уголовного преследования, но не всякое прекращение уголовного преследования влечет за собой полное прекращение всего дела. Так, если по делу обвиняется несколько лиц, а основания для прекращения установлены только в отношении одного из них, прекращение уголовного преследования в отношении данного обвиняемого не означает полного прекращения следственного производства по уголовному делу, которое в обычном порядке продолжается в отношении остальных обвиняемых.

УПК РФ (ст. 27) устанавливает собственный перечень оснований прекращения уголовного преследования. Этот перечень включает в себя все основания прекращения уголовного дела, а кроме того:

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
- акт амнистии;
- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;
- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления как основание прекращения уголовного преследования означает, что:

- сам факт преступления имел место, он доказан;
- в деле имеется подозреваемый (ст. 46 УПК РФ) или обвиняемый (ст. 47 УПК РФ);

- установлено, что инкриминируемое преступление совершено не подозреваемым, не обвиняемым, а другим лицом.

Разновидность подобной ситуации выражается в том, что:

- сам факт преступления имел место, он доказан материалами дела;
- в деле имеется подозреваемый или обвиняемый;
- собранных доказательств недостаточно для достоверного вывода, что расследуемое преступление совершено подозреваемым, обвиняемым, а не кем-либо другим;
- все возможности для собирания дополнительных доказательств полностью исчерпаны.

В силу презумпции невиновности и вытекающих из нее правил о том, что все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а недоказанная виновность равнозначна доказанной невиновности, вывод о недоказанности участия обвиняемого в преступлении равнозначен выводу о непричастности данного лица (обвиняемого) к преступлению, по поводу которого возбуждено данное уголовное дело и которое ему вменялось в вину, и означает, что данное преступление совершал кто-то другой.

Вследствие акта амнистии уголовное преследование в стадии предварительного расследования подлежит прекращению, если выяснится, что расследуемое преступление подпадает под действие акта высшего органа государственной власти (в наше время и в нашей стране - Государственной Думы Федерального Собрания РФ), который принимается в отношении индивидуально неопределенного круга лиц и который, не отменяя уголовного закона, карающего за данное преступление, предписывает, либо прекратить начатое уголовное преследование, либо если оно еще не начато, то и не начинать его. В отличие от акта помилования, относящегося к одному конкретному лицу или к нескольким, но всегда индивидуально-определенным лицам, акт амнистии носит нормативный характер; он всегда касается целой категории преступлений или групп субъектов, не обозначенных индивидуально. Эти категории определяются по различным признакам: по составу или тяжести совершенного преступления, по признакам субъекта преступления и т.д.

Освобождение от уголовной ответственности вследствие акта амнистии означает прощение государством виновного, а не его реабилитацию. Если в ходе расследования и уголовного преследования лицу причинен вред, хотя бы моральный, а это лицо считает этот вред неправомерным, а себя - невиновным, вступает в действие правило, согласно которому прекращение уголовного дела вследствие акта амнистии не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке. Значит, следователь, дознаватель, несмотря на акт амнистии, должен завершить производство по делу составлением обвинительного заключения и направить дело прокурору, а тот - в суд, где в условиях гласного судебного разбирательства обвиняемый получает максимальные возможности добиваться своей публичной реабилитации. От наказания же он по-прежнему надежно

огражден актом амнистии: даже если суд признает обвиняемого виновным, он обязан вынести обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Вследствие наличия вступившего в законную силу судебного приговора по тому же обвинению либо определения или постановления суда о прекращении дела по тому же обвинению уголовное преследование в стадии предварительного расследования подлежит прекращению в тех относительно редких ситуациях, если выяснится, что оно необоснованно возбуждено, потому что данное дело является вторым по счету по поводу одного и того же преступления, а первое уже разрешено в установленном законом судебном порядке в одном из судов первой, кассационной или судебной надзорной инстанций. В основе указанных правил находится известное положение, согласно которому никто не может отвечать дважды за одно и то же (*non bis in idem*). Данное положение признано мировым сообществом и получило закрепление в Международном пакте о гражданских и политических правах, ч. 7 ст. 14 которого гласит: "Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны".

Вследствие наличия неотмененного постановления органа дознания, следователя о прекращении дела по тому же обвинению уголовное преследование подлежит прекращению также в редких случаях, когда в процессе расследования будет установлено, что это уже второе уголовное дело о том же самом преступлении, а первое получило свое законное разрешение в досудебных стадиях уголовного процесса в результате отказа в возбуждении уголовного дела или же прекращения дела и что соответствующий уголовно-процессуальный акт вступил в законную силу и не отменен.

В системе оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования особое место занимают те, что предусмотрены ст. 25 и 28 УПК РФ.

Согласно ст. 25 УПК РФ, озаглавленной "Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон", суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа и орган дознания или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. Если речь идет о вреде имущественном, т.е. об убытках, заглаживание означает их возмещение путем денежной компенсации или восстановления своими силами и за свой счет поврежденного имущества. Моральный вред может быть заглажен извинениями и адекватным опровержением не соответствующих действительности и порочащих сведений, от которых в соответствующих кругах пострадала честь или деловая репутация (имидж, реноме) потерпевшего. В соответствии с действующим гражданским

законодательством моральный ущерб, причиненный преступлением, может быть компенсирован и в денежной форме. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон даже при соблюдении всех требуемых законом условий не является обязательным исходом данного дела. Суд, следователь и дознаватель вправе принять решение о таком прекращении, но и вправе направить его для рассмотрения в суде в обычном порядке. Такое решение может быть мотивировано любым соображением публичного свойства (сложная криминогенная обстановка, сомнение в добровольном характере заявления потерпевшего о примирении, отчетливо выраженный кабально - "покупной" характер примирения и др.).

Согласно ст. 28 УПК РФ суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 75 УК РФ, которая (ч. 1) гласит, что лицо, впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления. Основание для такого освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования называется деятельным раскаянием.

Прекращение уголовного дела за примирением потерпевшего с обвиняемым, а равно вследствие деятельного раскаяния последнего предполагает доказанность виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления, а данное обстоятельство, в свою очередь, говорит о том, что до прекращения следственного производства по этим основаниям определенному лицу должно быть предъявлено обвинение, а обвиняемый должен быть допрошен. Минуя эти процедурные этапы, нельзя юридически значимо зафиксировать ни примирение, ни деятельное раскаяние, потому что в обоих случаях участником правоотношений выступает обвиняемый. Прекращение уголовного дела в порядке ст. 25 и 28 УПК РФ означает официальную констатацию того факта, что преступление имело место в действительности и что оно раскрыто, виновный установлен и уголовное дело может быть передано в суд, но не передается по законному усмотрению органа расследования и прокурора.

Уголовное преследование определенного лица подлежит прекращению также в случаях, предусмотренных примечаниями к некоторым статьям Особенной части УК РФ, согласно которым от уголовной ответственности освобождаются:

- лицо, добровольно сдавшее находящееся в его незаконном владении огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и

взрывные устройства (примечание к ст. 222 УК РФ), и лицо, изготовившее указанные предметы (примечание к ст. 223 УК РФ);

- лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника (примечание к ст. 206 УК РФ);

- лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению акта терроризма (примечание к ст. 205 УК РФ);

- лицо, совершившее коммерческий подкуп, если в отношении его имело место вымогательство или это лицо добровольно заявило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело (примечание к ст. 204 УК РФ).

Аналогичными примечаниями снабжены ст. 208, 210, 275, 282.1, 307 и 337 УК РФ. Они образуют самостоятельные нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования в отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных перечисленными статьями.

4.3. Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования) и возобновления расследования.

Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого направляется прокурору. В постановлении указываются:

- дата и место его вынесения;
- должность, фамилия, инициалы лица, его вынесшего;
- пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело;
- результаты предварительного следствия с указанием данных о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование;
- применявшиеся меры пресечения;
- пункт, часть, статья УПК РФ, на основании которых прекращаются уголовное дело и (или) уголовное преследование;
- решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров;
- решение о вещественных доказательствах;
- порядок обжалования данного постановления.

В случаях, когда в соответствии с УПК РФ прекращение уголовного дела допускается только при согласии обвиняемого или потерпевшего, наличие такого согласия отражается в постановлении. Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. Если уголовное дело прекращено по основаниям, не исключаящим гражданско-правовой имущественной ответственности, потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем

подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, следователь выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица, а производство по уголовному делу продолжается.

Прекратив уголовное дело (преследование) ввиду смерти лица, наступившей в результате пресечения совершенной этим лицом террористической акции, должностное лицо, производившее расследование, направляет в специализированную службу по вопросам похоронного дела необходимые для погребения сопроводительные документы, в том числе постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, а в орган загса по последнему месту постоянного жительства - заявление о смерти.

Заявление о смерти лица, не имевшего постоянного места жительства, направляется в орган загса по месту наступления смерти. О смерти иностранных граждан извещается посольство соответствующих государств (через Департамент консульской службы МИДа России). Родственники покойного уведомляются о том, в какой орган записи актов гражданского состояния им надлежит обратиться за получением свидетельства о смерти. По решению должностного лица, производившего расследование, родственникам могут быть предоставлены копии документа о смерти, выданного медицинской организацией, и акта патолого-анатомического вскрытия (если оно производилось), а также переданы не подлежащие изъятию вещи покойного. Специализированная служба по вопросам похоронного дела составляет акт о произведенном погребении, который подлежит приобщению к уголовному делу (п. 5 - 8 упомянутого выше Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенной ими террористической акции).

Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор вносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). Если суд признает постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, он выносит в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, соответствующее решение и направляет его для исполнения руководителю следственного органа. Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до сведения обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также прокурора, такое решение означает восстановление прежнего подозрения или обвинения, предъявленного лицу, возобновление уголовного преследования на основе состязательности сторон обвинения и защиты.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №13 «Принятие решения об окончании предварительного следствия,
дознания. Систематизация материалов уголовного дела, организация
ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами
уголовного дела»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «__» _____ 20__ г.
№ ____

(город, год)

Количество часов: 4 час.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном
режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о порядке организации и содержании работы следователя и дознавателя по подготовке и составлению итоговых документов по окончанию предварительного расследования, организация ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и разрешения их ходатайств;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 15.05.2018) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

4 Полномочия прокурора на завершающих этапах досудебного производства по уголовным делам : монография / Я. А. Климова, Е. А. Зайцева. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 220 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.
2. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела.
3. Порядок разрешения ходатайств в уголовном процессе.
4. Процессуальные основания и порядок принятия решения об окончании следствия, дознания.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.

Под систематизацией материалов уголовного дела следует понимать не только оформление самого уголовного дела, но и отвечающее требованиям уголовно-процессуального закона оформление каждого приобщенного к делу документа.

Расположение материалов дела по определенной системе связано с удостоверительной направленностью процесса доказывания. В уголовном судопроизводстве адресатом доказывания является не только субъект познания (соответствующие процессуальные инстанции), но и общество в целом.

Определенной гарантией права обвиняемого на защиту является требование ст. 201 УПК РФ о том, чтобы все материалы при окончании расследования предъявлялись обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде.

В отдельных случаях в законе прямо указывается последовательность расположения документов, предметов друг за другом.

Согласно ст. 141 УПК РФ к протоколу следственного действия прилагаются фотографические негативы, снимки, киноплёнки, диапозитивы, фонограммы допроса, планы, схемы, слепки и оттиски следов.

Нередко порядок расположения процессуальных документов обусловлен тем, что закон устанавливает строгую очередность производства соответствующих действий на предварительном следствии.

Нарушение порядка систематизации материалов в этом случае может повлечь нежелательные последствия.

Очередность расположения отдельных процессуальных документов иногда определяется тем, что их оформление обязывает следователя разрешить ряд других вопросов. Так, вынося постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а затем, предъявляя обвинение, следователь обязан допросить обвиняемого, что оформляется протоколом (ст. 143, 148-151 УПК РФ). В этих случаях, естественно, протокол допроса обвиняемого располагается после постановления о привлечении его в этом качестве. Точно так же протокол допроса подозреваемого подшивается после протокола задержания (ст. 122-123 УПК РФ).

Подозреваемым лицо может быть лишь до того, как ему предъявлено обвинение, а это значит, что материалы, отражающие задержание подозреваемого и его допрос, необходимо разместить раньше материалов о привлечении в качестве обвиняемого.

В соответствии со ст. 84 УПК РФ вещественные доказательства должны быть подробно описаны в протоколах осмотра, по возможности сфотографированы и приобщены к делу особым постановлением. Это указание закона вполне можно толковать так, что и в материалах дела протокол осмотра вещественных доказательств должен предшествовать постановлению о приобщении этих доказательств к делу.

Протокол — основной процессуальный документ, в котором фиксируются фактические данные, полученные в результате проверки показаний на месте. В протоколе должны быть изложены: условия производства данного следственного действия, лица, участвующие в его проведении; время начала и окончания следственного действия; описание всех произведенных действий, а также все остальные требования, необходимые при составлении этого протокола, закрепленные в ст. 144 УПК РФ.

Опись документов, находящихся в деле, предшествует всем материалам и не включается в нумерацию листов.

Постановление о возбуждении уголовного дела является первым процессуальным документом в материалах следственного производства. После постановления о возбуждении уголовного дела обычно располагаются материалы, послужившие поводом, а также обосновывающие возбуждение уголовного дела. Это могут быть заявления или сообщения о преступлении, протокол явки с повинной, протоколы ОМП, задержания и личного обыска подозреваемого и иные документы, полученные при проверке первичных материалов в порядке ст. 109 УПК РФ.

Запросы в различные организации целесообразно располагать вместе с ответами на них. Материалы, связанные с разрешением заявленных ходатайств, обычно помещаются сразу после процессуальных документов, в которых зафиксированы эти ходатайства.

Слепки и оттиски следов, а также вещественные доказательства, которые по своему характеру могут находиться в деле без опасения их порчи или потери, желательно располагать в конверте после соответствующего протокола либо постановления о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств.

Когда при производстве следственных действий применяются звукозапись и видеосъемка, электронные носители информации приобщаются, а по окончании предварительного следствия опечатываются и хранятся в установленном законом порядке.

В зависимости от сложности уголовного дела, его объема, количества, числа обвиняемых и других обстоятельств, следователи применяют хронологический, тематический, смешанный способы систематизации материалов дела.

Сложные многоэпизодные дела, расследуемые по нескольким самостоятельным направлениям, целесообразно систематизировать по эпизодам, обвиняемым или объектам преступной деятельности, такой метод называется тематическим.

Поэпизодное размещение помогает принять решение о доказанности или недоказанности данного факта.

В случае, когда материалы группируются по эпизодам преступной деятельности одного или нескольких лиц, обвиняемых по одному делу, необходимо тщательно продумать, в какой последовательности расположить сами группы и материалы внутри них. Хронологический порядок отразит действительную последовательность эпизодов преступной деятельности каждого из обвиняемых. Можно систематизировать документы в зависимости от степени общественной опасности преступных деяний, места их совершения, последовательности раскрытия, взаимосвязи, т. п.

Систематизация по содержанию:

1) некоторые материалы, характеризующие личность: производственные характеристики, справки о судимости, копии прежних договоров, акты обследования, выписки и официальные документы, протоколы собраний трудового коллектива, обсуждавших поведение обвиняемых.

2) материалы, связанные с признанием лица потерпевшим (ст. 136 УПК РФ).

3) материалы, связанные с признанием лица гражданским истцом (ст. 137 УПК РФ).

4) материалы о привлечении кого-либо в качестве гражданского ответчика (ст. 138 УПК РФ).

5) материалы о наложении ареста на имущество (денежные вклады); постановления о наложении ареста на имущество, документы, составленные на месте при проведении описи согласно ст. 175 УПК РФ (если арест налагался одновременно с выемкой или обыском, то процессуальные документы, которым оформлены назначение и проведение обыска и выемки, так же включаются в данную группу).

6) внесенные в порядке ст. 211 УПК РФ представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений (вместе с материалами, на основе которых они составлены). Они обычно располагаются перед протоколами объявления об окончании предварительного следствия рядом с документами, характеризующими обвиняемого.

7) материалы, связанные с разрешением заявленных следователю отводов и обжалованием его действий. По делам, направленным в суд, последним документом является обвинительное заключение с приложением списка лиц, подлежащих вызову в суд, и справок в соответствии со ст. 206 УПК РФ. Ему предшествует протокол объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении материалов дела для ознакомления обвиняемому, защитнику, другим участникам процесса в порядке, предусмотренном ст. 200-203 УПК РФ.

Систематизация материалов следственного производства по каждой категории уголовных дел имеет свою специфику. Например, поводом к возбуждению уголовных дел о нарушении правил техники безопасности служат материалы, поступившие от администрации предприятия и инспекции по технике безопасности профессиональных союзов или полученные в результате ОМП. Все эти материалы должны быть расположены в начале следственного производства за постановлением о возбуждении дела, по делам данной категории возникает необходимость приобщения различных выписок из ведомственных инструкций, нарушенных обвиняемым. Данный материал должен следовать непосредственно за материалами ведомственной проверки с тем, чтобы сразу было видно, нормами каких инструкций регламентируется соблюдение правил техники безопасности на данном предприятии.

При систематизации материалов следователь не вправе изымать из дела документы на том основании, что они содержат недостоверные или свидетельствующие о нарушении закона данные.

При оформлении уголовного дела все материалы подшиваются в папку из плотной бумаги или картона. Подшитое уголовное дело по своему внешнему виду должно напоминать хорошо переплетенную книгу.

На обложке уголовного дела указываются:

- наименование министерства, УВД, следственного подразделения;
- номер уголовного дела в соответствии с журналом регистрации;
- ФИО обвиняемого;
- статьи особенной части уголовного кодекса, предусматривающие преступления, которые вменены в вину обвиняемому;
- количество томов дела;
- номер конкретного тома и количество листов в нем;
- дата начала и окончания расследования по уголовному делу;
- графы архивный номер, срок хранения.

Исходя из анализа действующего законодательства и изучения следственной практики, предлагается располагать материалы уголовного дела в следующем порядке:

1. Справки о результатах расследования (рассмотрения дела) на каждого обвиняемого (подсудимого, осужденного), опись находящихся в деле документов и список лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

2. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. Затем располагаются в хронологическом порядке все материалы, в результате рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело — протоколы ОМП, акты документальной ревизии, акты о несчастных случаях с людьми, объяснения причастных к делу лиц, протоколы заявлений и сообщений (о преступлении, явке с повинной).

3. Документы следственных действий, направленных на установление события преступления и виновных лиц. К ним могут относиться протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотра документов, ве-

ественных доказательств, постановления и протоколы обыска и выемки, материалы назначения и производства экспертиз и другие документы.

4. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол его допроса, документы об избрании меры пресечения.

5. Материалы проверки показаний каждого из обвиняемых (протоколы допроса свидетелей, потерпевших, протоколы очных ставок, протоколы производства следственных экспериментов, протоколы проверки показаний на месте).

6. Данные, характеризующие личность каждого из обвиняемых (характеристики производственных и общественных организаций, протоколы допросов соседей, сослуживцев, акты обследования, материалы производственных совещаний, протоколы собраний трудовых коллективов; представления, внесенные следователем руководителям предприятий, учреждений, организаций). Затем — материалы, отражающие причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и меры, принятые по их устранению.

7. Протоколы объявления об окончании предварительного следствия и предъявления для ознакомления материалов дела потерпевшему, гражданскому истцу, их представителям. Затем материалы, отражающие рассмотрение следователем ходатайств, указанных участниками процесса.

8. Протоколы объявления об окончании предварительного следствия и предъявления обвиняемому и его защитнику для ознакомления материалов дела. Затем — материалы рассмотрения следователем ходатайств, заявленных обвиняемым и его защитником.

9. Обвинительное заключение.

2. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела

Первыми из участников уголовного процесса знакомятся с материалами уголовного дела потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители. По ходатайству лиц следователь знакомит их с материалами уголовного дела полностью или частично. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску. Ознакомление проводится в порядке, установленном ст. 217 и 218 УПК.

После этого следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела. Исключение составляют данные о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, когда следователь с согласия прокурора вынес постановление, в котором изложил причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указал псевдоним участника следственного действия и привел образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий. произведенных с его

участием; постановление помещается в конверт, который после этого печатывается и приобщается к уголовному делу.

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства по просьбе обвиняемого или его защитника: фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. Крупногабаритные, а также иные приобщенные к материалам уголовного дела вещественные доказательства (оружие, боеприпасы, взрывные устройства наркотические средства) в соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК должны быть предъявлены обвиняемому и его защитнику. При этом следует принять необходимые организационные меры и меры безопасности.

По ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами уголовного дела отдельно. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем. В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Копирование должно производиться таким образом, чтобы обеспечить целостность и сохранность томов уголовного дела и содержащихся в них материалов. Ксерокопирование материалов уголовного дела производится в присутствии лица, производящего расследование. Поскольку материалы уголовного дела представляются обвиняемому и его защитнику для ознакомления в подшитом виде, ксерокопирование должно осуществляться без нарушения целостности дела. Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства.

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Возникает вопрос: ограничивается ли продолжительность ежедневного ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела до 2 или 4 ч по аналогии с требованиями ст. 425 УПК по ограничению продолжительности его допроса? Анализ правовых норм позволяет прийти к выводу, что ограничений по времени для ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела УПК не установил.

Закон запрещает ограничение времени ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника. На практике встречаются случаи, когда происходит умышленное, явное затягивание обвиняемым и его защитником ознакомления с материалами дела, что приводит к неоправданному затягиванию времени на ознакомление с ним.

При очевидном злоупотреблении этим правом и явном затягивании обвиняемым и его защитником времени ознакомления с материалами дела следователь правомочен и обязан принять определенные меры, поскольку в этом случае такие действия обвиняемого и его защитника вступают в противоречие с принципами уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК) и нарушают конституционные права других участников уголовного судопроизводства, как со стороны обвинения (потерпевших, гражданских истцов), так и со стороны защиты (иных обвиняемых).

В связи с этим следователь должен разъяснить обвиняемому и его защитнику о недопустимости такого поведения и объяснить, что в случае необоснованного затягивания ими времени ознакомления с материалами дела срок предварительного следствия и срок содержания обвиняемого под стражей или того обвиняемого либо тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами уголовного дела, могут быть продлены на основании ст. 162 и 109 УПК до окончания этого следственного действия.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.

Следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать:

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

2) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции - в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

3) о применении особого порядка судебного разбирательства - в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

4) о проведении предварительных слушаний - в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь составляет протокол. В нем указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления, делается запись о разъяснении обвиняемому его права о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, о применении особого порядка судебного разбирательства, о

проведении предварительных слушаний и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него.

В случае удовлетворения ходатайства (полном или частичном), заявленного одним из участников производства по уголовному делу, следователь выносит постановление, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. В соответствии с постановлением следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела другими участниками.

Период выполнения требований ст. 216—219 УПК входит в срок расследования, поэтому при дополнении материалов возобновлять производство по уголовному делу не требуется. По окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, обвиняемого и его защитника, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела. В случае полного отказа в удовлетворении заявленного ходатайства следователь выносит об этом постановление, которое доводится до сведения заявителя. При этом ему разъясняется порядок обжалования данного постановления.

2. Важное место в обеспечении прав потерпевшего и обвиняемого играет ознакомление с материалами уголовного дела перед его направлением прокурору с обвинительным актом (заключением). Но если для окончания уголовного дела составлением обвинительного заключения (предварительное следствие) процедура ознакомления с материалами уголовного дела процессуально разработана и закреплена в законе (статьи 215 - 219 УПК РФ), то этого нельзя сказать о дознании, по окончании которого составляется обвинительный акт. Дознанию законодатель посвятил главу 32, 32.1 УПК РФ. По общему правилу оно проводится в порядке, установленном для предварительного следствия (главы 21, 22, 24 - 29 УПК РФ). Но проблема в том, что глава, которая регламентирует процедуру направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, имеет номер 30 и, следовательно, не применима при производстве дознания.

Не секрет, что по, общему правилу, ознакомление по окончании дознания с материалами уголовного дела происходит в том же порядке, что и предварительное следствие. Но, по мнению Седельникова П. В., в этом и кроется ошибка.

У обвинительного заключения и обвинительного акта различное процессуальное значение. Если первое представляет собой процессуальный документ, в котором дублируется существо обвинения (первый раз оно было сформулировано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлено обвиняемому), то во втором случае обвинение формулируется впервые, а, следовательно, дознаватель обязан разъяснить его существо обвиняемому. Закон позволяет при неявке обвиняемого для ознакомления с материалами уголовного дела (по окончании следствия) составить

обвинительное заключение и направить с ним дело прокурору. По - другому обстоит дело при дознании. Согласно части 2 статьи 225 УПК РФ обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела.

Как известно, обвиняемый (при окончании следствия) может не знакомиться с материалами уголовного дела - это его право, а не обязанность. Иначе, как было указано выше, обстоит дело при окончании дознания.

Формулировка части 2 статьи 225 УПК РФ "обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела" в части обязательного ознакомления относится только к обвинительному акту, точнее к тому фрагменту, где формулируется существо обвинения. Такой вывод можно сделать на основании права обвиняемого знать, в чём он обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), обязанности следователя обеспечить реализацию прав обвиняемого (ч. 2 ст. 16 УПК РФ) и основе порядка предъявления обвинения следователем (ст. 172 УПК РФ). Перечисленные нормы указывают на то, что следователь объявляет обвиняемому постановление о привлечении в качестве обвиняемого и разъясняет ему существо предъявленного обвинения. Формулировка обвинения должна быть известна обвиняемому, и существо обвинения должно быть ему понятно, что достигается через разъяснения лицом, осуществляющим расследование. В остальном обвиняемый сам вправе выбирать, как ему поступить: знакомиться с другими материалами уголовного дела или нет. Поэтому в протоколе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела (при окончании дознания) следует указывать, что обвиняемому объявлено сформулированное в обвинительном акте обвинение и разъяснена его сущность, а потом отразить, ознакомился ли обвиняемый с материалами уголовного дела и каким образом или факт того, что этим правом он не воспользовался.

Часть 3 статьи 225 УПК РФ указывает, что потерпевшему или его представителю по ходатайству могут быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного дела. Нормы же о порядке уведомления потерпевшего о возможности ознакомления с материалами уголовного дела в главе, посвящённой дознанию, не имеется.

Ознакомление с обвинительным актом и материалами уголовного дела справедливо ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего. Отсюда следует, что у дознавателя есть только одна обязанность - уведомить потерпевшего об окончании производства дознания и о возможности ознакомления в определённый день, час и установленном месте с материалами уголовного дела. В случае неявки в назначенное время потерпевшего к дознавателю для ознакомления с материалами дела без уважительных причин, необходимо составить справку и в ней отразить данный факт. Не совсем верна практика, согласно которой в ходе дознания у потерпевшего выясняется, желает ли он по окончании дознания знакомиться с материалами уголовного дела, и при

отрицательном ответе по окончании производства по делу его не уведомляют о возможности ознакомления.

Конечно, оправдывает себя практика, которая подразумевает выяснение намерения знакомиться с материалами уголовного дела по окончании дознания. Это, во - первых, позволит дознавателю определиться с мнением лица относительно ознакомления и, во - вторых, поможет правильно установить порядок и распределить время ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего и обвиняемого. Но в тоже время даже при отрицательном ответе дознаватель всё равно должен уведомить потерпевшего о такой возможности, чтобы обеспечить реализацию его права на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании расследования.

Важно также поговорить и об очерёдности ознакомления дознавателем (следователем) участников процесса с материалами уголовного дела.

Об ознакомлении потерпевшего (его представителя) с материалами уголовного дела говорится в ч. 3, а обвиняемого - в ч. 2 ст. 225 УПК РФ. Нельзя забывать о том, что законом не предусмотрена процедура ознакомления с материалами уголовного дела при окончании дознания. Следовательно, можно применить аналогию закона и взять за основу порядок, предусмотренный для ознакомления с материалами уголовного дела при окончании следствия, по которому обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела после потерпевшего по уголовному делу.

Анализ статьи 225 УПК РФ приводит к выводу, что такое правило для дознания не категорично (судя по "конструкции статьи", там вообще порядок обратный: от обвиняемого и его защитника до потерпевшего и его представителя).

По мнению учёных, потерпевший, по окончании дознания, может знакомиться с материалами уголовного дела и параллельно с обвиняемым и даже после него. Самое главное в данной ситуации, чтобы ходатайство было заявлено до направления дознавателем уголовного дела с обвинительным актом прокурору (как обвиняемый, так и потерпевший, по сути, должны быть ознакомлены со всеми дополнительными материалами, полученными в ходе удовлетворения заявленных ходатайств участников уголовного судопроизводства, поступивших от них при ознакомлении с обвинительным актом и материалами уголовного дела) .

Говоря об ознакомлении участников уголовного процесса с материалами уголовного дела (речь идёт, в частности, о дознании), нельзя забывать о том, что ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела осуществляется независимо от наличия или отсутствия ходатайств с их стороны (об этом было сказано ранее). Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут прибыть для ознакомления в назначенное время, следователь должен отложить ознакомление, но не более чем на пять суток (часть 3 статьи 215 УПК РФ). Это минимальный

срок, в течение которого дознаватель (следователь) не должен приступать к ознакомлению обвиняемого и его защитника. По своему усмотрению, исходя из конкретной ситуации, дознаватель (следователь) может отложить срок ознакомления и на большее время. При этом он не должен чрезмерно затягивать сроки дознания. Дополнительно этим правом стороны могут воспользоваться ещё в суде (часть 3 статьи 227 УПК РФ).

Если потерпевший или его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители в назначенное время не явятся на ознакомление с материалами дела и не сообщат о причинах неявки, то дознаватель (следователь) должен расценивать это как нежелание или отказ от ознакомления с материалами дела. Поэтому он может приступать к дальнейшим действиям, не дожидаясь истечения пятисуточного срока (например, начать знакомить с делом обвиняемого и его защитника). В сложившейся ситуации он может составить справку о неявке лица для ознакомления с материалами дела без уважительных причин.

Кстати, говоря об ознакомлении с материалами дела дознавателем гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, нельзя забывать о том, что в законе ознакомление данных субъектов при производстве дознания не предусмотрено.

Право гражданского истца и гражданского ответчика знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела (статьи 44 и 54 УПК РФ) по смыслу распространяются и на окончание дознания. Как же необходимо будет поступить дознавателю, если гражданский истец заявит ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании дознания? В противоречие вступают статьи 44 и 225 УПК РФ, чтобы его устранить, необходимо изменить редакцию статей, посвящённых гражданскому истцу и гражданскому ответчику: уточнить, что указанные участники уголовного судопроизводства имеют право на ознакомление с материалами уголовного дела, оконченного предварительным следствием и дознанием (соответственно). В настоящее время дознавателю, исходя из требований принципов уголовного судопроизводства, необходимо будет удовлетворить ходатайство гражданского истца и обеспечить ему возможность ознакомления с материалами уголовного дела.

С таким выводом можно согласиться, так как, действительно, такой принцип уголовного процесса как охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве предусматривает обязанность разъяснять лицом, осуществляющим предварительное расследование, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. А согласно пункту 12 части 4 статьи 44 гражданский истец вправе знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объёме.

Теперь поговорим о защитнике. При невозможности в течение 5 суток явки для ознакомления с материалами уголовного дела защитника дознаватель (следователь) вправе предложить лицу избрать другого защитника. При наличии ходатайства он должен принять меры для явки другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то дознаватель предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника. Исключение составляют случаи, когда в силу статьи 51 УПК РФ участие защитника обязательно. В этих случаях отказ обвиняемого от защитника не является для дознавателя обязательным, и ознакомление с делом обвиняемого должно происходить совместно с назначенным защитником (часть 4 статьи 215 УПК РФ).

Что касается уважительных причин, препятствующих явке к дознавателю для ознакомления с делом, то таковыми могут считаться: болезнь лица, исключаящая его передвижение или делающая невозможным проведение с ним процессуальных действий; болезнь ребёнка или другого члена семьи, за которыми требуется постоянный уход, в случае отсутствия возможности такого ухода другими лицами; наличие малолетнего ребёнка при отсутствии возможности оставить его под присмотром других лиц; похороны родственников; стихийные бедствия или явления природы, делающие невозможным явиться в место нахождения следователя; отсутствие транспортной связи между местом проживания лица и местом расположения органа расследования. Обязанность информирования дознавателя о наличии уважительных причин неявки лежит на самом лице. Это оно может сделать лично либо через других лиц. Если дознаватель не располагает сведениями о причинах неявки лица, то такие случаи необходимо расценивать как неявку без уважительных причин.

Материалы уголовного дела предъявляются потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям для ознакомления в подшитом и пронумерованном виде. Гражданский истец и гражданский ответчик, а также их представители вправе знакомиться лишь с материалами уголовного дела, относящимися к гражданскому иску.

Материалы, содержащие сведения о применяемых мерах безопасности в отношении потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, предусмотренные частью 9 статьи 166 УПК РФ, для ознакомления не предъявляются (часть 1 статьи 217 УПК РФ).

При ознакомлении с материалами дела лица имеют право делать из него любые выписки, а также снимать копии материалов дела с применением средств множительной техники за свой счёт.

О ходе и результатах ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей с материалами уголовного дела следователь составляет протокол. В нём отражается, кто из лиц, в течение какого промежутка времени и с какими материалами был ознакомлен. Если во время ознакомления или после его завершения кто - либо из вышеуказанных

участников высказал замечания, заявления, они заносятся в протокол. При раздельном ознакомлении с материалами уголовного дела потерпевшего и его представителя, гражданского истца и гражданского ответчика и их представителей для каждого лица составляется отдельный протокол.

Ознакомление обвиняемого, его защитника и законного представителя, по общему правилу (то есть в рамках предварительного следствия), происходит только после ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Это вызвано необходимостью доведения до сведения стороны защиты содержания ходатайств потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, а также результатов их разрешения (при дознании данное правило не является принципиальным ввиду отсутствия правовой регламентации порядка ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела при окончании дознания, однако для оптимизации процесса ознакомления рекомендуется применять порядок ознакомления, аналогичный следствию).

Если ранее защитник в уголовном деле участия не принимал, дознаватель обязан повторно разъяснить обвиняемому данное право и в случае повторного отказа от услуг защитника зафиксировать волеизъявление в протоколе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела или составить об этом отдельный протокол. Если обвиняемый ранее отказался от участия защитника в деле, но изъявил желание знакомиться с материалами с его помощью, то участие защитника в деле следователем должно быть обеспечено.

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, по общему правилу, производится в порядке, предусмотренном статьёй 217 УПК РФ. Все материалы предъявляются обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде. Этим гарантируется следующее: следователь знакомит обвиняемого со всеми материалами дела (в протоколе ознакомления с делом указывается количество листов дела, с которыми обвиняемый был ознакомлен); обвиняемый и защитник могут ссылаться предметно на конкретные материалы с указанием листов дела, что облегчает поиск и изучение. Можно добавить, что этим обеспечивается соблюдение как организационных, так и правовых требования к содержанию обвинительному акту, о которых велась речь во втором вопросе данной работы.

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъёмки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств, дознаватель выносит об этом постановление, с которым знакомит обвиняемого и его защитника.

Кроме того, по общему правилу, обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела совместно с защитником. Однако по письменному ходатайству обвиняемого и его защитника дознаватель предоставляет им возможность

знакомиться с материалами уголовного дела отдельно. Такое ходатайство дознаватель обязан отклонить в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 1 статьи 51 УПК РФ.

Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый и его защитник вправе выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства (часть 2 статьи 217 УПК РФ).

В части 1 статьи 217 УПК РФ имеется указание на то, что дознаватель (следователь) предъявляет обвиняемому и защитнику материалы дела. Вместе с тем дознаватель (следователь) не должен ограничиваться только предоставлением материалов дела для ознакомления, отстранившись от самого процесса изучения материалов. Он обязан в случае необходимости разъяснить обвиняемому назначение и смысл непонятных ему документов, сущность показаний тех или иных лиц. В случае если обвиняемый не может самостоятельно читать материалы дела, то в обязательном порядке обеспечивается участие защитника.

По общему правилу обвиняемый и его защитник при ознакомлении с материалами уголовного дела не ограничены во времени. Если же содержащийся под стражей обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с делом, то на основании судебного решения устанавливается предельный срок проведения данного процессуального действия (часть 3 статьи 217 УПК РФ). Такое решение принимается судьёй в порядке статьи 125 УПК РФ по ходатайству дознавателя (следователя). В ходатайстве дознаватель обосновывает определённый срок, необходимый для ознакомления с делом, приводит факты, свидетельствующие о явном злоупотреблении обвиняемым и его защитником своим правом.

Для обеспечения безопасности участников уголовного процесса, охраны нравственных аспектов и психического состояния несовершеннолетнего обвиняемого дознаватель (следователь) имеет право не представлять часть материалов уголовного дела для ознакомления обвиняемому, его защитнику и законному представителю. Так в соответствии с частью 3 статьи 426 УПК РФ следователь (а равно дознаватель) вправе вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материалами законного представителя и защитника несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела следователь составляет об этом протокол. Если ознакомление с материалами дела длилось несколько дней, то составляется дополнительно график ознакомления. В протоколе указывается способ ознакомления с материалами дела (путём личного ознакомления или оглашения и кем именно). Помимо этого, должно быть указано, как тщательно изучало лицо уголовное дело. Например, ознакомление с материалами дела на 900 листах за 30 минут путём личного прочтения вызовет сомнение в достоверности. Если же будет указано, что обвиняемый ознакомился с делом путём беглого прочтения, выборочно читая листы дела, то будет понятно, как ему хватило столь малого количества времени на ознакомление с делом. Помимо прочего, в протоколе содержится перечень прав, которыми обладает обвиняемый, участвовавший в производстве данного процессуального действия. Они должны быть разъяснены обвиняемому в соответствии с частью 5 статьи 217 УПК РФ.

Седельников П.В. отдаёт приоритет части 1 статьи 223 УПК РФ, гласящей, что дознание производится по правилам следствия, с изъятиями, предусмотренными главой, посвящённой дознанию. С его точки зрения, законодатель учёл возможные ограничения прав участников уголовного судопроизводства при производстве дознания и пошёл на это сознательно для обеспечения сокращённого порядка расследования.

И с ним можно согласиться, так как, действительно, по своей сути, дознание - это упрощённое следствие. А это значит, что некоторые формальные моменты, препятствующие наиболее быстрому производству по делу могут опускаться при производстве дознания. Но такое "ускорение" производства по уголовному делу, конечно, не должно существенно ущемлять права и законные интересы участников уголовного процесса.

В заключение данного вопроса, хотелось бы заметить, что процедура ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела в рамках дознания (в отличие от следствия) регламентирована законом недостаточно подробно. Не урегулирован вопрос ознакомления с материалами дела гражданского истца и гражданского ответчика по их ходатайствам, отсюда следует, что дознавателям приходится действовать, не опираясь на закон в полной мере, что не является благоприятным явлением для уголовного процесса.

Очерёдность ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела в рамках дознания законом также не установлена, что свидетельствует об использовании дознавателями норм УПК РФ по аналогии. Однако порядок ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела в рамках следствия не является принципиальным для дознания, ввиду отсутствия прямых указаний законодателя в этой сфере, отсюда следует, что дознаватель решает это сам какую устанавливать очерёдность в каждом конкретном случае. Является ли это положительным моментом или отрицательным - вопрос спорный, так как ситуации бывают

разные. Но, тем не менее, вероятно, было бы лучше урегулировать данный вопрос в сфере дознания, так как "следственный" алгоритм ознакомления исходит из рациональности и эффективности производства по делу (так как ознакомление обвиняемого, его защитника и законного представителя, по общему правилу (то есть в рамках предварительного следствия), происходит только после ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Это вызвано необходимостью доведения до сведения стороны защиты содержания ходатайств потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, а также результатов их разрешения).

Порядок ознакомления с материалами уголовного дела при сокращенной форме дознания регламентирован гл. 32.1 УПК РФ. Так, не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его представителя указанные лица знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в этот же срок, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка.

В случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в этот срок, производство дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем порядке.

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела вправе заявить следующие ходатайства:

1) о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении такого доказательства;

2) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу, собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении преступления;

3) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу;

4) о пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям.

Далее уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору.

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, об избранной мере пресечения, о времени содержания под стражей или домашнего ареста, если обвиняемому была избрана одна из этих мер пресечения, вещественных доказательствах, сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

Равно как и при дознании в общем порядке, так и при дознании в сокращенном порядке в случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвинительному постановлению указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

3. Порядок разрешения ходатайств в уголовном процессе.

Ходатайство является основным побудительным действием субъекта уголовного судопроизводства, направленным к уполномоченному органу. Ходатайство - это официальная просьба или представление, адресованное субъектам, правомочным разрешить соответствующий вопрос по существу; официальная просьба о совершении процессуальных действий или принятии решений, обращенная к органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Участники уголовного судопроизводства вправе заявлять различные ходатайства, являющиеся официальным представлением или требованием.

Перечень лиц, имеющих право обращаться к дознавателю, следователю, прокурору или в суд и приносить ходатайства, ограничен. К ним относятся подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский ответчик, их представители (ч. 1 ст. 119 УПК РФ). Эти лица вправе заявить ходатайства о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица соответственно.

Вышеперечисленные лица вправе заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий и принятии процессуальных решений.

Процессуальные действия - это действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, осуществляемые в рамках и в порядке, предусмотренных УПК РФ. Под процессуальными решениями понимаются все решения, принимаемые дознавателем, следователем, прокурором и судом, вынесенные в

процессе дознания, производства предварительного следствия и судебного разбирательства.

О принятии процессуального решения дознаватель, следователь, прокурор и судья выносят постановление, а суд - определение, которые, в случае несогласия, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в соответствии с гл. 16 УПК РФ.

Ходатайства могут затрагивать любые вопросы, находящиеся в пределах компетенции должностного лица, к которому они обращены. Право заявления ходатайств означает обязанность их рассмотрения компетентными органами и должностными лицами, независимо от формы заявления. Удовлетворению во всех случаях подлежат ходатайства, если обстоятельства, для установления которых они заявлены, могут иметь значение для уголовного дела. При этом дознаватель, следователь, прокурор и суд не вправе отказать лицам, перечисленным в ч. 1 ст. 119 УПК РФ, в приеме ходатайств и обязаны в установленные законом сроки рассмотреть и разрешить заявленные ходатайства. Одним из способов защиты прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других участников процесса, перечисленных в ч. 1 ст. 119, является право заявления ходатайств с целью полного и всестороннего выяснения обстоятельств, как уличающих обвиняемого, так и оправдывающих его и смягчающих ответственность. Право перечисленных лиц заявлять ходатайства также обусловлено необходимостью полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств по уголовному делу, обеспечением возмещения причиненного преступлением вреда и другими обстоятельствами, способствующими реализовать принципы и задачи уголовного судопроизводства.

Окончательное решение о производстве процессуальных действий, принятии процессуальных решений о приобщении доказательств на стадии предварительного расследования уголовных дел принимает сторона обвинения. Право на обжалование незаконных действий (бездействия) решений в независимый, отделенный от сторон, суд в той части, когда заявленные ходатайства касаются необходимости производства процессуальных действий или принятия процессуальных решений, имеющих значение для дела, - есть форма построения состязательного процесса на стадии предварительного расследования уголовных дел, где судебное присутствие имеет активный характер.

Законодателем неслучайно выделено отдельной частью (ч. 3 ст. 119 УПК РФ) право государственного обвинителя заявлять ходатайства в ходе судебного разбирательства, поскольку прокурор (государственный обвинитель) в суде выполняет несколько иную функцию, нежели в досудебном производстве.

Прокурор является должностным лицом - представителем государства, уполномоченным в пределах своей компетенции. Прокурор от имени государства осуществляет уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за деятельностью органов дознания и

предварительного следствия при производстве процессуальных действий по расследованию уголовных дел.

Ходатайства, заявленные при производстве по уголовному делу, подлежат рассмотрению и разрешению непосредственно после их заявления, а в ходе предварительного следствия - не позднее трех суток (ст. 121 УПК РФ).

По заявленному ходатайству дознавателем, следователем и судом может быть вынесено одно из следующих решений: об удовлетворении ходатайства в полном объеме; о частичном удовлетворении ходатайства; о полном отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявленное и отклоненное в ходе дознания, предварительного следствия, предварительного слушания, судебного разбирательства ходатайство может быть заявлено вновь, независимо от причины его отклонения.

Повторное заявление ходатайств должно также быть мотивированным. Процессуальные сроки - это установленное законом время для совершения тех или иных процессуальных действий. Ограничение во времени принятия решения по заявленному ходатайству является гарантией защиты прав лица, заявившего ходатайство, поскольку при несогласии с принятым по ходатайству решением заинтересованное лицо вправе обжаловать его.

Рассмотрение и разрешение ходатайства в ходе предварительного расследования может быть отложено, но не более чем на трое суток. Если ходатайство заявлено на стадии судебного разбирательства, то оно подлежит немедленному рассмотрению и разрешению.

Лицо, в чьем производстве находится уголовное дело, обязано рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство. Подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям не может быть отказано в ходатайстве о допросе дополнительных свидетелей, производстве судебных экспертиз и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, могут иметь существенное значение для уголовного дела. Необоснованный полный или частичный отказ в удовлетворении ходатайств об установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и может повлечь направление дела для производства дополнительного расследования.

Как само ходатайство, так и постановление об отказе в удовлетворении ходатайства должны быть мотивированными.

Вручение заявителю второго экземпляра (копии) постановления об отказе в удовлетворении, полном или частичном удовлетворении под роспись о вручении не позднее трехдневного срока с момента заявления ходатайства является формой уведомления.

В значение понятия "юридическая помощь" входит обязанность разъяснения значения, форм, смысла и юридических последствий заявленного ходатайства.

Дополнительной гарантией равноправия сторон и легализации доказательств в ходе судебного разбирательства является положение ч. 4 ст. 271 УПК РФ, согласно которому суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе одной из сторон. В рамках состязательного процесса государственный обвинитель обязан не только соблюдать закон, но и реагировать на любое нарушение, а если оно не устранено, своевременно принести протест путем заявления соответствующих ходатайств, высказывания мнения по возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам. Прокурор, как и любой участник процесса, вправе высказывать возражения против неверных, с его точки зрения, действий суда, подлежащие занесению в протокол судебного заседания.

Кроме перечисленного, необходимо отметить, что правом заявлять ходатайства наделены прокурор, а также следователь с согласия руководителя следственного органа и дознаватель с согласия прокурора - по вопросам избрания меры пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу, продления меры пресечения в виде заключения под стражей, производства обыска по месту жительства, прослушивания телефонных переговоров, проверки почтовой и иной корреспонденции и другим вопросам, затрагивающим конституционные права граждан.

В таких случаях следователь с согласия РСО или дознаватель с согласия прокурора или сам прокурор возбуждают перед судом соответствующее ходатайство, которое рассматривается в судебном заседании и по которому суд выносит постановление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Одна из форм конституционной защиты законных прав участников уголовного судопроизводства - предоставление права на обжалование процессуальных действий и решений, затрагивающих законные интересы лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, или иных лиц, в той части, в которой проводимые процессуальные действия и принимаемые решения затрагивают их интересы (ст. 46 Конституции РФ).

4. Процессуальные основания и порядок принятия решения об окончании следствия, дознания.

Окончание предварительного расследования — завершающий этап досудебной подготовки материалов (предварительного расследования), заключающийся в правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли следователя, руководителя следственного органа, дознавателя и органа дознания по завершению предварительного производства по уголовному делу и передаче его при необходимости прокурору.

На этом этапе следователь, дознаватель подводят итоги предварительного расследования, анализируют и оценивают собранные доказательства, проверяют всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств

уголовного дела, систематизируют материалы уголовного дела, формулируют и обосновывают выводы по существу уголовного дела.

При необходимости они принимают меры по устранению пробелов в системе доказательств и установленных фактических обстоятельствах совершенного преступления.

На этом этапе следователь, дознаватель составляют также различные итоговые документы предварительного расследования, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.

Виды окончания предварительного расследования определяются характером и содержанием принимаемого следователем или дознавателем итогового решения.

В соответствии со ст. 158 УПК РФ производство предварительного расследования оканчивается:

- 1) по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, — в порядке, установленном главами 29—31 УПК РФ;
- 2) по остальным уголовным делам — в порядке, установленном главой 32 УПК РФ.

Анализ уголовно-процессуальных норм позволяет сделать следующие выводы о видах окончания предварительного расследования.

Дознание, предусмотренное ст. 157 УПК РФ в виде производства неотложных следственных действий, завершается составлением постановления о направлении уголовного дела руководителю следственного органа.

Дознание как самостоятельная форма предварительного расследования может быть окончено составлением:

- 1) постановления о прекращении уголовного дела;
- 2) обвинительного акта по уголовному делу;
- 3) обвинительного постановления.

Предварительное следствие может быть окончено вынесением:

- 1) постановления о прекращении уголовного дела;
- 2) обвинительного заключения по уголовному делу;
- 3) постановления о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о возможности применения к лицу принудительных мер медицинского характера;
- 4) постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.

Таким образом, единственным решением, объединяющим и предварительное следствие, и дознание в качестве самостоятельной формы предварительного расследования, является прекращение уголовного дела.

Рассмотрим подробнее окончание предварительного расследования с составлением обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления. Принятие такого решения об окончании свидетельствует, во-первых, об отсутствии предусмотренных ст. ст. 24 — 28.1 УПК РФ оснований

для прекращения уголовного дела и, во-вторых, о достоверном, по мнению следователя, дознавателя, установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию: времени, места, способа совершения преступления, виновности конкретного лица в его совершении, формы вины и т.д. (перечислены в ст. 73 УПК РФ). Убеждение следователя, дознавателя в том, что данные обстоятельства установлены достоверно, и обязывает их завершить свою деятельность составлением итогового документа обвинения. При отсутствии указанного убеждения предварительное расследование продолжается до получения достоверных сведений о вышеуказанных обстоятельствах либо до установления одного из оснований прекращения уголовного дела.

Таким образом, начальным моментом этапа окончания предварительного расследования является достоверное установление следователем, дознавателем указанных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств. На нормативном уровне — в ч. 1 ст. 215, 225, 226.7 УПК РФ этот момент определен как признание следователем, дознавателем того, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления. Завершается же данный этап по окончании реализации прокурором его полномочий по делу, поступившему к нему с итоговым решением органов предварительного расследования.

После того как следователь, дознаватель пришел к выводу о достоверном установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, он обязан:

- 1) выполнить предусмотренные УПК РФ действия по обеспечению процессуальных прав потерпевшего, обвиняемого и ряда других участников судопроизводства на завершающем этапе предварительного следствия;
- 2) составить обвинительное заключение (акт или постановление).

Другой не менее важной составляющей рассматриваемого этапа является то, что руководитель следственного органа и прокурор дают оценку всем аспектам проведенной следователем, дознавателем уголовно-процессуальной деятельности: законности предпринятых им следственных действий, вынесенных постановлений, обеспечению возможности для участников судопроизводства реализовать в ходе предварительного следствия принадлежащие им права и т.д. С учетом оценки этих аспектов работы следователя, дознавателя руководитель следственного органа и прокурор получают возможность (и обязаны) дать итоговую — в рамках досудебного производства — оценку имеющимся в деле доказательствам по тому же критерию, по которому ранее их оценил следователь, дознаватель, а именно установлены ли достоверно обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достаточно ли имеющихся доказательств для разрешения дела судом.

Если, по мнению руководителя следственного органа или прокурора, собранных доказательств для этого недостаточно, они возвращают дело следователю для производства дополнительного следствия. При оценке же доказательств как достаточных для разрешения дела судом и при отсутствии

оснований к возвращению дела следователю для устранения иных недостатков следствия (не связанных с недостаточностью доказательств) уголовное дело руководителем следственного органа направляется прокурору, а последним — в суд, т.е. досудебное производство завершается и по делу начинается судебное производство.

На этапе окончания предварительного следствия, который носит сложный и комплексный характер, очень важное значение имеет планирование следователем, дознавателем своей работы прежде всего по причине ограниченности процессуальных сроков. Следователь, дознаватель обязаны рассчитать и запланировать сроки, порядок уведомления и ознакомления с материалами дела участников уголовного судопроизводства со стороны как защиты, так и обвинения. В их обязанность также входит отложение ознакомления с делом на срок не более 5 суток при неявке по уважительным причинам защитника, законного представителя обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.

Следователь по объемным и групповым делам всегда должен быть готов к сложности и временным затратам при выполнении процессуальных действий, предусмотренных ч. 4 ст. 215 УПК РФ.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №14 «Составление дознавателем обвинительного акта
(постановления). Составление следователем обвинительного заключения»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного
расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «__» _____ 20__ г.
№ ____

(город, год)

Количество часов: 4 часа.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном
режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о порядке организации и содержании работы дознавателя и следователя по подготовке и составлению обвинительного акта и обвинительного заключения;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно-эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 01.06.2017) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стриженко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ КРУ МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

4. Полномочия прокурора на завершающих этапах досудебного производства по уголовным делам : монография / Я. А. Климова, Е. А. Зайцева. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 220 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Понятие, структура и содержание обвинительного акта (постановления).

2. Утверждение обвинительного акта (постановления). Полномочия прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным актом (постановлением).

3. Понятие, структура, содержание и приложения обвинительного заключения.

4. Утверждение обвинительного заключения. Полномочия прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Понятие, структура и содержание обвинительного акта (постановления).

Понятие и значение обвинительного акта.

Окончание предварительного расследования, проведенного в форме дознания, имеет свои особенности. Процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом состоит также из ряда последовательных действий, осуществляемых дознавателем по окончании расследования.

На определенном этапе расследования дознаватель приходит к выводу о том, что по делу проведены все возможные следственные и иные процессуальные действия, приняты решения и имеются достаточные доказательства для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности путем вынесения обвинительного акта и предъявления его обвиняемому.

Обвинительный акт имеет двойственное значение: во-первых, путем вынесения обвинительного акта подозреваемый приобретает статус обвиняемого, во-вторых, обвинительный акт является итоговым документом стадии предварительного расследования, где подводятся итоги проведенного дознания, формулируется обвинение, приводятся доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого. Таким образом, в отличие от предварительного следствия, где выделяется первоначальное обвинение, которое формулируется в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и окончательное обвинение, которое содержится в обвинительном заключении, при производстве дознания обвинение формулируется единожды - в обвинительном акте.

Обвинительный акт это процессуальный документ, в котором подводятся итоги проведенного дознания, формулируется обвинение, излагается анализ собранных по делу доказательств и решается вопрос о направлении дела в суд.

Структура обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта определяется ст. 225 УПК РФ. Как и обвинительное заключение, он

состоит из двух частей: вводной и описательной, а также списка лиц, подлежащих вызову в суд.

Во вводной части предусмотрена резолюция прокурора об утверждении обвинительного акта, а также резолюция начальника органа дознания, называются номер уголовного дела, фамилия, имя, отчество обвиняемого, данные о его личности, статья или статьи уголовного закона, по которым квалифицируются его действия.

В описательной части излагается сущность обвинения, а именно место, время, способ совершения преступления, само деяние, форма вины, мотивы, цели и последствия преступления. Также приводится формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление. В подтверждение выдвинутого обвинения в описательной части приводятся доказательства виновности обвиняемого в совершении преступлений, а также доказательства, на которые ссылается сторона защиты, со ссылкой на соответствующие листы дела. При этом в обвинительном акте не только указывается перечень доказательств, на которые ссылается сторона обвинения, но и приводится краткое изложение их содержания (п. 6 ч. 1 ст. 225 УПК РФ).

После изложения доказательств в обвинительном акте приводятся обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда.

К обвинительному акту прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание со стороны обвинения и со стороны защиты с указанием их местожительства или места нахождения, номера телефона (рабочего или домашнего), листы дела, где содержатся показания этого лица.

Порядок предъявления обвинительного акта и ознакомления с материалами уголовного дела. После составления обвинительного акта, дознаватель подписывает его и предъявляет обвиняемому и его защитнику. Закон не называет сроков предъявления обвиняемому обвинительного акта, однако по смыслу закона он должен быть предъявлен немедленно после его вынесения.

Помимо обвинительного акта обвиняемый и его защитник вправе ознакомиться с материалами уголовного дела. Порядок ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела законом четко не регламентирован. В ч. 2 ст. 225 УПК РФ указывается лишь, что факт ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела отражается в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. Однако это не означает, что при производстве дознания в отличие от предварительного следствия, обвиняемый лишен права, к примеру, заявить ходатайство о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий или принятии каких-либо решений. Такое право предоставлено обвиняемому ст.ст. 119 и 120 УПК РФ, а именно он вправе в любой момент производства по делу заявить ходатайство следователю, дознавателю или суду. При этом

дознатель обязан рассмотреть ходатайство и принять по нему решение. В случае удовлетворения ходатайства дознаватель вправе провести дополнительные следственные и иные процессуальные действия, но в рамках сроков дознания, установленных законом.

В случае если потерпевший или его представитель заявили ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, то данные материалы должны быть им предоставлены для ознакомления дознавателем, о чем составляется протокол.

2. Утверждение обвинительного акта (постановления). Полномочия прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным актом (постановлением).

После ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела обвинительный акт утверждается начальником органа дознания, и уголовное дело направляется прокурору.

Полномочия прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным актом. Полномочия прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным актом определены ст. 226 УПК РФ и существенно отличаются от полномочий прокурора по поступившему делу с обвинительным заключением. При утверждении обвинительного акта прокурор гораздо более свободен в выборе решений, который он вправе принять, однако ограничен в сроках принятия этих решений. В частности, прокурор, получив материалы уголовного дела, проведенного в форме дознания, изучает его в течение 2 суток и принимает одно из четырех решений:

1. Об утверждении обвинительного акта и направлении дела в суд. Данное решение прокурор принимает в том случае, если по делу проведены все необходимые следственные и иные процессуальные действия, приняты все необходимые решения, а собранные доказательства подтверждают виновность обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений и отсутствуют основания для прекращения уголовного дела или для изменения обвинения, а также не нарушены права участников уголовного судопроизводства, препятствующие рассмотрению дела в суде.

При утверждении обвинительного акта прокурору предоставлено право изменить окончательное обвинение без направления дела на дополнительное расследование. Однако, учитывая, что в обвинительном акте сформулировано уже окончательное обвинение, с которым ознакомлены обвиняемый, защитник, потерпевший и иные участники со стороны обвинения и защиты, то изменить обвинение на данном этапе прокурор вправе лишь в определенных пределах. Такие пределы имеют своим назначением обеспечить обвиняемому право защищаться от предъявленного обвинения, приводить доводы, опровержения, давать показания по выдвинутому в отношении него обвинению. В соответствии с ч. 2 ст. 226 УПК РФ прокурор вправе при утверждении обвинительного акта своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Исключение отдельных пунктов обвинения означает допустимость исключения отдельных эпизодов одного продолжаемого преступления, отдельных составов преступлений, вмененных ошибочно либо недоказанных в ходе дознания. Переквалификация обвинения на менее тяжкое предполагает такое изменение в формулировке обвинения (либо без ее изменения), которое влечет изменение юридической квалификации преступления, санкция которого предусматривает менее строгое наказание либо не увеличивающее фактический объем обвинения, хотя и не изменяющее юридической квалификации содеянного.

В приведенном случае прокурор выносит постановление об изменении обвинения, утверждающего обвинительный акт, где указывает, какие пункты обвинения исключаются из обвинительного акта либо каким образом происходит переквалификация.

Вместе с тем, упущением уголовно-процессуального закона следует признать отсутствие регламентации порядка вручения копии данного постановления. В ст. 226 УПК РФ не указано о необходимости вручения обвиняемому наряду с обвинительным актом и копии постановления, в которой прокурор изменяет окончательное обвинение. Однако в подготовительной части судебного разбирательства председательствующий обязан выяснить, вручена ли копия обвинительного акта, а также постановление прокурора об изменении обвинения, утверждающего обвинительный акт, о чем прямо указано в ч. 2 и 3 ст. 265 УПК РФ.

2. О возвращении дела для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями.

Решение о возвращении дела дознавателю для производства дополнительного дознания прокурор принимает в том случае, если при производстве дознания не были исследованы все обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, не привлечены к уголовной ответственности все лица, виновные в совершении преступления, не исследованы все возможные доказательства виновности обвиняемого и опровергающие версию обвиняемого. Также прокурор вправе вернуть дело дознавателю по данному основанию в том случае, если необходимо увеличить объем обвинения или переквалифицировать преступление на более тяжкое. Для производства дополнительного дознания прокурор уполномочен установить срок дознания до 10 суток.

Решение о возвращении уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинительного акта принимается в случаях, когда дознавателем нарушены требования, предъявляемые к форме и содержанию обвинительного акта и препятствующие рассмотрению дела в судебном заседании. В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинительный акт не подписан дознавателем, не утвержден начальником органа дознания, в обвинительном акте отсутствуют указания на прошлые неснятые и

непогашенные судимости обвиняемого; не указаны данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу. При этом прокурор может продлить срок дознания для пересоставления обвинительного акта до 3 суток.

3. О прекращении уголовного дела.

Прокурор вправе принять такое решение при утверждении обвинительного акта при наличии оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, предусмотренных ст.ст. 24, 25, 27, 28, 28-1 УПК РФ, о чем выносит постановление без возвращения дела дознавателю.

4. О направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Данное решение прокурор принимает в случаях, когда по делу не проведены все необходимые следственные и иные процессуальные действия, но при этом истек предельно допустимый срок дознания либо когда прокурор усмотрит в действиях обвиняемого состав более тяжкого преступления, подследственного органам предварительного следствия.

После утверждения прокурором обвинительного акта его копия вручается обвиняемому и его защитнику. В случаях, предусмотренных законом, копия обвинительного акта переводится на родной язык обвиняемого или язык, которым он владеет. В случае изменения прокурором обвинения, обвиняемому также должна быть вручена копия постановления об изменении обвинения, утверждающего обвинительный акт.

3. Понятие, структура, содержание и приложения обвинительного заключения.

Обвинительное заключение — итоговый процессуальный документ, составляемый при завершении предварительного следствия, в котором излагаются установленные обстоятельства совершения преступления, анализируются собранные доказательства и на их основе формулируется обвинение, подлежащее рассмотрению в суде.

Обвинительное заключение имеет большое социально-правовое и справочно-техническое значение. Социально-правовое значение обвинительного заключения состоит в том, что оно обеспечивает опосредованный общественный контроль над ходом и результатами деятельности органов предварительного следствия, определяет предмет и пределы судебного разбирательства, а также является дополнительной гарантией обеспечения права обвиняемого на защиту в судебном разбирательстве. Справочно-техническое значение обвинительного заключения определяется приведением материалов дела в определенную систему. Содержащиеся в нем ссылки на листы дела позволяют быстро найти необходимый материал, что особенно важно по сложным, многоэпизодным и многотомным уголовным делам.

Структура обвинительного заключения включает три части: вводную, описательно-мотивировочную и приложения.

1. Вводная часть предусматривает следующие данные:

- 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- 2) данные о личности каждого из них.

2. Описательно-мотивировочная часть включает:

- 1) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 2) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК, предусматривающих ответственность за данное преступление;
- 3) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- 4) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 5) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 6) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
- 7) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

3. Приложениями к обвинительному заключению являются:

- 1) список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения;
- 2) справка о "движении дела" (о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав).

Данные о личности обвиняемого включают: дату и место рождения, место жительства, гражданство, образование, семейное положение и состав семьи, место работы или учебы, отношение к воинской обязанности, наличие судимости, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, иные данные о личности обвиняемого (наличие специального воинского или почетного звания, классного чина, государственных наград).

Существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, — это объем обвинения (фабула дела), т.е. подробное описание конкретных обстоятельств, вменяемых в вину каждому из обвиняемых. Для изложения существа обвинения могут быть использованы выработанные практикой систематический (описание процесса совершения преступления в целом), эпизодный (описание каждого преступления в отдельности) и хронологический (описание обстоятельств в том порядке, как они были установлены) способы составления обвинительного заключения. Содержание обвинительного заключения должно быть более подробным, чем первоначальное обвинение.

Формулировка обвинения означает уголовно-правовую оценку преступления, т.е. указание его точной квалификации. Формулировка обвинения в обвинительном заключении должна совпадать с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенным в ходе предварительного следствия. При составлении обвинительного заключения следователь не вправе расширить или изменить обвинение, изложенное в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Следователь не имеет права изменять квалификацию обвинения в обвинительном заключении, если обвиняемому не было предъявлено обвинение по новой статье УК или специальным постановлением дело не прекращено в части.

Перечень доказательств, подтверждающих обвинение и на которые ссылается сторона защиты, должен содержать краткое изложение их содержания, т.е. сведения, позволяющие устанавливать посредством конкретного доказательства наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК. Если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения.

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела. Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления. Если обвиняемый или потерпевший не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу, следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения на язык, которым они владеют.

После подписания обвинительного заключения следователем уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору.

4. Утверждение обвинительного заключения. Полномочия прокурора по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением.

Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток (а в случае сложности или большого объема уголовного дела — в течение 30 суток) принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

Прокурор вправе и обязан утвердить обвинительное заключение, если придет к убеждению, что вина обвиняемого полностью доказана, доводы обвиняемого в свою защиту надлежащим образом проверены и опровергнуты материалами уголовного дела и что следователь успешно справился с задачами предварительного следствия и создал в уголовном деле надежную доказательственную базу. Утверждение прокурором обвинительного заключения ни в коей степени не предпрещает итоговое решение по уголовному делу о виновности или невиновности, являющееся прерогативой суда.

Обвинительное заключение, не утвержденное прокурором, не имеет юридической силы. Поступление в суд уголовного дела с обвинительным заключением, не утвержденным прокурором, не может порождать правовых последствий в виде принятия судьей решения о назначении по данному делу судебного заседания и влечет возвращение дела прокурору согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК.

Кроме того, существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения являются случаи, когда: обвинение, изложенное в обвинительном заключении, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное заключение не подписано следователем; обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа либо не утверждено прокурором; в обвинительном заключении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

Ни составить новое обвинительное заключение, ни прекратить уголовное дело или уголовное преследование, ни изменить объем и квалификацию обвинения, ни применить, отменить или изменить меру пресечения прокурор, утверждая обвинительное заключение, не вправе.

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей.

Одновременно прокурор вручает копию обвинительного заключения с приложениями обвиняемому, а также, если они об этом ходатайствуют, защитнику и потерпевшему. В случае, если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного заключения с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений
предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые
принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих
высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование,
по должности служащего «Полицейский»

Тема №15 «Деятельность сотрудников подразделений предварительного
следствия и дознания по противодействию незаконной миграции»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 4 час.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о общих положениях методики расследования незаконной миграции;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 18.

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ре-сурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Макогон И. В. Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Макогон, В. С. Хоршева ; Волгоград. академия М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2018. - 84 с.

3. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

4. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
----------	-----------------------------	-------

1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

- 1.Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции.
- 2.Особенности возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции.
- 3.Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции

Изучение криминогенной обстановки в нашей стране свидетельствует, что незаконная миграция стала неотъемлемой частью структуры преступного бизнеса и, безусловно, оказывает влияние на состояние всей системы экономических отношений, криминализируя национальную экономику, увеличивая ее теневой сектор. Она не только превращается в хорошо организованную коммерческую деятельность на международном уровне, но и с недавнего времени соседствует с другими видами международной организованной преступности (торговля наркотиками, оружием, «живым товаром» и пр.).

Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ в Уголовный кодекс России была введена ст. 322-1 «Организация незаконной миграции», предусматривающая уголовную ответственность за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. Настоящий закон является одним из методов государственной борьбы с незаконной миграцией.

Изучение судебно-следственной практики по фактам организации незаконной миграции свидетельствует о низком качестве проводимого по ним расследования. Сложность организации их выявления и расследования, наряду с другими факторами, обусловлена отсутствием практики раскрытия и расследования преступлений указанной категории, научно обоснованных методик их расследования, а также недостатками в организации взаимодействия между службами органов внутренних дел и другими правоохранительными органами в процессе борьбы с незаконной миграцией. Поэтому необходима всесторонняя подготовка сотрудников правоохранительных органов страны для проведения эффективного расследования преступлений данной категории, организации грамотного и тесного взаимодействия.

Термин «миграция» происходит от латинского «*migratio*» и означает «переселение, перемещение населения».

В настоящее время используется следующее определение миграции: «Миграция населения подразумевает любое территориальное перемещение населения, которое связано с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью изменения постоянного места жительства или временного пребывания на другой территории для определенных целей, независимо от того, под воздействием каких факторов она происходит».

Незаконная миграция – одно из глобальных явлений современной жизни. Практически все регионы и государства мира вовлечены в этот процесс в качестве либо стран выезда, либо принимающих стран, либо стран транзитного проезда, либо стран с ярко выраженными смешанными потоками.

Незаконная миграция в Российской Федерации получила свое распространение в последние 20 лет. Это связано с относительно прочным экономическим положением и гораздо более высоким уровнем жизни в сравнении со многими странами ближнего и дальнего зарубежья, географическим положением и необустроенностью Государственной границы, а также с несовершенством законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости иностранцев, а также лиц, являющихся пособниками незаконной миграции.

Принимаемые Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации меры по противодействию незаконной миграции пока не приносят существенных результатов.

Глубокий и всесторонний анализ совершенных преступлений, изучение и обобщение передовой следственной и судебной практики всегда предшествуют созданию криминалистической характеристики.

Первостепенное значение криминалистической характеристики организации незаконной миграции состоит в том, что знание всей совокупности ее элементов позволяет по отдельным из них построить более или менее полную модель возможного преступления и предугадать всю совокупность подготовки,

совершения и сокрытия преступления, а также характеристику личности виновных.

В содержание криминалистической характеристики преступлений данного вида включают элементы, содержащие сведения:

- о личности мигранта;
- обстановке совершения преступления;
- способе совершения преступления;
- личности преступника.

Существует тесная связь между характеристикой личности мигранта, способом совершения преступления и другими элементами криминалистической характеристики, которые можно выразить следующим образом: личность мигранта – цель его пребывания – способ совершения преступления – обстановка совершения преступления.

Рассмотрим данные элементы в их взаимосвязи.

Сведения о личности мигранта. Незаконные иммигранты, проживающие в России, — выходцы из более чем 60 государств мира, в основном бедных стран Азии и Африки. Среди стран ближнего зарубежья, откуда прибывают наибольшее число иммигрантов, можно назвать Украину, Таджикистан, Грузию, Молдову, Азербайджан.

Аналитики Федеральной пограничной службы в общем массиве незаконной иммиграции выделяют несколько основных категорий:

1) экономические мигранты – стремящиеся в Россию на заработки граждане стран СНГ, Китая, Вьетнама, Турции, Югославии и т. д., а также лица (в основном вьетнамцы, китайцы, корейцы), отказывавшиеся возвращаться на родину после истечения срока действия межгосударственных соглашений и контрактов, заключенных еще в 80-е гг.;

2) бывшие студенты, проходившие обучение в учебных заведениях СССР, – преимущественно граждане Афганистана, Ирака, Кубы, Эфиопии;

3) политические иммигранты – беженцы и лица, ищущие убежища в России, – афганцы, жители некоторых стран Африки (Сомали, Эфиопии, Анголы и др.);

4) транзитные мигранты — лица, рассчитывающие использовать территорию России как перевалочный пункт для выезда в страны с более высоким уровнем жизни.

Мы рассмотрим следующую классификацию незаконных мигрантов, которых подразделяем:

I. В зависимости от цели пребывания на территории Российской Федерации:

1. Незаконный мигрант, пребывающий в России в целях ведения легальной трудовой деятельности (такая категория мигрантов самая распространенная).

К указанной категории незаконных мигрантов относится подавляющая их часть — это так называемая трудовая миграция. Из-за того, что рынок труда в нашей стране велик, а уровень жизни значительно выше, чем во многих других

государствах мира, например странах постсоветского пространства, КНР, КНДР, Вьетнаме, граждане таких государств, пользуясь различными, в т. ч. и незаконными средствами, стремятся на работу в Россию и на-ходят ее. Что же касается работодателей, то последние особо заинтересованы в интенсификации таких процессов, так как незаконный мигрант – это дешевая, бесправная рабочая сила, следовательно, это лишний процент дохода и, кроме того, дополнительная возможность безнаказанной реализации различных схем ухода от налоговых и иных обязательств перед государством и работником.

В связи с тем, что незаконная трудовая миграция, представляющая собой отдельный поток общего мирового миграционного процесса, является особой сферой криминального бизнеса, она была и есть потенциальный объект финансовой подпитки криминальных структур. В конечном итоге подавляющее большинство незаконных мигрантов трансформируются в категорию потерпевших от таких преступлений, как торговля людьми, использование рабского труда и т. п.

2. Незаконный мигрант, пребывающий в России в целях совершения на ее территории противоправных, запрещенных национальным законодательством деяний.

В данную категорию незаконных мигрантов мы включаем:

а) отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих намерение совершать на территории Российской Федерации уголовно и административно наказуемые деяния;

б) иностранных граждан и лиц без гражданства, объединяющихся на территории России в этнические преступные группы. Считаем, что это наиболее опасная категория незаконных мигрантов.

в) иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся членами террористических и экстремистских организаций;

г) иностранных граждан и лиц без гражданства, входящих в транснациональные организованные преступные формирования, занимающиеся такими особо опасными направлениями криминальной деятельности, как торговля оружием, наркотическими средствами, «живым товаром» и т. д.

3. Незаконный мигрант, пребывающий в России транзитом в целях последующего перемещения в другие государства.

II. В зависимости от способа «приобретения» лицом статуса незаконно пребывающего на территории России:

1. Иностранец, проходивший обучение или занимавшийся трудовой деятельностью в России на основании соответствующего международно-правового договора, однако не пожелавший вернуться на родину после истечения оговоренных сроков пребывания в стране.

В России в течение длительного времени обучались и осуществляли трудовую деятельность (в основном сезонную) значительное количество иностранных граждан преимущественно из стран Азии и государств постсоветского пространства. У данной категории иностранцев, получивших

соответствующее образование в России, познавших ее культуру и менталитет российского общества, в естественном порядке возникает желание реализовать свои возможности именно здесь, а не на своей родине.

2. Иностраннй гражданин или лицо без гражданства, пребывающий в России на законных основаниях, но документально зафиксированная цель его въезда не соответствует истинным намерениям.

Это наиболее простой и эффективный способ проникновения на территорию того или иного государства, а потому и самый распространенный; он используется иностранными гражданами для достижения своих целей пребывания в стране назначения.

3. Иностраннй гражданин или лицо без гражданства, въехавший в Россию по поддельным документам, используя официальные способы перемещения через Государственную границу.

В основном к таким лицам относятся представители криминальных структур, и это наименее распространенная категория иностранных граждан и лиц без гражданства.

4. Иностраннй гражданин или лицо без гражданства, пребывающий в России без соответствующих документов и въехавший на ее территорию, используя нелегальные способы перемещения через Государственную границу.

К указанной категории иностранных граждан и лиц без гражданства в большинстве случаев можно отнести потенциальных правонарушителей.

Представляется, что данная классификация позволяет следствию использовать имеющуюся в его распоряжении информацию о личности мигранта и цели его нахождения на территории Российской Федерации для розыска преступников уже в начальной стадии расследования, а также определять круг иных лиц, причастных к совершению преступления, и возможные места нахождения других незаконных мигрантов.

Анализ миграционных ориентации и намерений мигрантов позволил выделить две основные стратегии: 1) получить российское гражданство и остаться в России; 2) быстро заработать и уехать домой. Чаще всего в планах нелегалов – пребывать в России около года, однако наиболее частый срок пребывания составляет около 6 месяцев.

Обстановка совершения организации незаконной миграции – один из важных элементов криминалистической характеристики любого преступления, в т. ч. и организации незаконной миграции. Это понятие не тождественно способу и механизму совершения преступления, однако анализ обстановки позволяет конкретизировать иные элементы криминалистической характеристики. Установить обстановку совершения преступления – значит выяснить обстоятельства, характеризующие взаимоотношения действующих лиц, проанализировать ту жизненную ситуацию, в которой было совершено конкретное преступное деяние.

В качестве элементов обстановки совершения преступления выделяют следующие факторы:

- временные;
- пространственно-конструктивные;
- вещественные;
- природно-климатические;
- физико-химические;
- производственно-бытовые;
- поведенческо-психологические .

Сюда не включаются собственно следы, которые могут быть выявлены при криминалистическом анализе преступления.

Анализ факторов, являющихся составляющими структуры обстановки совершения преступления, может помочь установить:

- какие из этих факторов и условий непосредственно предшествовали преступлению, сопутствовали ему; каков характер их влияния на совершенное деяние;
- что в обстановке исследуемого события было специально подготовлено преступником, а что не зависело от него;
- как сложившаяся обстановка была использована в преступных целях, в частности при выборе способа совершения преступления;
- что в данной обстановке способствовало, а что препятствовало подготовке, совершению и сокрытию преступления, как это учитывалось преступником;
- какие факторы необычного свойства проявились в сложившейся ситуации и какое влияние они оказали на событие преступления;
- кто мог создать или воспользоваться объективно сложившейся ситуацией для совершения преступления.

Для того, чтобы понять механизм организации незаконной миграции и установить способ совершения преступления, необходимо тщательно изучить нормативные акты, регламентирующие порядок прибытия и нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а также порядок их трудоустройства и пр.; знать право-вой статус как мигранта (в т. ч. и незаконного), так и работодателя, а также его работников (как публичных должностных лиц, так и управленческих работников коммерческих и иных организаций), объем полномочий и нормы, регулирующие их деятельность, документооборот и иные факторы, характеризующие обстановку совершения преступления, так как при совершении преступления учитывается или используется установленный законом документооборот при пересечении Государственной границы, получении разрешения на осуществление трудовой деятельности и др.

Необустроенность должным образом многих участков Государственной границы России, наличие множества пробелов в нормативно-правовой базе, регулирующей пребывание или транзит через территорию Российской Федерации иностранцев и лиц без гражданства, коррупция во всех ветвях власти и правоохранительной системе и прочее привели к тому, что незаконная миграция

приобрела лавинообразный характер, представляя угрозу стабильности и безопасности России.

Отсутствие достоверных и полных данных об обстановке, в которой осуществлялся переход от одной системы пересечения Государственной границы к другой, незнание порядка регистрации и оформления иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории России, и оказало негативное влияние на качество расследования преступлений об организации незаконной миграции.

При исследовании обстановки организации незаконной миграции, основное внимание, кроме того, должно быть уделено состоянию контроля соблюдения паспортного режима, месту проникновения на территорию России и времени организации незаконной миграции.

Необходимо отметить закономерную взаимосвязь между временем суток и местом проникновения незаконных мигрантов на территорию России, что, в свою очередь, обуславливает избираемый способ проникновения. Так, в дневное время незаконный въезд и доставка лиц в конкретный населенный пункт совершается либо по сговору с работниками таможни, либо на необорудованных участках границы (например, с Казахстаном).

В ночное время незаконный въезд совершается без участия работников таможни на иных участках Государственной границы. Наибольшее количество незаконных въездов на территорию России осуществляется в ночное время.

При рассмотрении времени совершения преступления как одного из элементов криминалистической характеристики организации незаконной миграции необходимо также обратить внимание на то, что здесь следует учитывать не только время суток, но и время года, которое имеет прямое отношение к данному виду преступлений. Как нами было отмечено выше, большой процент незаконных мигрантов, находящихся на территории России, относятся к так называемым трудовым мигрантам. Часть из этих лиц приезжают на территорию Российской Федерации на заработки на определенное, благоприятное для этого время – сезон; как правило, это период с марта – апреля по октябрь. Это относится, в частности, к лицам, чей труд эксплуатируется в сельском хозяйстве.

В целом поведение преступника до, в процессе и после совершения преступления определяется и обусловлено обстановкой, в которой он вынужден действовать; оно отображается в ней в виде конкретных событий, фактов, процессов, следов.

В деятельности по выявлению преступлений в сфере незаконной миграции основополагающим является изучение предкриминальной обстановки, обстановки, сопутствовавшей его совершению, и посткриминальной обстановки. Информация о сложившейся обстановке обычно является стержневой в криминалистической характеристике организации незаконной миграции, так как взаимодействует с данными о других ее элементах и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной характеристики.

Обстановка во многом определяет и корректирует способ совершения преступления и в значительной мере сказывается на особенностях и структуре его механизма. В ней проявляются отдельные важные личностные черты преступника, формирующего (полностью или частично) данную обстановку, в большей или меньшей степени приспособляющегося к ней или использующего ее без какого-либо приспособления, а иногда и без учета ее особенностей.

Способ совершения преступления. Способу совершения преступлений, как основному структурному элементу криминалистической характеристики преступлений, в юридической литературе уделяется большое внимание.

Способ совершения преступления, проявляющийся в самых разнообразных следах, служит важным источником сведений о преступлении.

Статья 322-1 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность:

- 1) за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства;
- 2) организацию незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации;
- 3) организацию незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства.

Таким образом, на наш взгляд, в данной статье УК РФ с уголовно-правовой точки зрения речь идет о трех разных составах преступления, а с криминалистической точки зрения – лишь о способах совершения одного и того же деяния – организации незаконной миграции. Это обстоятельство актуализирует исследование способа совершения организации незаконной миграции как действительно главного.

Организация незаконной миграции может осуществляться различными способами:

1. Ввоз мигрантов (в УК – незаконный въезд) – обеспечение перемещения на территории другого государства в целях получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды от незаконного въезда в какое-либо государство любого лица, которое не является гражданином и не проживает постоянно на его территории.

Ввоз мигрантов на территорию России осуществляется, как правило, двумя основными способами:

– путем возбуждения интереса (например, обещание трудоустроить) у иностранных граждан к нахождению их на территории России, когда последние сами пересекают Государственную границу в местах слабо контролируемых ее участков;

– путем предоставления услуг проводников из числа местных жителей, которые связаны с организаторами каналов незаконной переправки на различных участках маршрута, при незаконном пересечении Государственной границы, в обход постов и нарядов правоохранительных органов.

2. Организация незаконного пребывания мигрантов на территории России осуществляется, как правило, тремя способами:

- предоставление жилья;
- обеспечение трудоустройства;
- предоставление питания, материальных средств.

В основном целью приезда мигрантов на территорию Российской Федерации является незапрещенная законом трудовая деятельность. Основным местом трудоустройства незаконных мигрантов являются рынки, фермерские хозяйства, стройки и производство, связанное с тяжелым физическим трудом.

Основным месторасположением рынков,строек и производств – мест занятости незаконных мигрантов, как правило, являются участки местности, находящиеся на периферии областных и районных центров, поселков городского типа и других населенных пунктов.

Как правило, преступники расселяют и трудоустраивают мигрантов в тех местах, где вероятность какой-либо проверки со стороны правоохранительных органов невелика, однако нередки случаи, когда мигранты заселяются преступником к себе домой или их труд используется непосредственно по месту их проживания.

3. Организация транзита через территорию страны. Россия, как и большинство государств – участников СНГ, открыла свои границы для безвизового въезда, имея при этом множество слабо контролируемых участков государственной границы, например с Казахстаном. Кроме того, некоторые бывшие республики СССР, в основном среднеазиатские, заключили соглашения о безвизовом въезде-выезде и с некоторыми миграционноопасными странами дальнего зарубежья, например Китаем, Ираном, Пакистаном и Турцией. На этой основе в настоящее время сложилась отработанная система переправки иностранных граждан сначала в Россию, которая рассматривается как своеобразный перевалочный пункт, а затем в страны Западной Европы (Бельгию, Данию, Швецию, Австрию, Швейцарию, Нидерланды) и США, включающая прием, размещение, адаптацию и снабжение их документами.

Как правило, любое умышленное преступление, в т. ч. и организация незаконной миграции, проходит через стадию сокрытия преступления. Под сокрытием преступления понимается деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их носителей. Частным случаем такого рода сокрытия преступления и преступника являются уловки (ухищрения), к которым прибегают преступники и их пособники с целью уклониться от ответственности и укрыть объекты розыска.

Так, в качестве уловок – способов маскировки – могут быть названы: изготовление поддельных документов; изменение внешнего облика разыскиваемого преступника (грим, парик, смена одежды, отращивание бороды и т. п.). К способам фальсификации, т. е. создания ложной информации, можно отнести: дачу заведомо ложных показаний, подделку документов и пр. Таким образом, сокрытие не зависит от того, подготавливалось ли преступление или

нет. Даже в случае совершения, например, спонтанного предоставления работы преступник думает, как скрыть факт найма, как документально оформить труд наемников и т. д.

Все приемы сокрытия можно разделить на 3 группы – действия, совершаемые до, во время и после совершения преступления. К первой группе можно отнести:

- использование маскировки (переодевание в униформу рабочих) (5 %);
- оборудование тайников на транспортных средствах для перевозки мигрантов (48 %);
- подыскание и предварительная подготовка мест временного проживания мигрантов (19,1 %).

Одним из самых широко используемых приемов сокрытия, относящихся ко второй группе, является изготовление подложных документов на лиц, прибывших в страну, а также использование их труда в малолюдных местах и т. п.

Это далеко не полный перечень тех приемов, которые фактически используются преступниками в настоящее время для сокрытия такого рода преступлений.

Еще одним элементом криминалистической характеристики организации незаконной миграции являются сведения о личности возможного преступника.

Наибольшей криминогенной активностью в плане организации незаконной миграции обладают граждане России в возрасте от 30 до 49 лет. В большей степени данные преступления совершаются мужчинами со средним (44,82 %) и неполным средним (22,98 %) образованием и не имеющими постоянного источника дохода – 64,36 %.

Организацией незаконной миграции также занимаются организованные преступные группы, имеющие транснациональный характер, одни члены которых вербуют мигрантов и сосредотачивают их в местах отправки, другие обеспечивают их переход через границу, третьи обеспечивают «документальное прикрытие» нелегалов, четвертые предоставляют им места временного проживания, пятые осуществляют перевозку мигрантов в пункт назначения.

Как правило, организованные группы состоят только из мужчин (77,7 %), но распространены и смешанные группы (22,3 %).

2. Особенности возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции

Возбуждение уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России является одной из важнейших стадий публичного обвинения, имеющей особое значение для последующего производства: от правильности и своевременности действий на этой стадии зависит эффективность решения задач всего уголовного судопроизводства. В ст. 21 УПК России предусмотрено, что следователь, дознаватель в каждом случае обнаружения признаков

преступления принимает меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в его совершении. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России (ч.1 ст. 144 УПК) проверка сообщений о преступлении является обязательной.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет порядок возбуждения уголовного дела. Должностные лица, указанные в ст. 146 УПК России, в пределах своей компетенции при наличии повода и основания возбуждают уголовное дело, о чем выносят соответствующее постановление. Стадия доследственной проверки является необходимым криминалистическим элементом деятельности правоохранительных органов.

Основная задача доследственной проверки – установление наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела являются те установленные законом источники, из которых полномочные органы государства или должностные лица получают информацию о совершенных или готовящихся преступлениях. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не регламентирует процедуру осуществления проверочных действий. Однако анализ норм ныне действующего уголовно-процессуального законодательства позволяет определить процессуальные действия, которые могут быть осуществлены до возбуждения уголовного дела.

Деятельность по установлению оснований к возбуждению уголовного дела начинается с определения криминалистических средств и методов проверки и оценки поводов.

В содержании деятельности органов дознания, следователя на стадии возбуждения уголовного дела имеют место конкретные тактические приемы действий, направленные на установление необходимых и достаточных условий для обоснованного и законного начала уголовного процесса и принятия соответствующего решения.

Обобщение практики расследования преступлений об организации незаконной миграции показывает, что в содержание стадии возбуждения уголовного дела входят действия, требующие тактического решения и направленные на установление факта незаконного нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а также факта организации прибытия (пребывания, транзита) незаконных мигрантов, их размещения, трудоустройства и др. Кроме того, сюда относится установление обстоятельства представления или непредставления миграционных карт и других документов при решении вопросов о жилье и работе. Это влияет на квалификацию содеянного (административно или уголовно наказуемое деяние), выявление фактов приобретения поддельных миграционных карт и иных документов. Сюда же относится принятие мер к пресечению преступлений, проведение необходимых проверочных действий, направленных на сохранение следов и др.

На стадии возбуждения уголовных дел по фактам организации незаконной миграции установление указанных сведений представляет определенную сложность, однако их неустановление часто влечет в последующем признание судом постановления о возбуждении уголовного дела незаконным или прекращение уголовного дела по различным основаниям.

В подавляющем большинстве случаев в ходе расследования преступлений указанной категории правоохрнительными органами не выявляются те лица, которые вербуют нелегалов для работы на территории России, организуют их перемещение через границу и доставку в место назначения, подыскивают лиц, нуждающихся в таких работниках.

Данное обстоятельство объясняется следующими причинами.

Поводом к возбуждению уголовного дела по факту организации незаконной миграции как правило является рапорт об обнаружении признаков преступления. В основном указанные рапорты составляют сотрудники ФМС России, участковые уполномоченные полиции и другие работники службы полиции общественной безопасности органов внутренних дел, выявившие преступление. Однако ни одна из указанных служб не обладает правом проведения оперативно-розыскных мероприятий. И это свидетельствует о поверхностности доследственной проверки, проводимой данными подразделениями.

Ситуация такова: выявили факт преступления, приняли объяснения, зарегистрировали материал и передали его в дознание или в следствие. Такую работу можно назвать поспешной и несвоевременной, она только может вспугнуть и насторожить основной преступный элемент, участвующий в организации незаконной миграции. Действуя подобным образом, правоохрнительные органы концентрируют свои усилия на выявлении незаконного ми-гранта и того лица, которое организовало ему условия его труда и жизнедеятельности в нашей стране. Остальные же преступники, например те, о которых говорилось выше, выпадают из поля зрения правоохрнительных органов при использовании таких методов выявления.

Выявление такого преступления, как организация незаконной миграции, имеет ряд специфических особенностей, к которым, в частности, относятся:

- языковой барьер в обращении с иностранными гражданами при проведении оперативно-розыскных мероприятий, особенно на первоначальном этапе;
- отсутствие в правоохрнительных органах специалистов – переводчиков, владеющих в совершенстве языками, на которых разговаривают наиболее многочисленные группы мигрантов-иностранцев;
- специфика образа жизни и поведения, традиций и обычаев;
- активная помощь мигрантов организатору незаконной миграции в сокрытии преступления.

Для выявления организации незаконной миграции важное значение имеет определение мест наибольшей концентрации мигрантов, особенно при высокой

этнической однородности проживающих (общежития, заброшенные дома и пр.). Такие сведения могут быть получены в процессе оперативной деятельности правоохранительных органов на местах. Благодаря таким действиям представляется возможным установить лиц, предоставляющих незаконным мигрантам работу, а также лиц, которые определяют незаконных мигрантов на проживание в данном месте.

По своей конструкции ст. 322-1 УК РФ является бланкетной, и для установления наличия признака незаконности организации незаконного въезда в нашу страну, незаконного пребывания или/и организации незаконного транзитного проезда через территорию России следует обращаться к иным законодательным актам, регламентирующим правовое положение и механизм въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ: Федеральному закону от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», постановлению Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 «Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Положению о миграционной карте, Постановлению Правительства РФ от 1 ноября 2002 г. № 789 (в ред. от 23 января 2007 г.) «Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание», Федеральному закону от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и постановлениям правительства РФ, принятым в соответствии с ним. Кроме этого, порядок въезда, пребывания и транзитного проезда через территорию Российской Федерации регулируется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральными законами «О гражданстве Российской Федерации», «О Государственной границе Российской Федерации», а также принятыми на основании данных федеральных законов постановлениями Правительства Российской Федерации.

Основаниями, позволяющими установить незаконность въезда или пребывания лица на территории Российской Федерации, являются:

- отсутствие соответствующих документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства (недействительные документы, выданные ненадлежащим органом, просроченные или поддельные документы и т. д.);

- отсутствие визы или других документов, предоставляющих право въезда в РФ или выезда из нее (просроченная виза, поддельная виза и т. д.). Сюда же необходимо отнести случаи, когда виза или другие документы, предоставляющие соответствующие права, получены по поддельным

документам, при отсутствии оснований, установленных ст. 25 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

– отсутствие миграционной карты, которая является документом, содержащим сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства, въезжающем в Российскую Федерацию, а также служит для контроля за его временным пребыванием в Российской Федерации.

Дело в том, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо четко разграничивать деяния, имеющие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322-1 УК Российской Федерации «Организация незаконной миграции», от деяний, образующих состав административных правонарушений.

Из вышеизложенного следует, что в материале доследственной проверки по факту организации незаконной миграции факт незаконного нахождения иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России должен быть подтвержден не только наличием составленного на указанных лиц протокола об административном правонарушении, но и решением суда по нему.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, в части организации незаконного пребывания составляет совокупность действий по предоставлению одному и более нелегалам помещений, пригодных для проживания, и определенной работы, а также создание иных условий для их проживания и трудовой деятельности.

Другими словами, за совершение отдельного правонарушения, предусмотренного ст. 18.9 или ст. 18.10 КоАП РФ, субъект привлекается к административной ответственности, а за совершение совокупности данных правонарушений, объединенных единым умыслом, – к уголовной.

Для установления состава преступления следует рассматривать комплекс действий виновного, который предполагает оказание виновным помощи иностранному гражданину в незаконном въезде в РФ, незаконном пребывании в РФ либо незаконном транзитном проезде через территорию РФ. Причем не имеет значения, на каком этапе оказано это содействие. Необходимо установить мотив и цель, а также иные обстоятельства дела, способные повлиять на юридическую оценку деяния.

В материале доследственной проверки по факту организации незаконной миграции должен быть зафиксирован не только факт обнаружения иностранных граждан и лиц без гражданства на том или ином объекте, но и следы их пребывания в таких местах, предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности определенных лиц. Кроме того, должна быть зафиксирована обстановка совершения организации незаконной миграции, которая может свидетельствовать о всех элементах рассматриваемого вида преступлений: организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства; организации незаконного их пребывания в Российской Федерации и организации незаконного транзитного проезда последних через территорию России.

Значение осмотра места происшествия исключительно велико, так как он во многих случаях позволяет обнаружить, исследовать и закрепить доказательства, устанавливающие событие преступления, виновность лица, его совершившего, выявить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В ходе доследственной проверки осмотра объектов временного жительства, содержания, а также мест, где используется труд незаконных мигрантов, либо не осматриваются вовсе, либо осмотр данных объектов носит выборочный характер, либо указанные объекты осматриваются поверхностно.

Отсутствие осмотра места происшествия или низкое его качество по рассматриваемой категории дел влечет за собой невозможность или значительно усложняет процесс доказывания, в частности обстоятельства прибытия, пребывания и транзита незаконных мигрантов, их размещения и трудоустройства. Часто только посредством осмотра места происшествия можно установить факт проживания и трудовой деятельности незаконных мигрантов. Причем, учитывая сложность и трудоемкость данного следственного действия по делам указанной категории, его целесообразно проводить с использованием дополнительных средств фиксации, каковыми могут являться видеокамера или, в крайнем случае, фотоаппарат.

В ходе доследственной проверки необходимо проводить осмотры: участков местности, где находится тот или иной объект временного жительства и содержания незаконных мигрантов (шалаш, палатка, землянка и т. п.); нежилых помещений, расположенных непосредственно на объекте, где используется труд иностранцев-нелегалов и одновременно содержится данная категория людей; объектов непосредственного использования труда незаконных мигрантов (предприятия, учреждения, организации, квартиры, частные дома и т. п.); помещений-офисов, используемых преступниками для организации своей деятельности (квартиры, частные дома, бизнес-центры и т. п.); участков местности и помещений, где пресечена криминальная деятельность, связанная с перевозкой незаконных мигрантов (участки автодорог, железнодорожные, воздушные и водные узлы сообщений – вокзалы); участков местности, где обнаружены транспортные средства, используемые преступниками для перевозки незаконных мигрантов.

Наряду с осмотром мест пребывания и транзита незаконных мигрантов, их размещения и трудоустройства в ходе доследственной проверки в целях выявления всех обстоятельств совершенного преступления (например, времени проживания нелегалов в конкретном месте, мест их трудовой деятельности) необходимо производить опрос лиц, которые ввиду расположения своего места жительства или трудовой деятельности могли наблюдать нелегалов по месту их нахождения, проживания или трудовой деятельности.

В материалах доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны быть: рапорт об обнаружении признаков преступления; протокол осмотра места происшествия; протокол об

административном правонарушении, составленный в отношении иностранных граждан по ст. 18.8, 18.11, 18.12 КоАП РФ; решение суда по указанному протоколу; объяснения иностранцев-нелегалов, лиц, организовавших их перевозку, проживание, трудовую деятельность (при условии их установления), а также лиц из числа контактировавших с нелегалами в ходе их перемещения, проживания или трудовой деятельности на территории России.

3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции

Для процесса расследования организации незаконной миграции являются характерными следующие следственные действия: осмотр места происшествия, допрос и очная ставка, а также предъявление лица для опознания. Причем производство указанных следственных действий, по нашему мнению, представляет наибольшую трудность для лиц, производящих расследование, в организационном и тактическом плане.

Осмотр места происшествия. Осмотром называется следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии, фиксации объектов осмотра, обнаружении, изъятии следов преступления и других вещественных доказательств в целях установления обстоятельств расследуемого события.

Осмотр относится к таким следственным действиям, производство которых позволяет обнаружить, исследовать и закрепить доказательства, устанавливающие событие преступления, и виновность конкретного лица, выявить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Осмотр места происшествия является важным следственным действием, непроведение или некачественное проведение которого может повлечь существенную неполноту расследования.

Место происшествия включает в себя как место совершения общественно опасного деяния, так и место его подготовки, сокрытия предметов преступного посягательства, орудий преступления и иных вещественных доказательств. Происшествие по своему смысловому значению представляет собой событие, нарушившее обычный ход вещей. Этот вид осмотра является главным источником наиболее объективной информации о преступлении.

По делам об организации незаконной миграции такое следственное действие, как осмотр места происшествия, может проводиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования. Здесь необходимо учитывать двоякую их направленность. Имеются в виду две возможные разновидности тактических ситуаций в зависимости от основной и факультативной целей осмотра:

1) проведение осмотра в целях фиксации следов содержания, использования труда, перевозки незаконных мигрантов, а также обнаружения нелегалов на объекте осмотра;

2) осмотр в целях обнаружения самого объекта, о котором стало известно и который используется для организации проживания и содержания иностранцев-нелегалов.

Организация незаконной миграции совершается в определенных условиях места и времени. Способы ее совершения различны, неодинакова и та обстановка, в которой она совершается, те последствия, которые влечет за собой преступление. Материальная среда, та обстановка, в которой совершается преступление и остаются его следы, ограничена определенным пространством, районом совершения организации незаконной миграции. Участок местности, район, в пределах которого обнаружены следы преступления, принято именовать местом происшествия. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в том месте, где обнаружены его следы, так и в другом месте.

Объектами осмотра, которые типичны для расследования организации незаконной миграции, являются:

- участки местности, где находится тот или иной объект временного жительства и содержания незаконных мигрантов: шалаш, палатка, землянка и т. п.;
- нежилые помещения, расположенные непосредственно на объекте, где используется труд иностранцев-нелегалов и одновременно содержится данная категория людей;
- объекты непосредственного использования труда незаконных мигрантов: предприятия, учреждения, организации, квартиры, частные дома и т. п.;
- участки местности и помещения, где пресечена криминальная деятельность, связанная с перевозкой незаконных мигрантов: участки автодорог, железнодорожные, воздушные и водные узлы сообщений – вокзалы.

Анализ следственной и судебной практики по делам об организации незаконной миграции показывает, что в подавляющем большинстве случаев в ходе расследования данных уголовных дел осмотр места происшествия проводится на первоначальном этапе расследования в целях обнаружения нелегалов на объекте осмотра, а также фиксации следов их содержания, использования труда, перевозки. Производство данного следственного действия часто следует за задержанием лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции, и самих нелегалов.

Своевременность осмотра заключается в проведении этого следственного действия сразу же, как в нем возникнет необходимость. Это тактическое требование направлено на обеспечение максимальной сохранности объектов и влияет на эффективность и результаты осмотра. Следственная практика свидетельствует, что в тех случаях, когда допускается промедление с осмотром, в процессе расследования возникают затруднения, иногда непреодолимые, которых можно было бы избежать, если бы осмотр был проведен свое-временно.

Особенности организации и производства данного следственного действия.

В ходе осмотра помещений, используемых в качестве места жительства или временного содержания незаконных мигрантов, необходимо обращать внимание на наличие и количество мест для сна, приема пищи, степень их оборудованности, кухонной утвари, наличие и характер продуктов питания, туалетных принадлежностей, предметов личной гигиены, одежды, денежных средств, документов, удостоверяющих личность иностранных граждан; акцентировать свое внимание на таких документах, как дневники, листки учета работы, расписки, билеты на различные виды транспорта и т. д.

Осмотр районов возделывания сельскохозяйственных культур, фермерских хозяйств и предприятий в силу большой площади осматриваемой территории, как правило, требует значительного числа сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, перед началом данного следственного действия целесообразно выставить оцепление по периметру осматриваемого объекта, в целях предотвращения попыток нелегалов скрыться с места осмотра ввиду их нежелания контактировать с правоохранительными структурами из-за незаконного нахождения на территории страны.

Осмотр помещений и участков местности следует проводить с использованием видеозаписи или фотосъемки, так как это позволяет не только более полно и объективно, в динамике, фиксировать ход, содержание и результаты следственного действия, но и эффективно использовать полученные материалы как при анализе и оценке имеющихся фактических данных, так и при планировании, а также производстве соответствующих мероприятий, связанных с их проверкой.

Фототаблица или видеозапись, на которой зафиксированы все изложенные в протоколе элементы обстановки, является наглядным приложением к протоколу осмотра. Лицо, ведущее расследование, и другие участники следственно-оперативной группы позже могут неоднократно просматривать запись, обнаруживая при этом уже в более спокойной обстановке детали, на которые необходимо обратить внимание, используя их при подготовке к допросу, проверке показаний на месте или формулировке задания на производство оперативно-розыскных мероприятий, проверке по учетам и т. д.

Осмотру транспортного средства, например автомобиля, которое используется для перевозки, как правило, предшествует его задержание. Следует свести к минимуму вероятность аварии при задержании автомобиля с людьми. Также необходимо лишь в самом крайнем случае применять оружие для остановки такого транспортного средства, в котором в тайнике или с использованием подложных документов перевозится нелегал. Не исключена вероятность, что в процессе осмотра возникнет необходимость оказания медицинской помощи мигрантам, которые нелегально перемещаются по территории России.

Все объекты, обнаруженные и изъятые в процессе осмотра, могут быть дополнительно осмотрены в стационарных условиях и направлены для проведения необходимых экспертиз.

В осмотре места происшествия, особенно по делам об организации незаконной миграции, где объектом осмотра выступают, как правило, большие участки местности, территории предприятий, крупногабаритные транспортные средства и т. п., принимают участие значительное число лиц: работники уголовного розыска, федеральной миграционной службы, участковые уполномоченные полиции, специалист-криминалист, кинолог, представители предприятий, фермерских хозяйств и т. д., ведущую, руководящую, роль выполняет следователь.

Осмотр как следственное действие является важным средством получения следователем информации о расследуемом событии. Как самостоятельное следственное действие осмотр отличается от других следственных действий. Особенно важно различать осмотр и обыск, осмотр и следственный эксперимент, осмотр и экспертизу.

Допрос и очная ставка. Решение задач уголовного судопроизводства в процессе раскрытия и расследования преступления невозможно без производства такого следственного действия, как допрос. Допрос является одним из самых распространенных и сложных в тактическом отношении следственных действий.

Расследование организации незаконной миграции — это деятельность, связанная с незаконно пребывающим в нашей стране иностранным гражданином или лицом без гражданства. Данная категория людей в рамках предварительного следствия обладает статусом свидетеля, т. е. одного из важных участников уголовного судопроизводства.

В редких случаях такие лица по уголовным делам данной категории могут быть потерпевшими.

Как свидетель, так и потерпевший по ныне действующему уголовно-процессуальному законодательству России обладают определенными правами и обязанностями. Иностранец (лицо без гражданства), который к тому же находится на территории нашей страны незаконно, — это особая категория: с одной стороны, лицо, производящее расследование, должно способствовать скорейшему выдворению или депортации этих лиц за пределы Российской Федерации, а с другой — в интересах следствия и дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде, оно должно обеспечить их участие в уголовном судопроизводстве. Однако осознаваемая обязанность такого рода национальным уголовно-процессуальным законодательством никак не подкреплена. К тому же оно не знает такой категории участников уголовного судопроизводства, к которой можно отнести иностранного гражданина или лицо без гражданства как свидетеля или потерпевшего.

В статье 3 УПК РФ говорится о том, что производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами настоящего Кодекса, а процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении лиц, обладающих правом дипломатической

неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел Российской Федерации. В статье 281 УПК РФ («Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля») говорится, в частности, о том, что при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний в случаях отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда.

Таким образом, фактически, законом не определено, как в рамках осуществления уголовного судопроизводства вести себя должностным лицам органов предварительного следствия и суда по отношению к иностранному свидетелю и потерпевшему, который к тому же является незаконно находящимся в России (незаконным мигрантом).

Все эти обстоятельства говорят о том, что уголовно-процессуальный закон практически никак не разграничивает свидетелей и потерпевших иностранных граждан. У всех одни и те же права и обязанности, даже если они иностранцы. С иностранцем мы можем проводить следственные действия только в период, когда он в соответствии со ст. 31 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержится по решению суда в специально отведенных помещениях органов внутренних дел либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения о депортации. После депортации возможность проведения следственных действий с такими участниками уголовного судопроизводства становится фактически нереальной.

Такие условия расследования требуют от следователя тщательной подготовки и грамотного проведения следственных действий с участием нелегалов, в первую очередь допросов.

Мы рассмотрим производство допроса иностранных граждан и лиц без гражданства как свидетелей и потерпевших, и в то же время являющихся нарушителями административного и миграционного законодательства, находящихся на территории Российской Федерации нелегально.

Процессуальный порядок допроса иностранцев-нелегалов (потерпевших и свидетелей), так же как и граждан России, регламентирован ст. 187 – 190 УПК РФ, однако допрос иностранных граждан имеет ряд существенных и тактических особенностей.

Специфика организации и производства допроса незаконных мигрантов определяется: 1) особенностями правового положения; 2) языковым барьером; 3) психологическими факторами; 4) кратковременностью их пребывания на территории России.

Основная задача допроса – получение от допрашиваемого полных и достоверных показаний. Решение этой задачи достаточно затруднительно: с одной стороны, свидетель-нелегал чаще всего не желает давать показания, а с

другой – если и хочет рассказать правду, то в силу тех или иных причин не может восстановить в памяти события прошлого. Кроме того, проблема получения правдивых показаний связана еще и со слабым знанием (либо незнанием) незаконным мигрантом русского языка; и он, добросовестно заблуждаясь, дает неверные показания в силу искаженного их восприятия.

Важной предпосылкой успешного допроса является тщательная подготовка к его производству, которая представляет собой совокупность предварительно проводимых мероприятий в целях обеспечения результативности допроса. Она включает в себя:

- изучение материалов уголовного дела;
- определение предмета допроса и обстоятельств, подлежащих выяснению;
- анализ информации, относящейся к личности допрашиваемого (в т. ч. наличие либо отсутствие у него дипломатического иммунитета; владение им языком судопроизводства);
- определение места и времени производства допроса;
- определение круга участвующих в ходе допроса лиц (переводчик и др.) и обеспечение их явки;
- подготовка технических средств дополнительной фиксации хода и результатов допроса;
- организация явки незаконного мигранта.

Изначально допрос должен быть нацелен на выявление основных пунктов версии свидетеля-иностранца, связанной со способом совершения организации незаконной миграции, на каждой из трех стадий:

- вербовка иностранной рабочей силы;
- перевозка иностранца на территорию России;
- прием и организация труда иностранца.

Далее необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся этих трех составляющих элементов преступной деятельности, основанной на организации незаконной миграции. В рамках этих элементов следует акцентировать внимание свидетеля-иностранца на как можно большем количестве фактических данных вместе с любыми сведениями о потенциальных свидетелях, которые, в свою очередь, должны быть представлены для последующего подтверждения его показаний.

Как мы уже упоминали выше, организация незаконной миграции тесно связана с другими преступлениями. В этой связи при допросе свидетелей-иностранцев необходимо выяснить подробности специфики их трудовой деятельности на территории России, которая, возможно, сопровождалась той или иной формой принуждения или насилия.

В допросе нелегала должны найти свое отражение следующие вопросы:

- какие документы оформлялись им для въезда в Российскую Федерацию, пребывания на территории страны либо транзита через нее, в какие органы он обращался?

– кто оказывал содействие при въезде в Российскую Федерацию, пребывании на ее территории либо в транзите через Россию, было это одно лицо или несколько, в чем содействие выражалось?

– когда, где, с какой целью, каким образом им пересекалась граница Российской Федерации?

– сколько времени находится на территории Российской Федерации?

– сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, если не первый раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд?

– заключались ли договоры о найме на работу, предоставлении услуг, аренды помещений, если да, то на каких условиях и с кем?

– на какие средства существовал, каким трудом зарабатывал, с кем непосредственно общался, от кого получал какие-либо задания, кто расплачивался за труд или, наоборот, кому платил?

Определяющим условием успешного производства допроса нелегалов является его тщательное планирование.

Важное значение при подготовке к производству допроса нелегалов имеет изучение личности допрашиваемого. Здесь надлежит помнить, что незаконные мигранты относятся к той категории людей, которые недоверчиво и враждебно настроены по отношению к представителям власти, поэтому следователи должны уделять особое внимание налаживанию необходимого взаимопонимания. В связи с этим очень важно, чтобы следователь был полностью открытым и честным со свидетелями-иностранцами на каждой стадии процесса.

Для правильного определения тактики предстоящего допроса нужно знать, гражданином какой страны является подлежащий допросу иностранец; зная государственную принадлежность допрашиваемого, его национальность, следователю желательно, на наш взгляд, изучить особенности обращения граждан друг к другу в этой стране, национальные обычаи и нравы, вероисповедование допрашиваемого. Такая информация может оказать незаменимую помощь во время допроса.

Практически по каждому уголовному делу о преступлениях рассматриваемого нами вида в качестве одного из участников уголовного судопроизводства, в т. ч. и на стадии предварительного расследования, выступает переводчик.

В связи с тем, что основными свидетелями по указанной категории уголовных дел проходят иностранные граждане, не имеющие регистрации на территории Российской Федерации, повторное проведение с ними следственных действий может вызвать определенные сложности, о чем нами говорилось выше. Поэтому при планировании расследования важно учитывать, что первоначальные следственные действия с участием таких свидетелей необходимо проводить более полно и своевременно решать вопросы, связанные с предоставлением им услуг переводчиков, как правило, на платной основе. Процессуальное положение последних в целом определено ст. 59 УПК РФ. На практике участие переводчика в производстве следственных действий в

настоящее время является очень проблематичным. Проблема состоит в том, что услуги переводчика должны быть оплачены за счет федерального бюджета, так как для иностранного гражданина действует Международный пакт о гражданских и политических правах, где в п. «f» ст. 14 указано на право пользоваться бесплатной помощью переводчика.

При допросе иностранных граждан применимы многие тактические приемы, используемые при допросе граждан России, и рекомендации, высказанные в криминалистической литературе по тактике допроса в зависимости от их процессуального положения, свойств личности и конкретных обстоятельств дела. Однако наряду с этими рекомендациями при допросе иностранных граждан следует учитывать и некоторые специфичные особенности тактического характера.

Очень ценным в деятельности следователя по расследованию преступлений мы считаем умение установить психологический контакт и использовать арсенал других тактических приемов для получения достоверных показаний. Только в этом случае допрос иностранца-нелегала может иметь положительный результат.

При установлении психологического контакта немаловажное значение имеет знание следователем обычаев, религиозно-нравственных, этических норм поведения народа, к которому относится допрашиваемый.

В начальной стадии допроса следователь заполняет анкетную часть бланка протокола допроса потерпевшего, в которой, кроме традиционных вопросов, задаваемых гражданам России, должен заранее предусмотреть специфичные для иностранных граждан вопросы: о времени и цели пребывания; обладают ли они дипломатическим иммунитетом или нет; если не владеют языком судопроизводства, то какими языками владеют и на каком языке желают давать показания (например, большая часть японцев владеют английским языком и могут давать показания на этом языке, что упрощает поисковую деятельность следователя при предоставлении переводчика). Также перед началом допроса иностранного гражданина следователь должен выяснить, владеет ли допрашиваемый языком судопроизводства.

При допуске переводчика к участию в следственных действиях лицу, производящему расследование, необходимо выяснить его компетентность, образование, знание юридических терминов переводимого языка, приходилось ли ему ранее участвовать в качестве переводчика в уголовном судопроизводстве. Переводчику необходимо разъяснить, что он не имеет права задавать вопросы допрашиваемому без разрешения следователя. Во избежание нарушений, которые могут быть допущены переводчиком, следователю, с одной стороны, необходимо предупредить последнего об ответственности за заведомо неправильный перевод и разглашение данных следствия в соответствии со ст. 307 и 310 УК РФ, с другой – при подготовке к допросу следователь должен обсудить с переводчиком перечень запланированных им вопросов, которые он должен выяснить у допрашиваемого в целях избежания все-возможных ошибок

перевода из-за недопонимания со стороны переводчика во время производства допроса.

Допрашивая лицо, подозреваемое в организации незаконной миграции, следователь должен выяснить следующие обстоятельства:

- знает ли он незаконных мигрантов, в каких отношениях с ними находится?

- что он может пояснить об обстоятельствах приглашения указанных лиц на работу в Российскую Федерацию либо, в случае транзита, в другое государство (когда, через кого был организован поиск, приглашение указанных лиц на территории государства происхождения)?

- что может пояснить по их въезду на территорию Российской Федерации, пребыванию или транзиту через нее?

- удостоверился ли в личности незаконных мигрантов, проверял ли их законность нахождения на территории Российской Федерации, если да, то каким способом?

- обращался ли в федеральные органы в целях оформления официального приглашения задержанных нелегалов на работу, временного нахождения на территории Российской Федерации?

- каким образом приобретались проездные документы, кто оказывал содействие в пересечении границы, встрече и размещении незаконных мигрантов?

- производил ли он какие-либо финансовые расчеты с мигрантами или с другими лицами, если да, то на каких условиях?

- действовал один или в группе с кем-то?

Основная задача допроса в аспекте противодействия – изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках скрыть или исказить истину. Для решения такой задачи учеными-криминалистами разработан ряд тактических приемов, которые могут применяться как порознь, так и комплексно, как тактическая комбинация.

В целях же профилактики конфликтных ситуаций в ходе допроса и иных следственных действий лицу, производящему расследование, целесообразно быть объективным по отношению к незаконному мигранту или лицу, организовавшему незаконное пребывание последнего в нашей стране, проявлять самообладание, некоторую доброжелательность, сохранять определенную дистанцию в отношениях с указанными лицами.

К способам преодоления конфликтных ситуаций можно отнести следующие:

- а) благоприятствование свободному развитию конфликта и завершению реакции (в случаях, когда конфликт в ходе следственного действия предотвратить не удалось при его лавинообразном и взрывном развитии, целесообразно дать иностранцу выговориться, завершить аффективную вспышку, а затем постановкой через переводчика вопроса в спокойной форме и

демонстрацией в необходимых случаях доказательств убедить его в необходимости дать достоверные показания);

б) пресечение конфликта (при любой форме его развития, если конфликтная ситуация грозит срывом следственного действия, следовательно может, проявляя свои властные полномочия, потребовать от иностранца изменить поведение на нормальное или же прервать следственное действие);

в) разъединение конфликтующих (этот способ применим при проведении очных ставок и сводится к временной изоляции допрашиваемых друг от друга до восстановления нормальной обстановки);

г) посредничество в конфликте (переводчика, педагога, психолога, руководителя бригады следователей, представителя консульского или дипломатического учреждения).

В случаях, когда нелегалы пострадали от действий организаторов незаконной миграции, они, как правило, желают оказать содействие следствию в раскрытии преступления и дают правдивые показания. Однако при оценке показаний и выборе тактических приемов в таких условиях допроса нелегала должно учитываться его психическое состояние в момент восприятия событий: волнение, страх, физические страдания могут исказить восприятие и помешать правильному изложению фактов при допросе.

Представляется целесообразным применять при производстве следственных действий с участием иностранцев-нелегалов дополнительные средства фиксации, обеспечивающие как звуковую, так и визуальную картину следственного действия (т. е. видеозапись), в целях обеспечения последующей возможности участникам процесса полного личного анализа хода и результатов следственного действия с участием иноязычных субъектов и переводчика.

Одна из разновидностей допроса – очная ставка. Очная ставка является следственным действием, заключающимся в поочередном допросе в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия, проводимым для устранения данных противоречий, установления истины, разоблачения лжи или оговора одного допрашиваемого другим.

Специфичность проведения очной ставки состоит в только ей присущих, особых психологических условиях допроса. Ее проведение требует от лица, производящего расследование, серьезной организационной и тактической подготовки. По делам об организации незаконной миграции данное следственное действие проводится достаточно часто.

При принятии решения о производстве очной ставки с участием иностранного гражданина следователь действует в ситуации «тактического риска», т. е. следователь предвидит возможные отрицательные последствия своего решения, однако в силу процессуальной необходимости, предписанной законом, не вправе отказаться от производства данного следственного действия.

Для принятия решения о производстве очной ставки следователь должен заранее убедиться, готов ли свидетель-нелегал к встрече с лицом, обвиняемым

(подозреваемым) в организации незаконной миграции, и не изменит ли он ранее данных правдивых показаний. Изменение показаний нелегалом может быть вызвано разными причинами, в т. ч. и состоянием страха перед возможной местью со стороны преступника.

Лица, производящие расследование по рассматриваемой категории уголовных дел, предвидя существующую опасность, что очная ставка может пойти во вред интересам расследования, должны предпринять все возможные меры, чтобы устранить противоречия иными путями: проведением дополнительного допроса, предъявлением в ходе его документов, вещественных доказательств и др. Однако, если все же противоречия иными, помимо очной ставки, средствами не устранены, следователь или дознаватель обязаны для снижения риска изменения своих показаний незаконным мигрантом в ходе проведения очной ставки психологически подготовить его к ее проведению: заранее детально разъяснить цель и порядок ее проведения, акцентировать внимание свидетеля на существе имеющихся в его показаниях и показаниях преступника противоречий, разъяснить необходимость твердо придерживаться ранее данных им показаний, так как это будет способствовать быстрому положительному исходу дела, разъяснить механизм его государственной защиты от возможных посягательств со стороны организаторов незаконной миграции и т. п. Кроме того, следователь и дознаватель обязаны приложить все усилия к тому, чтобы держать ход проведения данного следственного действия под своим полным контролем и не допустить, чтобы очная ставка «шла своим чередом». Если следователь уверен, что нелегал готов к участию в производстве очной ставки, то отказываться от очной ставки не следует.

В плане проведения очной ставки обязательно должны быть определены вопросы, в разрешении которых необходимо устранить противоречия, порядок вызова допрашиваемых, порядок вызова переводчика (ов), подготовлено место производства очной ставки, технические средства, использование которых потребуется при этом.

Процессуальный порядок производства очной ставки с участием иностранных граждан соответствует правилам производства очной ставки с участием граждан России, т. е. следователь выясняет данные личности допрашиваемых, предупреждает потерпевших (свидетелей) об ответственности за да-чу ложных показаний. В начале допроса задает вопросы: знакомы ли допрашиваемые друг с другом и в каких отношениях находятся, имеются ли между ними неприязненные отношения. Вопросы сначала задают лицу, которое дает правдивые показания, т. е., как правило, нелегалу.

Предъявление лица для опознания. Предъявление для опознания при производстве расследования преступлений, несмотря на свою кажущуюся простоту, является «строго неповторимым» и одним из наиболее сложных следственных действий.

Предъявлением для опознания называют следственное действие, сущность которого заключается в предъявлении свидетелю, потерпевшему,

подозреваемому или обвиняемому в предусмотренном законом порядке определенного объекта для того, чтобы они могли установить тождество или различие этого объекта с тем, который наблюдали ранее. В ст. 193 УПК в качестве предъявляемых объектов называются лица и предметы, а также труп. Практически же перечень предъявляемых объектов значительно шире. К ним относятся животные, отдельные помещения и участки местности. При необходимости могут быть предъявлены фотографии объектов. Кроме того, закон указывает, что для опознания предъявляются объекты, которые опознающие ранее видели.

Субъектами опознания являются лица, допрошенные в качестве потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса, если они сохранили в памяти признаки объекта и выражают готовность его опознать.

Предъявление для опознания, в процессе которого отождествление или установление сходства происходит путем узнавания, является разновидностью криминалистической идентификации.

Достоверность результатов предъявления для опознания обеспечивается соблюдением общих условий, вытекающих из требований закона и рекомендаций криминалистической тактики. Основными из них являются:

- предварительный допрос опознающего в целях выяснения не только обстоятельств, при которых допрашиваемый воспринимал объект, но и конкретизации признаков последнего;
- недопустимость предварительного ознакомления опознающего с объектом опознания;
- предъявление для опознания объекта среди других, подобных ему (за исключением опознания трупа).

Порядок предъявления для опознания предметов иностранным гражданам нелегалам не вызывает сложностей у лиц, ведущих расследование преступлений об организации незаконной миграции, так как он соответствует тактическим рекомендациям, используемым при производстве опознания с участием российских граждан.

Организация же производства опознания живых лиц при расследовании преступлений об организации незаконной миграции требует иного подхода.

Порядок предъявления для опознания лица в условиях, когда опознаваемый не видит опознающего, достаточно подробно описан в литературе.

Так как производство предъявления для опознания лица при расследовании преступлений об организации незаконной миграции вызывает определенные трудности у практических работников, рассмотрим данные положения более подробно.

Подготовка рассматриваемого следственного действия включает в себя следующие элементы:

- определение тактики намечаемого следственного действия;
- учет фактора тактического риска;
- выбор места и времени его проведения;

- подбор технических средств;
- подбор объектов для опознания.

Определение тактики намечаемого предъявления для опознания лица связано с тем, что следователь в ходе допроса потерпевшего или свидетеля, дающего показания о приметах лица, совершившего преступление, должен четко выяснить, сможет ли он это лицо опознать.

При определении необходимости производства опознания присутствует элемент тактического риска. Для анализируемой категории преступлений крайне низок прогнозируемый следователем риск проведения этого следственного действия. В этой ситуации, необходимо разъяснить иностранцу-нелегалу порядок и условия производства данного следственного действия в действующем уголовно-процессуальном законодательстве России и в зависимости от полученного от иностранца-нелегала согласия на участие в производстве следственного действия при соблюдении тех или иных условий безопасности надлежит составить план подготовки и проведения данного следственного действия. В плане подготовки к производству опознания лица следователь должен отразить время и место проведения следственного действия, указать список лиц, присутствие которых необходимо при производстве опознания.

При производстве опознания с участием иностранных граждан должен присутствовать переводчик, если опознающий не владеет языком судопроизводства. По просьбе иностранца-нелегала при производстве опознания могут присутствовать защитник и дипломатический представитель.

Также, учитывая те обстоятельства, что шансы повторного вызова иностранного гражданина, выехавшего за пределы России, практически равны нулю, при подготовке к производству опознания следует учитывать применение технических средств фиксации следственного действия, для чего лицо, производящее расследование, должно включить в список лиц, присутствующих при производстве указанного следственного действия, специалиста, имеющего навыки производства видеозаписи.

Нужно отметить, что при подготовке к производству опознания лица представляет сложность подыскание не менее двух статистов, которые должны быть подобраны по возрасту, росту, телосложению, внешне схожим при-знакам. Еще более усложняется задача, если опознаваемый также является иностранцем и имеет исключительно специфические особенности внешности (например, негроидной или монголоидной расы). Подбирая людей, среди которых будет предъявлен иностранец, следует стремиться к тому, чтобы национальные и иные признаки этой группы лиц не имели резких различий. Опознаваемого в таких ситуациях целесообразно помещать среди соотечественников, если такая возможность имеется и они не возражают. Процесс подготовки к производству опознания лица включает и приглашение для участия в следственном действии понятых.

Время предъявления для опознания лица должно быть выбрано следователем как можно ближе к моменту восприятия.

Так как потерпевшие иностранцы неохотно соглашаются на участие в производстве опознания лица, следователю приходится действовать в условиях противодействия как со стороны потерпевшего, так и со стороны подозреваемого (обвиняемого).

Этап подготовки к производству предъявления лица для опознания включает в себя и установление психологического контакта следователя и опознающего. В случаях, если потерпевший или свидетель-иностранец дает подробное описание признаков внешности предполагаемого преступника, но отказывается участвовать в производстве опознания, следователь должен применить все тактические способы и практический опыт для установления психологического контакта с потерпевшим, гарантировать его дальнейшую защиту от какого-либо воздействия опознаваемого.

Рекомендации, направленные как на установление психологического контакта с опознающим – незаконным мигрантом, так и на уменьшение степени тактического риска при производстве данного следственного действия:

- если опознающий желает участвовать в опознании, проводимом в условиях, исключающих визуальное его наблюдение опознаваемым, необходимо в данном случае удовлетворить его ходатайство, даже при отсутствии в месте расположения правоохранительного органа специально приспособленных для проведения такого опознания помещений: во-первых, такое требование вполне законно и обоснованно со всех точек зрения; во-вторых, практически всегда возможно создать необходимые для проведения такого опознания условия с помощью подручных средств. В своей следственной практике используется для производства подобного опознания тонированный автомобиль, куда помещается опознающий; в-третьих, опознающий-нелегал будет чувствовать себя спокойней при производстве данного следственного действия, поверит, что его судьба не безразлична работникам правоохранительных органов, и будет давать более четкие и уверенные показания как при производстве опознания, так и при производстве иных следственных действий;

- перед производством опознания нелегалу в обязательном порядке необходимо детально разъяснить порядок производства данного следственного действия; напомнить ему ранее данные им показания, в которых он описывает условия наблюдения им интересующего следствие объекта и отличительные особенности последнего; провести своего рода репетицию его действий во время производства опознания (с момента представления ему опознаваемых до подписания протокола следственного действия) и в зависимости от факта опознания либо неопознания интересующего следствие лица;

- в случае неопознания иностранцем-нелегалом интересующего следствие лица после составления протокола следственного действия и подписания его всеми участниками вывести последних из помещения, где проводилось опознание, кроме самого нелегала и понятых, и в их присутствии выяснить у

иностранного гражданина, действительно ли ему никто из представленных лиц незнаком или это все-таки не так. И в случае наличия хорошего психологического контакта между лицом, производящим расследование, и нелегалом последний может сознаться, что не указал на преступника из-за боязни каких-либо негативных последствий со стороны последнего. В этом случае следователь или дознаватель обязаны составить протокол допроса нелегала с участием лиц, которые присутствовали в качестве понятых при производстве опознания, где отразить все необходимые сведения о причинах «неопознания» нелегалом подозреваемого, его местонахождении среди статистов, приметах, по которым он был фактически опознан, и обстоятельствах, при которых его наблюдал опознающий.

Иногда следователи заменяют производство опознания личности в «натуре» опознанием по фотографии. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс (ч. 5 ст. 193) допускает замену опознания лица в «натуре» опознанием по фотографии в случае «невозможности предъявления лица». И, как отмечается в криминалистической литературе, такое опознание будет тактически оправданным, когда:

- лицо, подлежащее опознанию, скрывается от органов следствия;
- лицо, подлежащее опознанию, препятствует этому;
- опознающие находятся далеко от места, где ведется расследование.

Тактика производства предъявления лица для опознания требует от следователей высокого профессионализма и практического опыта. Следователь должен организовать производство опознания лица таким образом, чтобы опознающий-нелегал не мог заранее встретиться с опознаваемым, хотя бы даже случайно, перед началом опознания.

Приступив непосредственно к производству опознания живого лица, следователь в присутствии понятых предлагает опознаваемому занять любое место среди статистов. Непосредственно после этого приглашается опознающий.

Изучение следственной и судебной практики расследования преступлений об организации незаконной миграции показывает, что вызов опознающего в помещение, где проводится опознание, является одним из тех моментов, на которых впоследствии адвокаты строят свою линию защиты по признанию протоколов данного следственного действия недопустимыми доказательствами. Дело в том, что вызов опознающего кем-либо из лиц, имеющих отношение к производству расследования уголовного дела, будь то следователь, оперативный работник, вне зависимости от самого способа вызова, не исключает, с точки зрения суда, возможности повлиять на «выбор» опознающего. Во избежание связанных с этим возможных впоследствии проблем мы предлагаем использовать для вызова опознающего одного из понятых – лицо, по определению не заинтересованное в исходе дела.

Важным условием в начале проведения опознания и в ходе его производства является то, чтобы никто не входил в кабинет следователя и не

выходил из него. Войти может только опознающий. После того как опознающий войдет в кабинет следователя, у него выясняются данные личности, разъясняются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись, и опознающий расписывается в этом. Кроме того, опознающему должно быть разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ.

Выполнив эти действия, следователь предлагает опознающему осмотреть предъявляемых для опознания лиц, при этом он по просьбе опознающего руководит опознаваемыми, предлагает им встать или сесть, повернуться в профиль, т. е. занять такое положение, при котором опознающему удобнее восстановить в памяти идентификационные признаки опознаваемого. Разместив предъявляемых для опознания лиц в положении, при котором опознаваемому удобнее их воспринимать, следователь задает традиционный вопрос: «Встречали Вы кого-либо из предъявленных для опознания лиц, когда, где и при каких обстоятельствах?». При этом могут быть три варианта ответа: 1) утвердительный; 2) предположительный; 3) отрицательный.

По просьбе следователя опознающий рукой указывает на опознанного, называя одновременно место, где тот расположен, после чего лицо, на которое указал опознающий-нелегал, должно по просьбе следователя назвать себя. В случае получения утвердительного ответа и дачи показаний следователь обязан задать уточняющий вопрос, по каким приметам опознающий опознал предъявляемое для опознания лицо. В случае получения предположительного ответа опознающего следователь задает уточняющие вопросы, и предположительный ответ может стать утвердительным.

Как показывает анализ следственной практики, из первоначального ответа опознающего бывает трудно сделать вывод о степени узнавания. Опознающий на вопросы следователя может отвечать односложно: да, узнаю, похож. Поэтому следователь, задавая уточняющие, детализирующие, а порой и контрольные вопросы, должен способствовать опознающему в обосновании суждения о степени опознания. В случаях получения отрицательного ответа следователь заканчивает производство следственного действия, о чем делает запись в протоколе.

Учитывая специфические условия производства следственных действий с участием иностранных граждан, проведение опознания также фиксируется при помощи видеозаписи. При этом необходимо соблюдать следующие тактические условия: следователь должен заранее проинформировать оператора о порядке осуществления данного следственного действия, согласовать с ним точки и планы съемки, уточнить последовательность кадров, перемещения участников следственного действия.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры (цикла)

(наименование кафедры (цикла))

специальное звание

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения занятия лекционного типа

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы деятельности подразделений предварительного следствия и дознания»

по основной программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее и среднее профессиональное (юридическое) образование, по должности служащего «Полицейский»

Тема №16 «Деятельность сотрудников подразделений предварительного следствия и дознания по противодействию терроризму и экстремизму»

Подготовлены: старшим преподавателем кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, майором полиции
Дарьей Николаевной Евлушиной

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры (цикла),
протокол от «___» _____ 20__ г.
№ _____

(город, год)

Количество часов: 4 час.

Место проведения занятия: лекционный зал, а также в дистанционном режиме, с применением дистанционных образовательных программ.

Мультимедийная презентация к лекции, видео аппаратура, мультимедийный проектор, рабочая программа профессиональной подготовки, конспект лекции, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Цели занятия:

1. Образовательная: формирование знаний о общих положениях методики расследования терроризма и экстремизма;
2. Воспитательная: воспитание у слушателей уважения к уголовному судопроизводству;
3. Развивающая: пробуждение оценочно–эмоционального отношения к изучаемой теме, формирование диалектического мышления, разностороннее развитие общих и специальных способностей личности.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
3. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума

Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература :

1. Основы уголовного процесса (для слушателей факультета профессиональной подготовки) : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Стрижченко, Е. С. Минкина, Э. Ф. Лугинец ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Волгоград : ВА МВД России, 2021. - 116 с.

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел : учеб. пособие / Л. Г. Лифанова, Л. В. Медведицкова, А. А. Рясков ; Ставропол. фил. Краснодар. ун-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации, Каф. криминалистики. - Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. - 222 с.

3. Профессиональная подготовка полицейских : учебник. В 4 ч. Ч. 2 : Профессиональный цикл / под общ. ред. В. Л. Кубышко ; Департамент гос. службы и кадров М-ва внутренних дел Рос. Федерации. - Москва : ДГСК МВД России, 2020. - 360 с.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

Дополнительная литература:

1. Расследование отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] : задачник для специальности 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности / сост. А. Л. Оболкина [и др.] ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. - 88 с.

2. Бирюков С.Ю. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учебное пособие / С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко, В.А. Шарков, С.А. Янин. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. - 96с

3. Порядок регистрации и рассмотрения анонимных сообщений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Денисова, И. О. Плюгина. - Краснодар :Краснодарс. ун-т МВД России, 2015. - 48 с.

4. Процессуальные и организационно-тактические особенности задержания лица в качестве подозреваемого : уч. пособие / П. А. Баранов, И. А. Степанкин, Е. В. Батыщева. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. - 40 с.

5. Шавкарова Е.Е. Образцы процессуальных документов: учебное пособие / Е.Е. Шавкарова, Д.Г.Скориков, Д.В.Васильев, А.А. Бутко. - Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 283 с.

Примерное распределение учебного времени (на одно занятие):

№ п/п	Наименование частей занятия	Время
1.	Вводная часть	5 мин.
2.	Основная часть	80 мин.
3.	Заключительная часть	5 мин.
Итого:		90 минут

I. Вводная часть

После доклада командира группы и приветствия, занятие следует начать с решения организационных вопросов: производится проверка явки обучающихся, выявление отсутствующих, установление причин их неявки; готовность (наличие тетрадей, канцелярских принадлежностей). Произносится вступительное слово, в котором объявляется тема лекции, ее практическая значимость. Далее - мобилизация обучающихся на активную работу и определение ее порядка.

II. Основная часть

Рассматриваемые вопросы.

1. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской и террористической направленности.
2. Типовые методические схемы расследования преступления экстремистской и террористической направленности в зависимости от следственной ситуации.
3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.
4. Организация взаимодействия следователя с другими службами при расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.

После озвучивания вопросов преподаватель указывает на актуальность рассматриваемой темы.

Приводится текст лекции.

1. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской и террористической направленности.

В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых серьезных для международного сообщества, а борьба с экстремистскими

группировками входит в число самых актуальных задач со-временного общества.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяет правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее осуществление.

Понятие экстремизма, или экстремистской деятельности, включает пропаганду расовых, межнациональных и религиозных конфликтов с использованием методов агрессивного и незаконного воздействия, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности.

Экстремистская деятельность выражается в различных формах гражданского неповиновения, в том числе террористических акциях, направленных против органов государственного управления и представителей властных структур, а также мирного населения.

Таким образом, терроризм - одно из проявлений экстремизма, форма политической борьбы, связанная с применением идеологически мотивированного насилия. В России действует Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ, который устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Террористическая деятельность - это деятельность, включающая в себя:

организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;

подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;

организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в такой акции;

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

финансирование заведомо террористической организации или террористической группы или иное содействие им.

Террористическая акция - это непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических,

биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильно-действующих ядовитых веществ.

К преступлениям террористического характера относятся преступления, предусмотренные статьями 205 – 208 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. К преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, если они совершены в террористических целях.

Преступления экстремистской и террористической направленности - это сложно доказуемая система преступных посягательств.

С целью более успешной работы в области выявления, раскрытия и расследования преступлений, необходимо учитывать все элементы и особенности структуры криминалистической характеристики указанных преступлений.

Криминалистическая характеристика помогает следователю определить круг необходимых обстоятельств, подлежащих выявлению и доказыванию, спланировать последовательность производства отдельных следственных действий и расследования в целом, выдвинуть общие и частные версии, помочь установить цели и мотивы совершенного деяния.

Криминалистическую характеристику преступлений экстремистской и террористической направленности можно определить как совокупность сведений и основанных на них практических рекомендаций по установлению новых и исследованию уже имеющихся данных о личностях субъектов указанных преступлений, обстоятельствах (способах, месте и времени) совершения и сокрытия преступления.

Для верной квалификации преступлений экстремистской и террористической направленности нужно учитывать основные элементы криминалистической характеристики данных преступлений.

Элементы криминалистической характеристики - это существующие части объективной действительности, которые между собой закономерно связаны и обладают криминалистически значимой информацией.

- I. Для преступлений экстремистской направленности характерны специфичные сведения об обстоятельствах совершения преступления, которые вызывают наибольшее затруднение у следователей и оперативных сотрудников, в процессе раскрытия и расследования преступлений указанной категории.

К числу основных элементов криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности необходимо отнести сведения и вытекающие из них рекомендации по выявлению новой и анализу имеющейся криминалистически значимой информации о свойствах личности участников преступления, способах, обстановке (времени и месте) совершения и сокрытия преступления.

Элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены. Иными словами, сведения о способе совершения

преступления и обстановке позволяют установить черты личности лица, совершившего преступление, а это, в свою очередь, поможет установить круг преступников. Так как сведения о личности лица, совершившего преступление, носят оперативный характер, эти сведения определяют внимание следователя или дознавателя на механизме следообразования и способе совершения преступления.

В случае, если преступление экстремистской направленности совершено с причинением телесных повреждений, на месте происшествия могут быть обнаружены орудия преступления (различные ножи, арматуры и т.д.) со следами рук, при этом некоторые признаки орудия (например, выполненные на предмете фразы националистического или расистского характера, свастики и т.д.) могут свидетельствовать о мотиве совершения преступления. Кроме того, на месте происшествия могут быть обнаружены следы крови, обуви, тканей и частей одежды, микрообъекты.

Личность преступника и потерпевшего является одним из элементов криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности.

Полное и тщательное изучение личности преступника, информации о роде его деятельности, принадлежности к той или иной экстремистской организации позволяет определить мотив преступного посягательства и объекты, в отношении которых они направлены. Когда указанные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, помимо изучения признаков одного преступника, необходимо определить связи между всеми участниками преступной группы.

Анализируя данную группу, можно создать субъективный портрет лица, совершившего преступление с точки зрения криминалистики. Первоочередной задачей создания такого портрета является сужение круга лиц, подозреваемых в совершении преступления, и определение конкретного хода и направления расследования преступления. Структура данного портрета основывается на вероятных сведениях, в связи с чем можно выделить следующие типы информационных портретов лиц, совершивших преступление:

- «достоверный», который формируется на основе сведений, полученных из показаний пострадавших и очевидцев;
- «вероятностный», данный тип формируется на основании сведений, которые необходимо проверить;
- «комбинированный», который основывается на достоверных сведениях об одних данных и предполагает некоторые сведения о других признаках личности лица, совершившего преступление.

Важную роль в изучении свойств личности преступника имеет установление мотива совершения преступления, так как преступления экстремистской направленности совершаются не из хулиганских или корыстных побуждений, а по другим мотивам.

Под мотивом расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды необходимо понимать обусловленные некоторыми потребностями, внутренние побуждения людей, выражающиеся в стремлении показать неполноценность потерпевшего в связи с его принадлежностью к определенной нации или по причине расовой или религиозной принадлежности.

Чувство ненависти к нации у преступника может появиться на основе его чувства принадлежности к «высшей» расе, о его национальной исключительности или его представления об отличии его национальности (расы) от других национальностей (рас), в связи с интеллектуальным и нравственным превосходством, над другими национальностями или расами.

В качестве основания может быть и личный мотив, обида, нанесенная представителем иной национальности, которая распространяется на всю нацию.

Религиозная ненависть или вражда специфична в связи со своей отвлеченностью от личных качеств конкретного лица, демонстративностью, стремлением видеть недостатки всей конфессии, отсутствием непосредственного повода к конфликту или его ничтожностью.

Вышеуказанные мотивы могут сочетаться с мотивами мести, хулиганскими или корыстными побуждениями, но, одновременно, расовая, религиозная или национальная ненависть выступает в роли первичного мотива преступления.

Большая часть преступлений экстремистской направленности совершаются лицами мужского пола (95,3 %), при этом треть таких преступлений совершена несовершеннолетними в возрасте от 12 до 14 лет. Остальные преступления совершены лицами от 17 до 23 лет. Характеризуя личность преступника, можно установить, что это учащийся, либо выпускник образовательных учреждений, который по тем или иным причинам не трудоустроен. В состоянии алкогольного опьянения совершена незначительная часть преступлений экстремистской направленности. В настоящее время модель личности преступника по делам экстремистской направленности следующая: подростки и молодые люди в возрасте от 12 до 23 лет, являются членами экстремистских группировок, которые, совершают преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, либо поодиночке, с особой жестокостью.

Личность преступника и личность потерпевшего также взаимосвязаны, при этом одним из решающих факторов при совершении преступлений экстремистской направленности является принадлежность пострадавшего и лица, совершившего преступление, к разным расам, национальностям, религиозным течениям или идеологии.

Вышеуказанные взаимосвязи и взаимозависимости ориентируют оперативного сотрудника в методах раскрытия, а следователя – в направлении хода расследования преступления.

С данными о личности преступника связаны и данные о личности потерпевшего. При изучении данных о личности потерпевшего можно составить

более правильный личностный портрет лица, совершившего преступление, установить мотивы преступного посягательства, определить круг возможных преступников и т.д. Личность потерпевшего - это совокупность сведений о физических, биологических, психологических, демографических и иных свойствах, которые отражают информацию о поле, возрасте, образе жизни, профессии потерпевшего, религиозных убеждениях, расовой, национальной принадлежности.

По уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности возраст потерпевших различен. Как правило, потерпевшими по данной категории уголовных дел являются представители той или иной конфессии, этнической группы, отличной от виновного лица.

Изучение личности потерпевшего по данной категории дел необходимо для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования преступления. В связи с этим, изучение криминалистической характеристики личности потерпевших имеет важное значение и с целью предупреждения и профилактики преступлений экстремистской направленности, и с целью успешного раскрытия данных преступлений.

Время и место совершения преступления

Одной из важных составляющих криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности является место совершения преступления, которыми могут быть частные и общественные помещения, места общего пользования и открытые участки местности. Применительно ко времени совершения преступления, заметим, что преступления экстремистской направленности могут быть совершены в любое время суток. Как правило, одиночные или преступления, совершенные малочисленной группой, совершаются ночью.

На месте преступления остается следовая картина, изучая которую возможно установить мотив совершения преступления, физические и психические особенности свойств личности преступника, способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.

Способы совершения и сокрытия преступлений экстремистской направленности.

В состав криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности входит способ совершения преступления.

Способ совершения преступления определен действиями лица, совершившего преступление, по подготовке, совершению и сокрытию совершенного преступления. Для подготовки характерно предшествующее изучение лицом, совершающим преступление, личности потерпевшего, его привычек, наклонностей, слежение за последним, определение обстоятельств (места, времени) совершения преступления, выбор орудий совершения преступления.

Для преступлений экстремистской направленности характерно применение холодного оружия (31,9 % случаев), применение огнестрельного

оружия (28,3 %), нанесение повреждений иными поражающими предметами, используемыми в качестве орудий при совершении преступлений (39,8 %), которыми, как правило, являются металлические прутья, биты, молотки, монтировки и др.

Зачастую орудиями преступлений экстремистской направленности являются подручные средства (бутылки, проволока и др.), однако достаточно часто преступления совершаются с нанесением ударов ногами и руками.

Сведения о способе совершения преступления могут быть использованы следователями и оперативными сотрудниками с целью обнаружения всех следов преступного деяния и определения информации, которыми они обладают, так как в сведениях о способе совершения преступления, как правило, отражены особенности привычек, способностей лица, совершившего преступление, которые позволяют индивидуализировать его действия. Очевидна некоторая взаимосвязь между следами, обнаруженными на месте происшествия, и способом совершения преступного деяния.

Одной из характерных черт преступлений экстремистской направленности является их специфический характер, установлению которого помогают показания потерпевших и свидетелей, так как во время совершения преступления лица, их совершающие, могут выкрикивать какие-либо выражения националистического характера или призывы национальной, расовой, религиозной нетерпимости. После совершения преступления лицо, его совершившее, может оставить на месте характерные надписи, предметы, печатную продукцию, которая свидетельствует именно о преступлении, совершенном из экстремистских побуждений.

Зачастую лица, совершившие преступления, принимают меры к сокрытию совершенного преступления. Сотрудники правоохранительных органов к числу подобных мер относят уничтожение или сокрытие следов и орудий преступления, уничтожение следов на своей обуви и одежде, смывание следов крови, оказание психического и физического воздействия на потерпевшего, очевидцев и свидетелей преступления, с целью их склонения к даче заведомо ложных показаний, отказу от дачи показаний, построению алиби и др.

Определение способа совершения преступления как элемента криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности - это процесс собирания криминалистически значимой информации по уголовному делу, которая является фундаментом для определения типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступления экстремистской направленности, выдвижения криминалистических версий и определения тактики расследования уголовного дела в целом.

Детальное изучение способа совершения преступлений экстремистской направленности благоприятным образом способствует установлению всех особенностей совершенных преступлений, а также круга лиц, совершивших

преступление, и наиболее эффективному раскрытию преступлений указанной категории.

Согласно п. 1 ст. 73 УПК РФ, способ совершения преступления, как элемент совершенного преступления, включается в перечень обстоятельств, которые подлежат установлению, с целью получения истины по уголовному делу. Способ совершения преступления всегда отражается в следах, оставленных на месте происшествия, является источником информации о поведении преступников и определен комплексом действий данных лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Установление способа совершения преступления существенным образом влияет на степень осведомленности следователя о поведении лица, совершившего преступление и в некоторой степени определяет ход расследования преступления.

Рассматривая специфику подготовки совершения преступлений экстремистской направленности, как одной из составляющей способа совершения преступления, необходимо отметить характерность предварительного изучения личности потерпевшего, его поведения, привычек, увлечений, с помощью наблюдения, общения с потерпевшим и др. Учитывая совершение подготовительных мероприятий, выбирают средства и орудия совершения преступления. При подготовке совершения преступления, лицо, его совершающее, предпочитает выбрать орудия, которые, с одной стороны, помогут добиться желаемого результата, с другой – не быть привлеченным к уголовной ответственности.

На стадии подготовки совершения преступления экстремистской направленности, предпринимаются следующие меры:

а) в большинстве случаев определяется жертва, время совершения посягательства, место преступления, приискиваются орудия и средства совершения преступления, определяются участники совершения преступления и пути подхода и отхода с места преступления;

б) несколько реже проводится длительное наблюдение и сбор информации о жертве.

Для расследования преступлений экстремистской направленности характерно:

в) нанесение множества телесных повреждений по жизненно важным органам.

г) локализация нанесенных повреждений (ранений, ударов) в области проекции расположения жизненно важных органов.

д) сопровождение нанесения повреждений различными выкриками, которые свидетельствуют об их расовой, религиозной или национальной нетерпимости.

е) орудия совершения преступления, которые предназначены для проникновения в тело потерпевшего и нанесения ему существенных телесных повреждений.

Формы насилия, применяемые в отношении потерпевших, весьма разнообразны. Наиболее распространенными орудиями совершения рассматриваемых преступлений являются веревки, проволоки, бутылки, биты и т.п., реже используются и колюще-режущие предметы; бытовые ножи, топоры и т.п.

Также лица, совершающие преступление, могут применять огнестрельное оружие, взрывные устройства, которые используются, как правило, неформальными молодежными экстремистскими организациями.

Помимо способа совершения преступления, необходимо рассмотреть способ сокрытия преступления, который является одной из форм противодействия расследованию.

Соккрытие совершенного преступления - это деятельность, которая заключается в воздействии на следы преступления, их материальные носители с целью воспрепятствования расследованию преступления.

Основные виды способов сокрытия преступления:

- 1) убытие от места совершения преступления на другую территорию или выезд в другое место с целью совершения преступления;
- 2) уничтожение и сокрытие информации о совершенном преступлении;
- 3) инсценировка иного преступления;
- 4) создание алиби;
- 5) маскировка преступления;
- 6) проведение комплекса действий по сокрытию преступления.

Таким образом, криминалистическую характеристику преступлений экстремистской направленности можно определить совокупностью сведений и вытекающих из них рекомендаций по выявлению новой и анализу имеющейся информации о свойствах личности субъектов преступлений экстремистской направленности, об орудиях, обстоятельствах (способе, месте и времени) совершения и сокрытия преступления.

II. Виды и элементы криминалистической характеристики преступлений террористической направленности.

В зависимости от содержания конкретных действий, целей и мотивов можно выделить следующие виды терроризма, международный, государственный, политический, религиозный, националистический, криминальный.

Международный терроризм - это террористическая деятельность, осуществляемая:

- террористом или террористической организацией на территории более чем одного государства, наносящая ущерб интересам более чем одного государства;
- гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории другого государства;

- гражданами одного и того же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами территории этих государств.

Политический терроризм. С помощью террористических акций нагнетается страх в обществе, оказывается давление на власть. Цель - достижение определенных политических результатов в борьбы за политическую власть.

Религиозный терроризм - замешан на религиозном фанатизме, который позволяет оправдать насильственное лишение жизни человека с целью признания своей церкви и ослабления другой конфессии.

Националистический терроризм осуществление террористических акций представителями одной нации в отношении представителей других национальностей для их вытеснения с определенных территорий, а зачастую и полного истребления с целью политической и экономической самостоятельности, то есть национализм принимает форму сепаратизма.

Криминальный терроризм совершение террористических акций организованными преступными группами (сообществами) с целью оказания давление на общество и государства для создания условия для решения своих преступных задач.

Индивидуальный терроризм - мотивируется восстанием конкретной личности против всего общества. Террористическая акция, результат острой реакции индивида на сложившуюся вокруг него обстановку, когда потеряны все ценности и виновно, по субъективному мнению, в случившемся общество и государство.

Способы совершения террористических актов.

Преступления террористического характера совершаются в форме:

взрыва;

поджога;

применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ;

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средства или других объектов;

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения;

захвата заложников;

похищения человека;

создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц путем подготовки условий для аварий или катастроф техногенного характера либо реальной угрозы такой опасности;

распространения угроз в любой форме и любыми средствами;

иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий.

Для террористических акций характерна тщательная подготовка к совершению преступления. На этапе подготовки осуществляется сбор информации об объекте посягательства. Если объект физическое лицо, то изучаются его место работы и жительства. Проводится скрытое фотографирование и видеосъемка как самого объекта, так и посещаемых им мест, фиксируется режим работы и отдыха объекта. При планировании террористической акции по месту работы объекта используют как открытое посещение этого места (под предлогом трудоустройства, сделки и т.п.), так и легендированное. В качестве легенды используют поддельные документы работников газового хозяйства, эпидемстанции, телефонных сетей, сотрудников полиции. Осуществляется сбор информации и о сотрудниках по месту работы объекта, изучаются их моральные и иные качества для последующего склонения к сотрудничеству.

При этом используют шантаж, подкуп, угрозы, запугивание. Аналогично информация собирается и в том случае, если объект посягательства не физическое, а юридическое лицо.

Далее предпринимаются меры по созданию благоприятных условий для совершения террористической акции. Разрабатывается план на основе анализа собранной информации, распределяются обязанности между исполнителями.

Определяются задачи по обеспечению безопасности участников.

Подготавливаются необходимые орудия и средства (средства проникновения на объект, автотранспорт, оружие, взрывные устройства и др.). Разрабатывается маршрут выдвижения к объекту, порядок связи между участниками.

На исполнительном этапе осуществляется сама террористическая акция.

Успех ее проведения зависит от ранее собранной информации об объекте.

Выдвижение к объекту происходит скрытно, используются меры отвлекающего характера (авария, драка, применение взрывпакетов, пицалок и т.п.).

При совершении террористической акции в основном используют гранаты, различные самодельные зажигательные и взрывные устройства, тротилловые пашки, автоматическое стрелковое оружие и оружие ближнего боя.

Предпочтение чаще отдается взрывным устройствам. Основными предпосылками их использования являются:

- отстраненность террористов от места взрыва. Это психологический фактор, так как преступники, с одной стороны, находятся в безопасном месте, а с другой стороны - могут и не наблюдать свои жертвы;
- большая результативность взрыва. (Большое количество человеческих жертв и значительные разрушения);

- целенаправленность и надежность. Применение дистанционного управления взрывным устройством, часового механизма создает определенную гарантию осуществления взрыва в нужном месте и в нужное время;

- мелкое количество улик, поскольку во время взрыва происходит частичное или полное разрушение как взрывного устройства, так и объекта посягательства. Кроме того, сам взрыв помогает уничтожить следы иного преступления.

Личность преступника.

Террористическая преступность может реально существовать и развиваться, только имея организационно управляемые образования. Это является одной из специфических и главных закономерностей исследуемого вида преступности.

На основе изучения международного и отечественного опыта борьбы с терроризмом, представляется необходимым выделить несколько видов террористических формирований:

1. Националистические террористические группы, располагающиеся в местах межнациональных конфликтов, имеющие политическую поддержку, обладающие материально-финансовой базой и широкими связями в различных государственных службах, иногда во властных структурах.

2. Криминальные террористические формирования, осуществляющие криминальный терроризм, имеющие свою организованную структуру, устойчивые организованные группы, коррумпированные связи с должностными лицами. Эти группы занимаются преступным промыслом (наркобизнес, проституция, игорный бизнес, торговля оружием).

3. Международные террористические сообщества, осуществляющие терроризм криминальной и политической направленности. Соответствующие группы отличаются хорошей организацией и конспирацией. Международный криминальный терроризм может объединять ряд террористических групп в разных регионах мира.

2. Типовые методические схемы расследования преступления экстремистской и террористической направленности в зависимости от следственной ситуации.

На первоначальном этапе расследования преступлений экстремистской направленности, следователю необходимо провести большой объем следственных действий. На данном этапе большое значение имеет верное определение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, сложившихся после производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования, выявленные при изучении уголовных дел о преступлениях экстремистской

направленности, являются необходимым элементом методики расследования, позволяют определить типичные следственные ситуации, которые будут являться исходными для формирования положений и рекомендаций расследования преступлений экстремистской направленности и представлять собой совокупность сведений, факторов и обстоятельств, оказывающих влияние на расследование конкретного преступления.

Выделяют четыре типичных следственных ситуации первоначального этапа расследования преступлений экстремистской направленности:

1) отсутствие информации, как о личности пострадавшего, так и о личности лица, совершившего преступление, при этом мотивы совершения преступления не прослеживаются достаточно ясно (6,8 % случаев).

Для данной ситуации в качестве исходной является информация, изложенная в протоколе осмотра места происшествия. Эти сведения позволяют выдвинуть наиболее общие следственные версии, опирающиеся на данные, характеризующие место совершения преступления; особенности лиц, участвовавших в преступлении и типичные характерные особенности их действий и механизм слеодообразования. Разработанная с помощью анализа этой информации модель может охарактеризовать сведения об обстановке места происшествия непосредственно после совершения преступления, события преступления. Анализ изменений, которые произошли в обстановке совершения преступления, может быть основой для формирования частных версий (о количестве преступников и т.п.).

Для данной следственной ситуации целесообразен следующий алгоритм действий следователя:

а) раскрытие преступления по «горячим следам», при работе на месте происшествия использование помощи кинологов и применение служебно-розыскной собаки;

б) выявление маршрута следования лица, совершившего преступление, осуществление заградительных мероприятий (выставление засад, оцепление участков местности и т.п.);

в) производство осмотра места происшествия и прилегающей территории к месту преступления;

г) установление круга лиц, причастных к совершению преступления, проверка их алиби;

д) использование криминалистических учетов, проверка имеющейся информации о преступлении по учетам;

е) если при совершении преступления совершено хищение - установление возможного места сбыта похищенного;

ж) проведение подворовых и поквартирных обходов на предмет установления возможных свидетелей и очевидцев преступления;

з) установление лиц, находящихся в транспортных средствах, которые находились вблизи места совершения преступления, установление лиц, находившихся на территории, прилегающей к месту преступления.

2) наличие частичной информации о преступлении, то есть, имеется информация о личности пострадавшего, но отсутствуют сведения о личности лица, совершившего преступление и мотивах конкретного преступления.

Данная следственная ситуация более характерна для первоначального этапа расследования преступлений экстремистской направленности (13,6 % случаев). Одновременно, данная следственная ситуация первоначального этапа расследования не лишена больших проблем, так как она характеризуется минимальным объемом информации о преступлении, которая складывается из показаний потерпевшего, свидетелей, очевидцев и т.п.

Для данной следственной ситуации первоначального этапа расследования необходимо выдвигать следственные версии относительно события преступления, круга лиц, причастных к совершению преступления, и наиболее вероятных мотивах. С этой целью, необходимо определить взаимоотношения пострадавшего и лица, совершившего преступление. Данные сведения позволяют получить достаточную достоверную информацию о лице, совершившем преступление, и мотиве совершения преступления. На основании вышеизложенного и анализа сложившейся судебной и следственной практики, алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования должен быть таковым:

а) организация охраны места происшествия, производство осмотра места происшествия, установление лица, совершившего преступление, выявление свидетелей и очевидцев преступления;

б) производство осмотра трупа или освидетельствование пострадавшего;

в) производство осмотра обнаруженных предметов и следов;

г) производство допроса потерпевшего;

д) установление свидетелей и очевидцев, их допрос, направленный на выяснение имеющих значение для уголовного дела обстоятельств;

е) установление и допрос родственников пострадавшего (трупа), предъявление для опознания;

ж) назначение медицинской судебной экспертизы в отношении потерпевшего или трупа и соответствующих судебных экспертиз по предметам и следам, изъятым на месте происшествия;

з) использование сведений криминалистических учетов и оперативной информации, установление имеющих неформальных организаций, осуществляющих свою деятельность в районе совершения преступления.

3) наличие полной информации о личности пострадавшего, мотивах совершения преступления и лицах, его совершивших (18,3 % случаев).

Информация о совершенном преступлении может быть получена от пострадавшего, очевидцев, сотрудников, задержавших преступника после совершения преступления. Данная следственная ситуация первоначального этапа расследования является наиболее благоприятной. В этом случае следователь обладает полной информацией о преступлении, которая включает

все необходимые для уголовного дела сведения о личности потерпевшего и лица, совершившего преступление, событии преступления.

В этом случае алгоритм действий следователя представляется следующим:

- производство осмотра места происшествия;
- производство осмотра трупа;
- производство допроса потерпевшего, его освидетельствование;
- назначение и производство необходимых судебных экспертиз;
- задержание лица, совершившего преступление;
- производство личного обыска задержанного;
- обыск по месту жительства, допрос, освидетельствование задержанного;
- установление свидетелей и очевидцев, их допрос;
- предъявление подозреваемого для опознания очевидцам или потерпевшему;
- производство необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

4) наличие информации о совершении группового преступления экстремистской направленности (41,1 % случаев).

Анализ следственной и судебной практики показывает, что группой лиц по предварительному сговору совершается 61,3 % (из них 41,9 % случаев – группой лиц более трех) рассматриваемых преступлений. Для такой следственной ситуации первоначального этапа расследования целесообразно проверить версию о причастности той или иной группы к совершению рассматриваемого преступления. С целью получения доказательственной информации необходимо:

- а) провести детальный осмотр места происшествия (если возникает необходимость, то повторный или дополнительный);
- б) установить и допросить очевидцев преступления и лиц, которые обладают значимой информацией о событии преступления, лицах, его совершивших;
- в) установить информацию о группе (характере деятельности, статусе, участниках и руководителях, месте нахождения).

При решении данных проблем следователь, имея информацию, полученную посредством произведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, должен установить признаки группы, и не менее важно, правильно определить основы информирования оперативных подразделений. Осуществляя такое взаимодействие, следователь располагает необходимой информацией о наличии в интересующем месте экстремистских групп. Важное значение имеет правильный выбор тактики производства отдельных следственных действий, так как любое следственное действие можно характеризовать сложностью получения доказательственной информации. Тактические приемы производства предварительного расследования, по исследуемой категории уголовных дел, необходимы для защиты свидетелей, потерпевших и их близких родственников от преступных посягательств, а также

применения специальных знаний, научно-технических средств, с целью производства исследования различных материальных следов преступления.

Каждую из указанных следственных ситуаций необходимо рассматривать с точки зрения периода времени между совершением преступления и обнаружением его признаков. При этом возможны следующие следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Следственно-оперативная группа прибыла на место совершения преступления немедленно после получения сообщения. В этом случае, зачастую, труп или потерпевший находятся на месте преступления. В подобной следственной ситуации возможно раскрыть преступление по «горячим следам» и задержать виновных.

Специфичным признаком данной следственной ситуации является неизменная обстановка места происшествия, в связи с этим следователю и оперативному работнику необходимо действовать как можно быстрее и слаженнее.

Существенные положительные результаты может дать применение служебно-розыскной собаки, сведений криминалистических учетов и судебной и следственной практики, блокирование района совершения преступления, опрос очевидцев и др.

Для такой следственной ситуации первоначального этапа расследования, при возбуждении уголовного дела, следователь может выдвинуть первичные версии о совершенном деянии, при этом основываясь на имеющейся информации, которая включает данные о способе совершения и сокрытия преступления, мотивах, сведения о личности пострадавшего и круге потенциальных преступников, наличии на месте преступления объектов, которые указывают на мотив преступления.

2. Между совершением преступления и фактом его обнаружения прошел определенный временной интервал, что затрудняет процесс раскрытия преступления по «горячим следам». Для данной ситуации основной задачей является установление личности пострадавшего, для этого следователю необходимо установить максимально возможную информацию о пострадавшем.

С целью установления лиц, совершивших преступление, следователю надлежит тщательно изучить механизм следообразования и фиксации элементов места происшествия и локализацию выявленных доказательств.

3. Лицо, совершившее преступление, задержано сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае возникают следующие следственные ситуации:

- а) задержанное лицо отказалось от дачи показаний;
- б) задержанное лицо признает свою вину частично, мотивируя это тем, что преступление является неосторожным, причинение смерти пострадавшему - состоянием необходимой обороны;
- в) задержанное лицо полностью признает вину и дает признательные показания.

Для конфликтной ситуации характерно, что задержанное лицо или отрицает причастность к совершению преступления, отказывается давать показания, или дает ложные показания. В этом случае, следователю необходимо установить психологический контакт с подозреваемым, в связи с чем необходимо тщательно подготовиться к производству допроса, изучить личность подозреваемого, обладать высоким профессиональным мастерством. Положительным образом могут отразиться консультации со специалистами в области межконфессиональных и межнациональных отношений (лингвистов, психологов, религиоведов). С целью опровержения заведомо ложных показаний следователю необходимо предъявить имеющиеся доказательства. Определяющим фактором являются не только показания потерпевшего и свидетелей, но и те предметы (документы), которые обнаружены при производстве осмотра места происшествия, обыска по месту проживания задержанного.

Для бесконфликтной следственной ситуации характерно, что подозреваемым оказывается помощь следователю в раскрытии и расследовании преступления, установлении всех необходимых обстоятельств. Основной задачей следователя в этой ситуации является установление подробной информации, которая имеет значение для уголовного дела, изучение алиби. Необходимо выяснить роль подозреваемого при совершении преступления. Если допрашиваемый не принимал непосредственного участия в совершении преступления, то необходимо установить источник его информирования о преступлении и детально выяснить всю информацию о совершенном преступлении. Затем необходимо принять меры к проверке полученных следователем показаний.

Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступления, весьма многообразны, в связи с чем необходимо проведение в каждом конкретном случае вышеуказанных мероприятий, но и тех, которые направлены на получение необходимой доказательственной информации об обстоятельствах совершенного преступления. Изучение типичных следственных ситуаций позволяет следователю выдвинуть следственные версии о совершенном преступлении, определить наиболее оптимальные пути их проверки. Кроме того, уяснение и систематизация следственных ситуаций первоначального этапа расследования направлены на оптимизацию расследования преступления, а значит, на выбор наиболее оптимальных тактических решений для каждой следственной ситуации.

Следственная ситуация первоначального этапа расследования преступлений экстремистской направленности выступает мобильной категорией и отражает преступное событие, является неотъемлемым элементом формирования частных криминалистических методик расследования преступлений экстремистской направленности и является основой для определения наиболее оптимальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, которые направлены на установление истины по уголовному делу о преступлении экстремистской направленности.

Сразу же после возбуждения уголовного дела о преступлении экстремистской направленности и принятия его к производству, следователю необходимо составить план производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Осуществление планирования расследования преступления позволяет следователю определить наиболее оптимальный ход и направление расследования преступления, в связи с чем указанный план является организационной основой следователя.

Как правило, основу планирования составляют следственные криминалистические версии, например:

- а) преступление совершено по мотивам национальной, религиозной, расовой ненависти или вражды;
- б) преступление совершено из хулиганских побуждений;
- в) инсценировка преступления;
- г) потерпевший добросовестно заблуждается или оговаривает другого.

На основании таких следственных версий должен быть построен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, опровергающих или подтверждающих выдвинутые версии о совершенном деянии.

В случае если на первоначальном этапе расследования преступления экстремистской направленности недостаточно исходной информации для производства дальнейшего расследования, версии отработаны и не дали нужного результата, то необходимо проанализировать архивные уголовные дела данной категории и как можно тщательнее изучить сведения о личности пострадавшего.

Таким образом, основной задачей первоначального этапа расследования преступлений экстремистской направленности являются:

- а) сбор, проверка и оценка доказательств о совершенном преступлении;
- б) установление и задержание лица или лиц, совершивших преступление;
- в) установление всех обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.

Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений экстремистской направленности, весьма многообразны. В связи с этим, в каждом конкретном случае необходимо проведение большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на получение доказательственной информации об обстоятельствах совершенного преступления. Изучение типовых следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений экстремистской направленности, позволяет выдвинуть версии и установить наиболее целесообразные решения для их проверки.

Для первоначального этапа расследования преступлений террористического характера, в качестве типизирующего элемента следственных ситуаций, выступает степень информационной определенности о личности преступника.

Ситуация 1. Совершен террористический акт, при котором исполнитель (исполнители) задержан. Данная ситуация наиболее проста в тактическом отношении, Она возникает в случаях задержания преступника (преступников) с поличным на месте происшествия. Исходная информация в данной ситуации обычно не вызывает сомнений в наличии преступного события, что позволяет обрабатывать достаточно конкретные частные версии о способах, мотивах и целях преступления; количественном и качественном составе соучастников; их преступных связях и иных обстоятельствах. Основная деятельность лица производящего расследование должна быть направлена на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств, установление конкретных обстоятельств события, их исследование и оценку. Система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в данной ситуации может быть представлена в следующем виде:

- допрос потерпевшего (потерпевших);
- допрос очевидцев преступления;
- задержание лица (лиц) совершивших преступление;
- личный обыск. Представляется, что при производстве обыска лиц, задержанных по подозрению в совершении взрыва, изъятие одежды в которой они находятся, является обязательным. Впоследствии изъятые направляются в качестве допрос объектов на физико-химическую экспертизу;
- освидетельствование;
- допрос подозреваемого;
- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, назначение экспертиз по объектам, изъятых на месте происшествия, в ходе обысков,
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников совершения террористического акта;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места и способа приобретения оружия, использованного для совершения взрыва;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием.

Ситуация 2. Совершен террористический акт, лицо его совершившее погибло на месте совершения, личность погибшего установлена. Данная ситуация так же как и предыдущая проста в тактическом отношении. Она возникает в случаях, когда лицо, совершающее взрыв, погибает от его последствий, личность погибшего установлена. Такая ситуация характерна в том случае, когда преступник погибает в результате своих действий (как добровольных, так и по неосторожности), так и в результате его уничтожения в ходе проведения контртеррористической операции. Исходная информация в данной ситуации обычно не вызывает сомнений в наличии преступного события, что позволяет обрабатывать достаточно конкретные частные версии о способах, мотивах и целях преступления месте и способе приобретения оружия; количественном и качественном составе соучастников; их преступных связях и иных обстоятельствах. Основная деятельность лица производящего расследование, так же как и в предыдущей ситуации, должна быть направлена на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств, установление конкретных обстоятельств события, их исследование и оценку. Система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий та же, что и в ситуации, когда лицо совершившее взрыв задержано.

Ситуация 3. Совершен террористический акт, лицо его совершившее погибло на месте, личность погибшего не установлена.

Так же как и во второй ситуации, причина возникновения обусловлена, как правило гибелью преступника в результате своих действий (как добровольных, так и по неосторожности), так и его уничтожением в ходе проведения контртеррористической операции. Исходная информация в данной ситуации обычно не вызывает сомнений в наличии преступного события, однако возникают проблемы связанные с идентификацией погибшего преступника. Основной задачей, стоящей перед лицом, производящем расследование, является установление личности погибшего и лишь впоследствии его виновность, и другие юридически важные для расследуемого события обстоятельства. Без установления личности виновного невозможно успешное окончание предварительного расследования преступления.

В условиях отсутствия информации о личности погибшего преступника, проверке подлежат типичные версии выдвинутые по субъекту взрыва. Установление личности погибшего преступника возможно путем производства следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- допрос потерпевшего;
- допрос очевидцев преступления;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа преступника;
- назначение экспертиз, по объектам изъятым в ходе осмотра места происшествия;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на установление личности погибшего преступника;

- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием и личности погибшего преступника.

Ситуация 4. Совершен террористический акт, лицо его совершившие установлено, но не задержано.

Такие ситуации возникают в случаях, когда лицо совершившее преступление с места преступления скрылось, но имеется достаточная, достоверная информация о его личности. В данной ситуации выдвигаются и проверяются достаточно конкретные частные версии о способах, мотивах и целях преступления; месте и способе приобретения лицом оружия использованного при совершении террористического акта; количественном и качественном составе соучастников; их преступных связях и иных обстоятельствах. Основной задачей лица производящего расследование, является собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств, установление конкретных обстоятельств события, их исследование и оценка. Помимо этого, параллельно с основной решаются задачи по установления места нахождения лица совершившего взрыв и его задержанию. Достижение поставленных целей достигается путем производства следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- допрос потерпевшего;
- допрос очевидцев преступления;
- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого;
- назначение других видов экспертиз по объектам, изъятым на месте происшествия, в ходе обысков;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица совершившего взрыв;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников совершения взрыва;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места и способа приобретения оружия, использованного при совершении террористического акта;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием.

При установлении места нахождения лица совершившего преступление, проводятся следующие следственные действия:

- задержание лица (лиц) совершивших преступление;
- личный обыск;
- освидетельствование;
- допрос подозреваемого;
- производство обыска по месту, где преступник скрывался от правосудия после совершения террористического акта. В случае если место не установлено, дать письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление вышеуказанного места;
- назначение дополнительных экспертиз по объектам, изъятым в ходе обысков.

Ситуация 5. Совершен террористический акт, при котором лицо, его совершившее, не задержано и не установлено, ответственность за его совершения не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

В данной ситуации организовать расследование гораздо сложнее, чем в предыдущих. Это объясняется тем, что отсутствует информация почти обо всех юридически значимых обстоятельствах совершенного террористического акта. Такая ситуация на первоначальном этапе расследования встречается довольно часто. Она характерна в тех случаях когда преступником в качестве орудия совершения преступления избирается взрывное устройство, при использовании которого у преступника нет необходимости вступления в контакт с жертвой (использование таймера и т.п.) и не обязательно присутствовать на месте преступления в момент его совершения, помимо этого взрыв уничтожает следы пребывания преступника на месте происшествия. В данной ситуации следователем проверяются типичные версии о лице совершившем взрыв, о мотивах и целях преступления; месте и способе приобретения ВУ; количественном и качественном составе соучастников; их преступных связях. При проверки выдвинутых версий акцент делается на оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия направленные на установление прежде всего примет подозреваемых, к ним относятся:

- допрос потерпевшего;
- допрос очевидцев взрыва;
- назначение взрывотехнической экспертизы;
- назначение других видов экспертиз, по объектам изъятым на месте происшествия;
- письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших расследуемое преступление.

Ситуация 6. Совершен террористический акт, при котором лицо, его совершившее, не задержано и не установлено, ответственность за его совершения взяла на себя конкретная террористических организаций.

Так же как и предыдущей (пятой) ситуации, отсутствует информация почти обо всех юридически значимых обстоятельствах совершенного террористического акта. Однако имеется информация о причастности к совершению террористического акта конкретной террористической организации. В данной ситуации следователем проверяется прежде всего версия о причастности заявившей о себе террористической организации к совершению расследуемого события. Далее те же типичные версии, что и в предыдущей типичной ситуации с корректировкой на результаты полученные в ходе проверки версии о причастности конкретной террористической организации к совершению расследуемого террористического акта.

3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений экстремистской направленности.

Успех расследования преступлений экстремистской направленности напрямую зависит от полноты и качества проводимых по уголовному делу следственных действий. По указанной категории уголовных дел наиболее распространенными неотложными следственными действиями являются осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, обыск. Тактические приемы производства указанных следственных действий по уголовным делам экстремистской направленности рассмотрим подробнее.

Производство осмотра места происшествия

Исходя из положений, предусмотренных с ч. 1 ст. 176 УПК РФ, осмотр места происшествия производится с целью обнаружения следов преступления, выяснения иных обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела. То есть осмотр места происшествия - это самостоятельное следственное действие, направленное на исследование обстановки совершения преступления, обнаружение, изъятие и последующее исследование следов преступления и определения механизма их слеодообразования.

При помощи осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности возможно разрешить следующие задачи:

- выяснить обстоятельства совершенного преступления;
- проанализировать причинные связи между обстоятельствами происшествия, имевшими место;
- определить пути подхода и отхода лиц, совершивших преступление;
- определить круг свидетелей и очевидцев преступления;

- выявить следы, оставленные на месте происшествия, и надлежащим образом их зафиксировать.

Для обеспечения сохранности обстановки на месте происшествия следователю и оперативным сотрудникам необходимо быстро и слаженно осуществить работу на месте происшествия. Положительным образом может отразиться на проведенном осмотре использование служебно-розыскных собак, сведений криминалистических учетов и т. д.

Наиболее результативным для расследования преступлений экстремистской направленности является незамедлительное производство осмотра места происшествия.

В ходе осмотра места происшествия особое значение имеет последовательный алгоритм действий следователя. Сначала следователю необходимо принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшему, в случае если он находится на месте, установить его личность. Осмотр, как правило, начинается с места, где совершены преступные действия.

К особенностям осмотра места происшествия по уголовным делам экстремистской направленности необходимо отнести:

- возможность привлечения к участию в осмотре пострадавшего, если позволяет состояние его здоровья или очевидцев преступления;
- тщательное обследование места происшествия с целью обнаружения орудий или предметов, используемых при совершении преступления, различных следов, в том числе и микро-следов;
- обязательное участие специалиста;
- в случае наличия нескольких пострадавших необходимо их привлекать к осмотру по отдельности, однако это может вызвать трудности с фиксацией данного следственного действия в протоколе, так как в случае указания пострадавших в протоколе данные лица должны участвовать в следственном действии с момента начала до окончания следственного действия.

Осмотр места происшествия должен производиться с участием понятых, при этом уголовно-процессуальным законом предусмотрено, что их должно быть не менее двух не заинтересованных в уголовном деле вменяемых совершеннолетних граждан, либо без их участия, но, с обязательным применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. В начале производства осмотра места происшествия следователю необходимо разъяснить понятым порядок производства указанного следственного действия, а также их права и обязанности.

В ходе проведения осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности необходимо устанавливать мотив совершения преступления. На мотив, свидетельствующий об экстремистской направленности преступления, могут указывать надписи, символика, графические изображения, оставленные на месте происшествия и указывающие на совершение преступления по националистическим, этническим,

религиозным мотивам. В этом случае помощь при производстве осмотра может оказать специалист.

На мотивы расовой, религиозной ненависти или вражды указывают следующие следы:

- орудия преступления, имеющие символику националистического, религиозного или расистского характера;
- оскорбляющие национальное достоинство либо религиозные взгляды надписи;
- изображение на предметах, обнаруженных на месте происшествия националистических символов;
- символика, рисунки, листовки, записки с националистическим, расистским или религиозным содержанием.

Если на месте происшествия обнаружен труп, то характерными следами являются:

- а) следы, которые указывают, что смерть причинена путем казни;
- б) следы, указывающие на пытки, какие-либо ритуальные действия;
- в) националистическая или религиозная символика;
- г) наличие рисунков или записей экстремистского содержания.

По уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности необходимо производить детальный осмотр места происшествия, потому что, как правило, после совершения преступления указанной категории, лицо, его совершившее, не изменяет обстановку совершения преступления, что может положительным образом отразиться на получении доказательственной информации.

В результате качественного производства осмотра места происшествия, следователь выдвигает следственные версии, при этом основывается как раз на той информации, которую он получил в ходе работы на месте происшествия (сведения о мотивах, способах совершения и сокрытия преступления, данных личности пострадавшего, наличии на месте специфичных предметов, орудий и др., которые указывают на экстремистские мотивы совершения преступления). Например, в случае совершения преступления с использованием орудий или предметов, используемых в качестве орудий, в ходе производства осмотра места происшествия они могут быть обнаружены, в свою очередь, на орудии преступления могут иметься следы папиллярных узоров рук, возможно, нанесенные на орудие изображения, указывающие на мотив совершения преступления. Кроме того, могут быть установлены следы крови, как пострадавшего, так и лица, совершившего преступление, следы обуви и др., которые впоследствии помогут следователю раскрыть преступление.

Важное значение имеет правильное отражение результатов осмотра в протоколе следственного действия. Так, следователю необходимо как можно подробнее описать общую обстановку преступления, зафиксировать обнаруженные на месте следы, предметы, объекты и др. Кроме того, важное

значение в протоколе имеет правильное описание упаковки изымаемых объектов.

Качество проводимого осмотра места происшествия находится в прямой зависимости от квалификации следователя. Кроме того, практика показывает, что к участию при производстве осмотра места происшествия необходимо привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в различных отраслях (медицины, психиатрии, религии, криминалистики и др.), что отразится на качестве и эффективности производимого осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности.

Производство допросов потерпевших и свидетелей

Производство допроса является комплексным следственным действием, так как с целью применения наиболее эффективных тактических приемов при производстве данного следственного действия используются полученные ранее в ходе производства иных следственных действий доказательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ, свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела.

В качестве свидетелей по уголовным делам экстремистской направленности могут выступать очевидцы преступления, лица, владеющие информацией, имеющей значение для дела, родственники, знакомые пострадавшего и лица, совершившего преступление.

Наиболее точную информацию о совершенном деянии следователь, как правило, получает от очевидцев, которых впоследствии допрашивает в процессуальном статусе свидетеля. Таким образом, при проведении допроса указанных лиц следователю необходимо выяснять подробную информацию об обстоятельствах совершенного преступления, а именно:

- как свидетель оказался на месте преступления;
- какое поведение пострадавшего имело место;
- приметы лиц, совершивших преступление, при этом необходимо уделять внимание установлению мотива преступления.

При допросе родственников лица, совершившего преступление, имеет значение выяснение информации о его личности, а именно, его интересы, убеждения, взгляды, поведение подозреваемого до и после совершения преступления. Кроме того, необходимо выяснить, какие взаимоотношения были у него с другими лицами (родственниками, знакомыми, друзьями и др.); вероятные мотивы совершения преступления и т.д.

При производстве допроса родственников лица, совершившего преступление, необходимо также установить его поведение до и после совершения преступления.

Производство допроса свидетеля всегда состоит из трех стадий: а) подготовительный; б) стадия свободного рассказа; в) вопросно-ответная стадия. Целью подготовки к допросу является получение информации о личности

свидетеля, подлежащего допросу, его психических и психологических особенностях. Перед производством допроса необходимо побеседовать со свидетелем на отвлеченные темы для того, чтобы для себя составить его психологический портрет, кроме того, такая беседа поможет установить психологический контакт между следователем и свидетелем.

Перед производством допроса следователь должен разъяснить свидетелю его права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, и положения об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.

Приступая к стадии свободного рассказа, следователю необходимо разъяснить допрашиваемому порядок допроса и предложить рассказать об обстоятельствах, которые ему известны о совершенном преступлении. На данной стадии важно выслушать допрашиваемого, не перебивать его, так как вмешательство следователя может послужить тем, что важные моменты, которые хотел сообщить допрашиваемый, не будут им высказаны.

Выслушав показания допрашиваемого свидетеля, следователь приступает к фиксации его показаний, при этом задавая уточняющие и конкретизирующие вопросы. Согласно уголовно-процессуальному закону, не допустимо задавать наводящие вопросы.

В ходе допроса свидетеля возможно возникновение как бесконфликтной, так и конфликтной ситуации.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что свидетели - это добросовестные участники уголовного процесса, как правило, оказывающие содействие органам предварительного расследования и дающие правдивые показания. В этом случае при допросе складывается бесконфликтная ситуация, при которой тактические приемы, избираемые следователем, должны быть нацелены на выяснение и уточнение обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела.

В ходе допроса свидетеля может сложиться и конфликтная ситуация, при этом допрашиваемое в качестве свидетеля лицо отказывается давать показания или дает ложные (неправдивые) показания. В этом случае следователь должен акцентировать свои усилия на установлении мотива данного поведения и предотвращении подобных проявлений со стороны допрашиваемого свидетеля.

Для производства допроса в конфликтной ситуации, необходимо применить следующие тактические приемы производства допроса:

- необходимо установить положительные качества допрашиваемого, акцентировать на них внимание, попытаться его склонить к изменению своих позиций, напомнить о его положительных качествах и др.;
- проанализировать противоречия, выявленные в показаниях допрашиваемого, сопоставить их с показаниями других ранее допрошенных лиц и установленными по уголовному делу доказательствами, указать на это допрашиваемому лицу;

- по возможности предъявить доказательства, которые противоречат показаниям допрашиваемого;
- провести очную ставку;
- повторно разъяснить допрашиваемому свидетелю о возможной уголовной ответственности, в случае отказа или дачи им заведомо ложных показаний.

Сведения, которые следователь получает в ходе допроса потерпевшего, как правило, обладают большим информационным потенциалом, который может существенным образом повлиять на ход и результаты расследования преступления экстремистской направленности.

От объема воспринятой информации на месте совершения преступления зависит и полнота показаний потерпевшего. Следователь не может расширить границы воспринимаемой обстановки потерпевшего на месте, где в отношении него совершено преступление.

При установлении и доказывании экстремистских мотивов характерными обстоятельствами, подлежащими выяснению при допросе потерпевшего, являются:

- обстоятельства, которые предшествовали совершению преступления, а именно язык общения потерпевших при совершении в отношении них преступления; была ли в отношении них с чьей-либо стороны ранее ненависть или вражда, связанная с их принадлежностью к той или иной расе или национальности; имели ли в отношении них факты насилия; способы совершения преступных посягательств; общее количество пострадавших и нападавших; повод посягательства; имело ли место посягательство из мести;

- сведения, характеризующие личность пострадавшего, его национальная, этническая или расовая принадлежность; каково гражданство пострадавшего, его возраст, род занятий, владение русским языком;

- сведения о личности лиц, совершивших преступление: знакомы ли ранее пострадавший с лицом, совершившим преступление, видел ли ранее кого-то из этих лиц, если видел, то где, когда, при каких обстоятельствах, ка-кие отношения между ними, в каких именно действиях выражались преступные действия, как и о чем нападавшие общались между собой, содержание и особенности их речевого аппарата; выдвигались ли требования передачи личных вещей и предметов; признаки одежды, особые приметы лиц, совершивших преступление.

В зависимости от обстоятельств уголовного дела о преступлениях экстремистской направленности, у потерпевшего могут также выясняться и иные сведения, которые определяются спецификой совершенного преступления и его мотивами.

В ходе производства допросов, следователю надлежит устанавливать сведения, которые могли бы доказывать наличие у нападавшего умысла на совершение преступления именно экстремистской направленности, в связи с чем и необходимо устанавливать соответствующие мотивы.

Производству допроса потерпевшего по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности должно предшествовать проведение некоторых мероприятий:

а) обеспечивающие организацию допроса (определение порядка вызова на допрос, времени, места производства допроса, рассмотрение возможности применения технических средств);

б) обеспечивающие производство допроса, с целью получение полных и достоверных показаний (изучение и анализ исходных сведений, сбор информации о личности потерпевшего; определение доказательств, которые необходимо предъявить в ходе допроса, рассмотрение возможности участия в допросе специалистов);

в) обеспечивающие последующее использование сведений, изложенных в допросе в доказывании.

Производство допроса подозреваемого

Допрос представляет собой самостоятельное следственное действие, которое состоит в получении от сведущего лица информации об обстоятельствах совершенного преступления и надлежащем закреплении такой информации в протоколе.

При выборе тактики допроса следователю необходимо нейтрализовать отрицательную позицию допрашиваемого лица и при этом не нарушить его права и иные процессуальные нормы.

Производство допроса подозреваемого при расследовании преступлений экстремистской направленности имеет свою специфику, определяемую свойствами личности подозреваемого. Для расследования преступлений экстремистской направленности установление специального мотива является одной из основных задач. Кроме того, по большей части преступлений экстремистской направленности, наличие вышеуказанного мотива является квалифицирующим признаком содеянного или отягчающим обстоятельством.

Допрос подозреваемого можно разделить на следующие этапы:

- подготовительный (планирование производства допроса),
- рабочий, который в свою очередь можно разделить на рассказ допрашиваемого о событиях преступления и вопросно-ответную часть;
- заключительный (фиксация показаний в протоколе и ознакомление с ним).

Подготовительный этап допроса подозреваемого призван для обеспечения наиболее благоприятных условий производства допроса. На данной стадии следователю необходимо изучить сведения о личности подозреваемого, собрать необходимую информацию о его интересах, взглядах, убеждениях, расстройствах психики и др. Данная информация может быть получена при допросе родственников подозреваемого, получении сведений из диспансеров и др.

Производство допроса подозреваемого, как и иные следственные действия, направлены на установление сведений, которые входят в предмет

доказывания. По уголовным делам экстремистской направленности специфика данного следственного действия состоит в получении доказательственной информации, прежде всего о мотивах совершения преступления. Данное утверждение имеет особую значимость, так как в судебно-следственной практике экстремистские мотивы зачастую подменяются корыстными или хулиганскими.

На рабочем этапе допроса подозреваемого может возникнуть как бесконфликтная, так и конфликтная ситуация.

При бесконфликтной ситуации, в которой подозреваемый оказывает помощь следователю в раскрытии и расследовании преступления, основной задачей является подробное выяснение и описание информации, имеющей значение для уголовного дела. Для такой ситуации возможно применить следующие тактические приемы:

- а) детальное выяснение сведений об обстоятельствах, указывающих на его присутствие на месте совершения преступления;
- б) постановка конкретизирующих вопросов;
- в) осуществление проверки полученных сведений.

Если получены признательные показания подозреваемого, следователю необходимо продолжить свою деятельность по проверке сведений, указанных подозреваемым. При этом необходимо оценить, какие доказательства подтверждают показания, изложенные подозреваемым.

При получении достоверных сведений от подозреваемого, с целью детализации показаний подозреваемого, необходимо предложить ему подтвердить свои показания при производстве проверки показаний на месте.

Для конфликтной ситуации, когда подозреваемый либо отрицает свою вину, отказывается давать показания, либо дает ложные показания, необходимо использовать следующую тактику производства допроса подозреваемого:

- 1) перед допросом подозреваемого необходимо собрать сведения о личности подозреваемого, для выбора допустимых приемов психологического воздействия;
- 2) необходимо установить психологический контакт с подозреваемым, в связи с этим необходимо прибегнуть к помощи специалистов (психологов, лингвистов и др.).

Одним из наиболее эффективных тактических приемов, направленных на побуждение к даче показаний, является использование информации в показаниях соучастников. Этот тактический прием имеет ограниченную сферу применения (только при наличии соучастников). Следователем может использоваться при допросе показания соучастников, сопоставлять их, оценивать и выявлять противоречия. Подозреваемые, совершившие преступления в группе, крайне осторожны и осмотрительны. Это объясняется их не осведомленностью об имеющихся у следователя доказательствах, полученных от соучастников. Вряд ли можно представить, чтобы показания лиц, совершивших преступление в группе, совпадали бы в деталях. Даже если имел место предварительный сговор

соучастников о предмете показаний, то невозможно предусмотреть все детали. Вопросы, направленные на детализацию показаний, будут способствовать тому, что подозреваемые дадут признательные показания по обстоятельствам, которые выходят за пределы их сговора. Разница в их показаниях позволит выявить противоречия и использовать их в ходе производства допроса.

Большое значение имеют предметы (документы), которые обнаружены в ходе осмотра места происшествия и при производстве обыска в жилище подозреваемого.

Таким образом, получение объективной доказательственной информации в ходе допроса подозреваемого, в полной мере зависит от следователя, а именно, от правильности применения тактических приемов, используемых в ходе подготовки и производстве допроса подозреваемого.

Производство очной ставки и проверки показаний на месте

Порядок производства очной ставки регламентирован уголовно-процессуальным законодательством. Методы и тактические приемы проведения очной ставки сформированы следственной и судебной практикой, а также криминалистической доктриной.

Перед началом производства очной ставки следователю необходимо выяснить у допрашиваемых лиц, знакомы ли они, если да, то в каких отношениях состоят, после чего следователю нужно выяснить обстоятельства, противоречия в которых необходимо устранить, при этом каждому из допрашиваемых лиц нужно дать возможность произнести свои показания.

Затем необходимо определить, кому из допрашиваемых необходимо задать первый вопрос для устранения противоречий. Целесообразно сначала дать возможность высказаться лицу, чьим показаниям следователь доверяет и чьи показания соответствуют собранным по уголовному делу доказательствам. Затем уяснить позицию второго допрашиваемого лица.

Тактические приемы при производстве очной ставки обязательно должны отвечать следующим требованиям:

- соответствовать законодательству (порядок производства очной ставки регламентирован уголовно-процессуальным законом, нельзя принуждать допрашиваемых к даче показаний путем насилия или угроз применения такого насилия или иных мер воздействия);

- соответствовать нормам морали (нельзя разжигать между участниками очной ставки конфликты или неприязненные отношения, проявлять грубость и неуважение в отношении участников очной ставки);

- использовать современные достижения науки (криминалистики, психологии, педагогики и др.);

- избирательное действие (тактические приемы должны оказывать необходимое воздействие только в отношении допрашиваемых, которые испытывают затруднения в воспоминании обстоятельств расследуемого события, которые ими уже забыты, или допрашиваемых, которые дают ложные сведения).

Выявленные противоречия, как правило, в ходе очной ставки устранены не были, при этом каждое из допрашиваемых лицо настаивало на своих, данных в ходе очной ставки показаниях. В результате, следователь протокол очной ставки использовал только лишь в качестве доказательства, где потерпевший или свидетель подтверждал ранее им данные показания.

Производство очной ставки между потерпевшим и подозреваемым поможет проверить версию о необходимой обороне или несчастном случае.

Всегда важной и сложной является производство очной ставки, в которой участвует потерпевший. В ходе проведения очной ставки следователю надлежит оградить потерпевшего от негативного воздействия второго лица, участвующего при проведении очной ставки. Также нельзя каким-либо образом давить на потерпевшего для его понуждения к даче показаний в ходе очной ставки. Следователю всегда необходимо настраивать потерпевшего на объективность показаний, настойчивость и решительность в утверждении своей правоты.

Очная ставка зачастую проводится в конфликтной ситуации, когда цели и интересы каждого из участников не совпадают. В проведении очной ставки, как правило, участвуют лица, в показаниях которых имеются существенные противоречия, при этом каждый из них настаивает на своих показаниях. При подготовке к очной ставке следователю необходимо выяснить причину противоречий в показаниях ранее допрашиваемых лиц. В ходе расследования дела следователю надлежит изучать волевые качества участников очной ставки. При подготовке очной ставки необходимо провести беседу с лицом, чьи показания более выгодны следователю, при этом необходимо направить усилия, чтобы при проведении очной ставки этот участник был активным и не боялся обвиняемого.

Для того чтобы следователю упростить производство очной ставки, необходимо составить план этого следственного действия, в который включить следующие вопросы:

- существенные противоречия, подлежащие выяснению;
- сущность этих противоречий;
- доказательства и иные материалы, подлежащие предъявлению в ходе очной ставки;
- вопросы, которые необходимо задать допрашиваемым лицам.

Производство очной ставки в конфликтной ситуации имеет ряд особенностей. Для устранения конфликтной ситуации или сведения ее к минимуму, следователю необходимо по ходу очной ставки, во-первых, контролировать поведение допрашиваемых лиц и иных участников очной ставки (защитника, адвоката, законных представителей), а во-вторых, пресечь воздействие одного участника на другого. При этом необходимо заметить, что конфликтная ситуация может протекать и в скрытой форме, например, когда один из участников боится давать показания в присутствии другого.

В связи с изложенным, предлагается следующий алгоритм действий следователя при производстве очной ставки в конфликтной ситуации:

а) перед началом очной ставки проинструктировать потерпевшего (свидетеля) о том, что его показания очень важны для следователя и необходимы для привлечения виновного к ответственности;

б) при подготовке к проведению очной ставки не допускать конфликт между ее участниками;

в) при производстве очной ставки располагать ее участников не рядом друг с другом, а на некотором удалении, при этом потерпевшего (свидетеля) необходимо расположить ближе к себе, чтобы он чувствовал себя в безопасности;

г) при производстве очной ставки следователю необходимо установить благоприятный психологический контакт со всеми участниками очной ставки;

д) необходимо разъяснить участникам очной ставки ее сущность, разъяснить, что очная ставка необходима для устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Кроме того, предупредить потерпевшего (свидетеля) об уголовной ответственности за отказ от дачи и дачу заведомо ложных показаний;

е) при возникновении конфликта, следователю необходимо пресечь его, о чем сделать соответствующую запись в протоколе.

Очень важное значение для успешного расследования преступления экстремистской направленности имеет такое следственное действие как проверка показаний на месте.

Уголовно-процессуальным законом указано, что проверка показаний на месте проводится с целью установления новых и имеющихся обстоятельств. В ходе проверки показаний на месте зачастую новые обстоятельства не выявляются, а только лишь фиксируются ранее установленные факты.

В соответствии с ч. 2 ст. 194 УПК РФ, проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

В ходе проверки показаний на месте следователь проверяет показания подозреваемого или обвиняемого, которые признают вину в совершении преступления и дают об этом объективные показания. Однако возможны случаи проведения проверки показаний на месте и при отрицании вины данным лицом, но при условии дачи им показаний.

Порядок проведения проверки показаний на месте, представляется следующим:

а) подготовительная часть к проверке показаний на месте, которая включает составление плана проведения следственного действия. При этом следователь должен определить место начала проведения проверки, наиболее рациональный, предполагаемый маршрут, определить и предусмотреть средства фиксации хода и результатов проверки показаний на месте, участников

проверки показаний на месте и определить возможное поведение лица, чьи показания будут проверяться;

б) непосредственно перед началом проведения проверки показаний следователю необходимо разъяснить участникам следственного действия их процессуальные права и обязанности;

в) затем необходимо предложить лицу произнести ранее данные показания и пояснить, каким образом можно проследовать к месту, где его показания будут проверяться. Затем все участники проверки показаний на месте выдвигаются по определенному маршруту, при этом необходимо постоянно поддерживать контакт с лицом, чьи показания проверяются, уточняя и конкретизируя обстоятельства;

г) прибыв на место, необходимо выяснить, как действовало здесь лицо, чьи показания проверяются, поведение иных заинтересованных лиц, при этом допрашиваемому необходимо предложить показать, в каком положении в процессе совершения преступления находился он сам и иные лица, и воспроизвести действия, имевшие место в момент совершения преступления.

В ходе проверки показаний на месте необходимо также выяснить направление отхода лица, совершившего преступление, после совершения инкриминируемого ему деяния, с целью обнаружения и изъятия возможных орудий преступления, предметов и следов, имеющих значение для уголовного дела.

В ходе производства проверки показаний на месте полезным может оказаться такой тактический прием, как детализация его показаний. Данный прием применяется при производстве допросов, а соответственно допустим и при производстве данного следственного действия.

Таким образом, основными принципами проведения проверки показаний на месте являются:

а) психологическая готовность участия при проведении проверки показаний на месте;

б) инициативность;

в) сочетание свободного рассказа и показа лица, чьи показания проверяются;

г) фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Производство обыска

В целях качественного расследования преступлений экстремистской направленности важное значение имеет проведение обыска, который всегда носит ярко выраженный принудительный характер в отношении лиц, у которых он проводится.

Обыск имеет очень важное значение в целях поиска и изъятия источников информации, имеющих значение для уголовного дела и правильного его разрешения дел. В связи с этим обыск необходимо производить исключительно с соблюдением прав и законных интересов граждан и в точном соответствии с нормами действующего законодательства.

В соответствии с ч. 3 ст. 182. УПК РФ обыск в жилище производится на основании судебного решения. Однако уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает и производство обыска без получения судебного разрешения на основании мотивированного постановления следователя. В этом случае у следователя должны быть основания незамедлительности производства обыска в жилище, после производства обыска следователь обязан уведомить об этом прокурора и суд. В конечном итоге следователь должен получить постановление суда о законности или незаконности производства обыска в жилище.

В связи с большой загруженностью следователь зачастую пытается «сэкономить» свое время и проводить не обыск, а осмотр жилища. В соответствии со ст. 12 УПК РФ, осмотр жилища производится только с согласия проживающих в данном жилище лиц или в соответствии с судебным решением. Наблюдается парадоксальная ситуация: если следователю необходимо обнаружить и изъять в жилище какие-либо объекты, необходимые для расследования уголовного дела, то ему достаточно получить при производстве следственного действия разрешение лиц, проживающих в этом жилище, на его производство.

Данная позиция не совсем отражает объективную действительность. В случае если следователь собирается войти в жилище и попытаться осмотреть его, то проживающие там лица не дадут ему согласия на производство осмотра. С другой стороны, даже если такое согласие получено, при обнаружении каких-либо предметов вряд ли участвующие лица будут согласны с продолжением следственного действия, что в свою очередь может стать причиной признания такого следственного действия незаконным, а полученные доказательства – недопустимыми. В этом случае представляется нецелесообразным обращение следователя в суд для разрешения ему провести обыск или осмотр жилища, так как, по сути, на это не будет времени. Иными словами, к производству обыска в жилище необходимо готовиться и иметь достаточные основания для его производства в принудительном порядке.

При принятии решения о производстве обыска в жилище, следователю необходимо иметь в уголовном деле достаточные основания, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. При решении вопроса о разрешении следователю произвести обыск в жилище суд рассматривает законность и обоснованность принятого следователем решения, при этом изучает и анализирует предоставленное следователем постановление и копии материалов уголовного дела, как раз содержащие основания принятого решения.

Обыск можно провести на любой стадии предварительного расследования. Зачастую, по уголовным делам экстремистской направленности, обыск является одним из неотложных следственных действий, которые необходимо провести по делу. Производство обыска спустя длительное время после совершения преступления редко даст положительные результаты, так как искомые объекты уже либо спрятаны, либо уничтожены.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием для производства обыска является наличие достаточных данных, дающих основание полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Следователю необходимо обладать достоверной информацией, подтвержденной материалами уголовного дела, о месте нахождения и предметах (документах), которые необходимо найти и изъять. В случае если искомые объекты могут быть уничтожены или сокрыты, а соответственно промедление с производством обыска может негативно сказаться на их обнаружении и изъятии, то следователь проводит незамедлительный обыск, при этом он должен доверять сведениям, полученным при производстве оперативно-розыскной работы.

Успех раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от своевременности и внезапности проведения обыска. Промедление в производстве обыска может негативным образом сказаться на раскрытии и расследовании преступления в целом. Достаточно часто возникают обстоятельства, когда необходимость в производстве обыска исходит из обстоятельств, складывающихся по уголовному делу, и определяется опасностью совершенного преступления.

В ходе подготовки к производству обыска ключевым является фактор внезапности. В случае, если сложившаяся следственная ситуация позволяет, желательно отложить производство обыска на некоторое время, для того, чтобы собрать необходимые сведения, отсутствие которых может осложнить производство обыска.

Подготовка к проведению обыска по уголовным делам экстремистской направленности включает в себя:

- получение сведений о лице, лицах, или неформальных объединениях, в помещениях которых будет проведен обыск. Необходимо получить консультации у сведущих лиц в области межрасовых, межнациональных и межрелигиозных отношений;
- определение времени и места производства обыска;
- подготовка необходимых технических средств;
- определение круга участников следственного действия. Помимо участия понятых, необходимо рассмотреть возможность участия в обыске специалистов в области межнациональных, межрелигиозных отношений.

Если в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен компьютер или ноутбук, принадлежащий последнему, целесообразно изъять его с целью последующего изучения информации, хранящейся на жестких дисках, и информации о посещенных страницах сети Интернет. Указанная информация может иметь важное значение для доказывания мотивов преступления.

Впоследствии изучение содержимого компьютера или ноутбука, при производстве осмотра или экспертных исследований, может свидетельствовать об общении фигуранта с иными участниками неформальных группировок,

посещении Интернет-сайтов экстремистского содержания, увлечениях преступника, мотивах совершенного преступления. Кроме того, в содержимом жестких дисков могут быть какие-либо экстремистские материалы, которые могут помочь следователю доказать мотивы совершенного преступления.

Зачастую производство обыска проходит в сложной конфликтной обстановке, которая характеризуется напряженностью со стороны обыскиваемых лиц, поэтому следователю необходимо спланировать наиболее эффективные приемы и методы, которые он будет использовать при производстве обыска.

Таким образом, следователю, производящему обыск, необходимо контролировать окружающую обстановку, пресекать возможные факты оказания давления как на себя, так и на других лиц, присутствующих при производстве обыска. Надлежащее поведение и отношение следователя в отношении обыскиваемых лиц благоприятным образом сказывается на снижении конфликтности в ходе производства обыска. Следователь должен быть корректным, коммуникабельным в отношении участников производства обыска, проявлять твердость требований и принимать все меры к недопущению конфликта и достижению поставленной перед обыском цели.

Тактические особенности производства отдельных следственных действий преступлений террористической направленности.

В случае если совершен террористический акт, формируется следственно-оперативная группа и организуется выезд на место происшествия с целью проведения следственного действия – осмотра. Проведение указанного следственного действия имеет важнейшее значение для всего процесса расследования совершенного преступления. по сути, именно данное следственное действие закладывает фундаментальную основу для всего последующего процесса расследования – то, к каким выводам придет следователь по результатам осмотра, определяет в каком векторе пойдет дальнейшее расследование. Осмотр места происшествия террористического акта необходимо подразделить на несколько стадий. Первоначальной стадией в данном случае является подготовительный этап. Работа на данном этапе строится по нескольким направлениям.

Во-первых, до прибытия на место совершения преступления, следователю, как руководителю следственно-оперативной группы, необходимо установить первичную информацию, а именно:

1. Что конкретно было совершено, каким способом преступники реализовали свой план (взрыв, поджог, групповое нападение на граждан, наезд на пешеходов и так далее);
2. Какое количество лиц пострадало от совершения преступления террористического акта (количество убитых, раненных). В обязательном

порядке выясняется месторасположение ближайших медицинских учреждений для организации помощи пострадавшим;

3. Где предположительно могут находиться в данный момент преступники. В данном случае необходимо выяснить, были ли это террористы-смертники или же лица, которые после совершения теракта попытались скрыться. В зависимости от полученной информации организуется план-перехват и обеспечение задержания непосредственных исполнителей и их сообщников по «горячим следам».

Во-вторых, на подготовительном этапе необходимо принять меры по обеспечению безопасности всех участников осмотра места происшествия, а также лиц, находящихся в непосредственной близости от места происшествия. В данном случае проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших и раненных в результате террористического акта, организуется оцепление района совершения преступления, пропускной режимы на объекте. Особое внимание в данном случае необходимо уделить поиску взрывных устройств, которые не сработали первоначально. В случае обнаружения взрывоопасного предмета, которого не удастся обезвредить на месте обнаружения, каждый элемент взрывного устройства следует упаковать отдельно в контейнеры последующим направлением для дальнейшего исследования; в случае невозможности транспортировки взрывного устройства на безопасное место, принять меры по уничтожению его на месте обнаружения предварительно установить защитные ограждения с целью предотвращения разлета фрагментов взрывного устройства.

После проведения всех подготовительных мероприятий, следователь и иные участники осмотра, приступают к реализации основного, рабочего этапа следственного осмотра. В данном случае следует говорить о двух подэтапах рабочей стадии осмотра, а именно, общем и детальном осмотре места происшествия. Задачами производства общего осмотра являются:

1) путем фото и видеосъемок зафиксировать обстановку места совершения теракта;

2) на основе проектной документации представленной собственником здания, сооружения, территории обстоятельно изучить зону совершения акта терроризма, определить зону производства осмотра;

3) смоделировать действия террориста и возможные места нахождения свидетелей и очевидцев;

4) поручить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, розыск преступника по горячим следам;

5) с целью фиксации и изъятия приступить тщательному осмотру следов и предметов, оставленных террористом;

6) с целью определения типа и вида взрывного устройства (в случае, если преступление было совершено посредством взрыва) приступить изъятию пробы грунта, воздуха, запахов, в том числе предметов оставленных террористом.

В целях всестороннего исследования обстоятельств совершения террористического акта, обнаружения, фиксации и изъятия следов и предметов проводится детальный осмотр места происшествия осуществлением производства следующих действий:

- 1) разделив зону осмотра на сектора приступить к поиску следов и предметов преступления;
- 2) осуществляется тщательный сбор деталей и фрагментов взрывного устройства, последующей упаковкой в отдельные контейнеры;
- 3) тщательный сбор предметов следами копоти и оплавления, в случае невозможности сбора и транспортировки из-за громоздкости, произвести изъятие пробы путем смыва;
- 4) просеивание образовавшегося мусора, обнаруженные предметы упаковываются в полиэтиленовые мешочки и коробки;
- 5) крупногабаритные предметы перемещаются в специально отведённые места для хранения и последующего исследования.

По завершению следственного осмотра, необходимо приступить к реализации третьего, заключительного этапа – оформлению всех его результатов посредством протокола осмотра места происшествия, упаковке всех изъятых предметов, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами по делу и осуществлению иных процессуальных мер, необходимых для легитимации проведенного следственного действия.

К числу первоначальных следственных действий относится также допрос подозреваемого. При допросе надо учитывать не только его индивидуальные личностные особенности, но и место в структуре террористической группы, отношения с лидером и т.д. Следовательно необходимо также определить последовательность первых допросов с учетом имеющихся рекомендаций по расследованию террористических преступлений.

При их допросе могут быть приемлемы комплексы тактических приемов, пригодные для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них имеются пробелы. Нужно учитывать и использовать при проведении следственных действий, что в террористических группах могут существовать как скрытые, так и открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при их задержании способны еще более усиливаться из-за незнания того, как поведет себя и какие даст показания другой задержанный. Впечатление от этих конфликтов могут быть усилены и следователем, например, путем проявления осведомленности об их существовании и их причинах, избрания к задержанным различных мер пресечения условий содержания, использования полученных от них показаний и др. Возникшие противоречия в их показаниях иногда целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо очень трудно спрогнозировать все варианты поведения членов террористической преступной группы на очной ставке. В последующем, когда

следователь хорошо изучит подозреваемых и пополнит свой доказательственный арсенал, проведение очных ставок возможно.

Допросы свидетелей. Круг свидетелей по уголовным делам преступлений террористического характера весьма широк и разнообразен.

Обычно достаточно ценные свидетельские показания в процессе допроса, как метода собирания доказательств, дают лица, непосредственно наблюдавшие действия того или иного участника преступления в момент совершения или предшествовавший теракту, либо последовавший за ним.

Не менее ценными могут быть показания свидетелей, видевших подозрительное лицо или лиц за некоторое время до дня совершения преступления, при его подготовке.

При схеме расследования в направлении от события преступления к исполнителю теракта посредством допросов свидетелей выясняются нижеследующие группы вопросов, которые сами представлены в обобщенном виде, исходя из изученных материалов уголовных дел.

Относительно обстоятельств и механизма преступления:

- а) где, когда (месяц, число, поясное время) совершено преступление;
- б) каким способом оно совершено, какое орудие (техническое средство) применено при этом;
- в) если было использовано огнестрельное оружие, то какого вида (автомат, пистолет, винтовка), сколько выстрелов и с какой дистанции было произведено;
- г) каково было взаимное положение нападавшего и потерпевшего при стрельбе с близкого расстояния или применении иного способа причинения смерти (например, посредством холодного оружия);
- д) как вел себя потерпевший до и в момент причинения повреждений, не разговаривал ли с виновным, не высказывал ли просьб, не оказывал ли сопротивления;
- е) оставался ли потерпевший живым после удаления террориста, если да, то в течение какого примерно времени, как вел себя, не назвал ли фамилии, имени, прозвища, признаков внешности террориста, какова была поза потерпевшего после наступления смерти,
- ж) кто первым приблизился к трупам после теракта и какие действия произвел с ним;
- з) каким способом (пешком, на каком-либо транспортном средстве), откуда (с какого направления) террорист прибыл на место происшествия, каким способом и в каком направлении убыл с него.

Относительно террориста, причинившего смерть или совершившего покушение на теракт:

- а) знает ли свидетель этого человека и если да, кто он, а если не знает, то каковы признаки его внешности (лица, фигуры, одежды, головного убора); не знает ли кого-либо, кто внешне похож на виновного, но не был достаточно точно узнан;

б) не видел ли какого-либо подозрительного человека в районе места происшествия до или после расследуемого события,

в) не был ли знаком потерпевший с лицом, совершившим нападение на него,

г) если террористов было несколько, не называли ли они друг друга какими-либо именами или кличками,

д) каковы признаки предметов, которыми пользовался террорист и которые сопутствовали ему (автомашина, средства маскировки внешности и др.), какие из них он выбросил либо обронил на месте происшествия,

е) если террорист известен свидетелю, то, что он знает о состоянии, поведении виновного после того, как свершилось расследуемое событие (например, стал встревоженным, замкнутым, необщительным, изменил внешний облик, заменил одежду, при кажущейся безмотивности переменил место жительства и т.д.).

Относительно потерпевшего:

а) знает ли свидетель потерпевшего, если да, то кто он (более или менее полные либо отдельные данные, в частности, фамилия, имя, отчество, прозвище, места проживания и работы, профессия, род занятий, связи);

б) каковы признаки внешности потерпевшего, труп которого пока еще не обнаружен,

в) что свидетелю известно об исчезновении предположительно убитого человека (когда, от кого, при каких обстоятельствах узнал об исчезновении, где находился в то время, кто и как пытался установить причину исчезновения).

Относительно источников сведений о теракте:

а) является свидетель очевидцем теракта или узнал о нем от кого-либо;

б) если является очевидцем, то каким образом, с кем оказался на месте происшествия либо возле него;

в) в каких условиях наблюдал расследуемое событие (состояние здоровья, самочувствие, погода, освещенность, шумовые помехи и т.д.),

г) если узнал о теракте, то когда, от кого, в чьем присутствии, где и при каких обстоятельствах, в связи с чем.

Путем допросов лиц, знакомых с потерпевшим, целесообразно выяснять, каковы были его состояние, поведение накануне случившегося, не высказывал ли он опасения, тревоги по поводу возможности организации кем-либо расправы над ним, не намеревался ли куда-либо пойти, поехать, встретиться с кем-либо по той или иной причине.

Если теракт совершен в жилище или в служебном кабинете потерпевшего, рекомендуется выяснить, кто последним входил к нему, впустил ли его потерпевший добровольно или тот вошел в помещение вопреки желанию потерпевшего. Расследованию может помочь выяснение, кто интересовался адресом, номером телефона потерпевшего, местонахождением в определенное время, временем ожидаемого прибытия его из командировки, деловой поездки, возвращения с места проведения отпуска.

Еще одним информативным следственным действием, которое может быть проведено по делам об террористических актах, является обыск. По делам о преступлениях террористического характера, на первоначальном этапе расследования обыск проводится с целью обнаружения и изъятия скрываемых:

1. Взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного или холодного оружия;
2. Хранилищ или упаковки, в которых находились взрывчатые вещества, взрывные устройства, боеприпасы, огнестрельное или холодное оружие;
3. Записей, писем и других документов, содержащих сведения о деятельности по изготовлению взрывных устройств, прохождению минно-взрывной подготовки и возможных соучастниках и т. п.;
4. Одежды и других предметов, на которых могут находиться следы взрывчатых веществ, оружия или контактного взаимодействия с другими предметами.

К участию в обыске необходимо привлекать специалистов с соответствующей криминалистической и специальной поисковой техникой. Для поиска и обнаружения объектов обыска следует применять газоанализаторы, реагирующие на молекулы взрывчатого вещества в воздухе (например, «Эдельвейс»), а также набор инструментов - для экспресс-анализа взрывчатых веществ; магниты с чехлами из полиэтиленовой пленки или криминалистическую магнитную кисточку - для изъятия металлических опилок; малогабаритный индикатор неоднородности диэлектрической проницаемости материальной среды (детектор «ИН-1»); магнитометры - для регистрации искажений магнитного поля; портативные рентгеновские установки и металлоискатели - для выявления в предметах возможного наличия закамуфлированных взрывных устройств; источники ультрафиолетовых и инфракрасных лучей - для выявления различий в химическом составе объектов; пылесосы со специальными насадками - для изъятия микрочастиц порошкообразных веществ.

При обыске по делам данной категории необходимо обращать внимание на обнаружение орудий совершения террористического посягательства, а также на отыскание объектов, имеющих следы совершенного преступления, и других предметов, аналогичных тем, которые уже имеются в распоряжении следствия либо ранее составляли с ними единое целое. Это:

1. Материалы упаковки, ярлыки от взрывного вещества, коробки от капсулей детонаторов, липкая лента, веревки, шпагаты, частички канифоли, а также такие предметы, как металлические шарики, болты, гвозди, используемые для усиления поражающих свойств взрывных устройств (эти предметы могут быть объектами последующих криминалистических экспертиз);
2. Материалы, отдельные компоненты и инструменты (напильники, кусачей, плоскогубцы, зубила), использованные для изготовления взрывного

устройства или доработки штатного боеприпаса, так как на них могут остаться микрочастицы урывчатого вещества;

3. Огнестрельное оружие, гранатометы, их составные части, штатные боеприпасы, гранаты, пашки, мины, остатки взрывчатых веществ;

4. Литература по взрывному делу, описания, чертежи, схемы различных устройств, которые впоследствии могут быть идентифицированы как схемы использованного взрывного устройства;

5. Схемы и чертежи как объекта поражения, так и орудий совершения взрыва;

6. Одежда и обувь, в которые подозреваемый был одет как при изготовлении средств взрыва, при их доставке к месту взрыва, и совершении подрыва;

7. Графики и расписания движения поездов, самолетов, проездные документы, квитанции на услуги (хранение багажа, отправление телеграмм и т. д.);

8. Различные документы, свидетельствующие о приобретении, хранении при перевозке боеприпасов и взрывчатых веществ (товарно-транспортные накладные, счета, разрешения на приобретение взрывчатых веществ и др.);

9. Компьютерная техника и электронные носители информации (в связи с возможностью нахождения там информации о конструировании взрывного устройства или различных справочных программ по изготовлению таких устройств.

В случае если в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся террористическом акте, основные силы сотрудников, в адрес которых поступила данная информация, должны быть направлены на получение как можно большего объема информации. В зависимости от характера сложившихся обстоятельств, в данном случае возможны несколько ситуаций:

1. Имеет место заведомо ложное сообщение об акте терроризма;

2. Преступники желают отвлечь правоохранительные органы от их повседневной работы и совершить другое преступление;

3. Преступники желают осуществить шантаж правоохранительные органы с целью получения определенной для себя выгоды взамен на не совершение террористического акта.

Во всех указанных случаях, в первую очередь необходимо установить месторасположение объекта, на котором предполагается совершение теракта. После этого в обязательном порядке необходимо осуществить срочную эвакуацию всех людей, находящихся на данном объекте, а также в непосредственной близости от него. Также необходимо произвести оперативно-технические мероприятия и установить, откуда поступило сообщение о готовящемся теракте. Это может быть телефон (применение технологии «Билинга»), интернет (установление ip-адреса, получение доступа к аккаунту в социальной сети и так далее). Работая в рамках указанной ситуации необходимо установить, кому конкретно и в чей адрес поступило сообщение о готовящемся

акте терроризма. Исходя из практики расследования подобных категорий преступлений, наиболее часто подобные сообщения поступают в правоохранительные органы, в органы государственной власти, в органы и организации, на объектах которых непосредственно планируется, по словам сообщającego, совершение теракта. Помимо установления адресата сообщения, в рамках данной ситуации также особое внимание необходимо уделять поведению самого лица, сообщającego о готовящемся акте терроризма. Так, в частности, особое значение имеет тот факт, назвало ли себя лицо или нет. В первом случае усилия следователя будут сосредоточены на проверке достоверности тех данных, которые сообщил преступник, в том числе и о себе самом, для выяснения причины такого поведения и, в конечном итоге, предупреждения реализации высказанных угроз. Во втором случае его задача значительно сложнее, поскольку необходимо принять меры к установлению личности преступника, а также места, где он может находиться.

Формами использования специальных познаний являются привлечение к участию в производстве следственных действий, прежде всего осмотров, соответствующих специалистов, а также назначение экспертных исследований, проводимых в специализированных учреждениях. О привлечении специалистов к осмотру мест происшествий по делам о преступлениях террористической направленности, мы говорили выше. Хотелось бы остановиться на особенностях проведения специальных экспертных исследований по преступлениям террористической направленности.

Особое значение проведение экспертных исследований приобретает при совершении террористического акта путем использования взрывного устройства. В таком случае назначается взрывотехническая экспертиза. Целью проведения данной экспертизы является установление природы происхождения и изготовления взрывного устройства. Может быть установлена уникальность общей компоновки взрывного устройства, схемы взрывателя, состава припоя, металла сварочного шва и т. п. «В ходе экспертиз могут быть установлены тип и марка токарного, фрезерного, сверлильного, слесарного, сварочного и иного оборудования, которые были использованы в процессе создания, камуфлирования, установки самодельного взрывного устройства». В дополнение к указанной экспертизе могут быть назначены к проведению товароведческая, металловедческая, радиоведческая и иные виды экспертиз.

С помощью проведения указанных экспертиз, помимо прочего, следователь устанавливает, верную ли линию расследования он выбрал, правильно наметил и осуществляет отработку версии произошедшего. Так, например, в ходе проведения экспертизы может быть установлено, что взрывное устройство было похищено с военного склада, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации. указанные сведения в целом могут перевернуть ход расследования, указав другое, верное русло, в направлении которого необходимо работать следователю.

Важным вопросом организации проведения взрывотехнической экспертизы является установление перечня необходимых для предоставления предметов и документов. В зависимости от природы происхождения и формы, в данный перечень входят две категории объектов, а именно:

1. Вещественные доказательства: вещества, устройства (в демонтированном виде), в отношении которых предполагается, что они относятся к взрывоопасным объектам; устройства, предметы (объекты) вещной обстановки места взрыва, в отношении которых предполагается, что они относятся к остаткам взрывных устройств и их элементам; предметы (части) вещной обстановки: носители следов воздействия взрыва (осколочных повреждений, опалений, закопчений, деформаций и т. п.) и предполагаемые носители остатков взрывчатых веществ и продуктов их взрыва (горения); грунт и образцы вещества на месте наибольших разрушений (воронок, выбоин, сколов, разломов); соскобы и смывы (ацетоновые и водные) с мест наибольших закопчений и опалений; рисунки, схемы, чертежи взрывных устройств, выполненные подозреваемым; возможные образцы для сравнения (вещества, устройства, грунт и т. п.).

2. Процессуальные документы: протоколы следственных действий: протоколы осмотров мест происшествия с фототаблицами, материалами видеозаписи, протоколы допросов потерпевших (пострадавших), очевидцев события происшествия, специалистов, участвовавших в демонтаже взрывных устройств, и т. д.; заключения других экспертов (судебных медиков, автотехников и т. д.), которые могут содержать исходные данные для производства взрывотехнической экспертизы.

Перечень вопросов, задаваемых лицу, которое будет проводить взрывотехническую экспертизу, весьма широк. В частности, это могут быть вопросы, относящиеся к конструкции взрывного устройства (форма взрывного устройства, способ изготовления, способ подрыва и так далее), к заряду взрывного устройства (самодельного или промышленного изготовления, какие компоненты применялись при изготовлении, имеются ли посторонние включения в изготовление и так далее), к оболочке, корпусу взрывного устройства (внешний вид, форма, размеры корпуса), к условиям и обстоятельствам взрыва (радиус и степень воздействия каждого поражающего элемента, возможен ли был самопроизвольный взрыв, мог ли быть взрыв направлен на определенного человека или группу лиц, которые находились в момент совершения взрыва в определенном месте и так далее).

Помимо взрывотехнической, особое значение при расследовании уголовных дел приобретает судебно-баллистическая экспертиза. Она назначается, когда в ходе совершения террористических актов применялось огнестрельное оружие. Судебно-баллистическая экспертиза решает три группы задач:

1. Определение свойств огнестрельного оружия и боеприпасов, фигурирующих в деле в качестве вещественных доказательств;

2. Идентификация оружия следам выстрела;

3. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия.

Исходя из анализа данных задач, можно прийти к выводу о том, что криминалистические исследования оружия, боеприпасов и следов их применения позволяют установить важные фактические обстоятельства. На основе этих исследований объект относят к категории огнестрельного оружия, определяют, исправно ли оно и пригодно ли для стрельбы. С помощью криминалистических исследований выясняют сущность произошедшего события, факт применения огнестрельного оружия; определяют место и способ совершения преступления, направление и дистанцию выстрела; устанавливают причинную связь между действиями и последствиями, количество произведенных выстрелов, их очередность и многие другие факты. Исследования оружия и боеприпасов способствуют установлению их групповой принадлежности и индивидуальному отождествлению. По стреляным пулям и гильзам можно идентифицировать конкретный экземпляр оружия. Исследуя боеприпасы (пули, дробь, пыжи и т.д.), определяют общий источник их происхождения. Все эти данные, при расследовании преступлений террористической направленности имеют важнейшее значение. Указанные виды экспертиз являются наиболее распространенными и часто применяемыми по делам о преступлениях террористической направленности. Применение остальных – частные случаи, которые, как правило, продиктовывается конкретной сложившейся следственной ситуацией и отработкой выдвинутой в рамках данной ситуации версии. Так, в частности, может быть назначена комплексная медико-взрывотехническая экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос: «Каков радиус опасного для жизни и здоровья человека действия данного взрывного устройства? Поскольку на месте происшествия, как правило, обнаруживают многочисленные объекты, могут быть также назначены экспертизы, направленные на исследование металлов, сплавов и изделий из них. В случае, если в ходе террористического акта имел место пожар, то назначается пожарно-техническая экспертиза.

Достаточно распространенным видом экспертиз, проводимых по делам о терроризме, являются судебно-медицинские экспертизы. В рамках таких экспертиз производится исследование трупов и живых лиц. При назначении судебно-медицинской экспертизы трупа кроме традиционных должны быть дополнительно поставлены вопросы, касающиеся тех повреждений, которые характерны для взрывной травмы или термического ожога.

Особую роль в последнее время приобрело использование специальных знаний при расследовании преступлений террористической направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет. В данном случае необходимо привлекать к процессу расследования подобного рода преступлений специалистов из сферы ИТ-технологий, бюро специальных технических мероприятий. Также необходимо налаживать взаимодействие с модераторами социальных сетей, видеохостингов,

мобильных приложений с целью быстрого и оперативного поиска и установления механизма совершенного преступления и роли информационных технологий, использованных при этом. Важно также и международное сотрудничество.

Зачастую, использование террористами новейших технологий при совершении своих преступлений невозможно без помощи со стороны развитых стран, в этой связи, необходимо организовывать работу по общемировому противодействию подобным явлениям на самых высших уровнях правоприменения.

Таким образом, можем сказать, что использование специальных знаний при расследовании преступлений террористической направленности – это один из залогов успешного противодействия данной группе преступных деяний. Как мы могли заметить, для дел рассматриваемой категории характерно проведение большого количества экспертных исследований, существенных по объему и времени производства, поэтому решение вопросов, связанных с их назначением, необходимо включать в число мероприятий, проводимых уже на первоначальном этапе расследования.

4. Организация взаимодействия следователя с другими службами при расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.

Термин «взаимодействие» не регламентирован в нормативных актах. Данный термин был введен криминалистической и процессуальной наукой. Представляет определенный интерес изучение вопросов организации взаимодействия, его форм и принципов для более точного определения с учетом современного положения законодательства и практики.

Взаимодействие в деятельности компетентных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений всегда основывается на нормативных актах и наиболее рациональном сочетании методов деятельности всех субъектов взаимодействия.

В последние годы сложились следующие виды и формы взаимодействия следователя с иными сотрудниками:

- а) взаимодействие следователя и оперативного сотрудника осуществляется в процессуальной и не процессуальной формах;
- б) взаимодействие следователя и прокурора осуществляется в форме прокурорского надзора;
- в) взаимодействие следователя и эксперта осуществляется в ходе осмотра места происшествия, подготовки к назначению судебной экспертизы.

Взаимодействие следователя и оперативных работников органа дознания осуществляется в процессуальной и не процессуальной формах и не означает их соподчинения или объединения процессуальных и розыскных принципов деятельности. Субъекты взаимодействия объединены совместными задачами, для решения одной цели - борьбы с преступностью.

Термин взаимодействие можно определить как урегулированную законодательными актами и основанную на принципах законности, согласованности, конфиденциальности и взаимопомощи деятельность уполномоченных лиц по раскрытию и расследованию преступлений.

Как правило, при расследовании преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью, недостаточно сведений о совершенном деянии, в связи с этим возникает необходимость во взаимодействии следователя и органа дознания. Содержание взаимодействия определяется задачами, поставленными перед субъектами взаимодействия, так как, определяя форму взаимодействия, следователь исходит из сложности ситуации, в которой он находится.

Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников фактически является обменом информацией, при соблюдении следующих условий:

- относимость и достаточность информации предоставляемой субъектами взаимодействия;
- своевременность поступления информации;
- достоверность информации;
- доступность информации для восприятия.

Одними из условий взаимодействия следователя и органа дознания являются общие принципы, применяемые при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, к числу которых относятся:

- неукоснительное соблюдение законодательства и следственной этики, прав и свобод участников;

- разграничение полномочий следователя и оперативных сотрудников. Данный принцип определяет сочетание принципа единоначалия и коллегиальности при взаимодействии субъектов. Принцип единоначалия - это процессуальное, организационно-тактическое руководство для следователя, которое предполагает самостоятельное принятие им процессуальных решений. Принцип коллегиальности выражается возможностью участия субъектов взаимодействия в обсуждении складывающейся ситуации, обмене имеющейся информацией, планировании хода расследования преступления, а также отдельных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- согласованность действий между субъектами взаимодействия. Согласованность определяет одновременность мероприятий, проводимых субъектами взаимодействия, и предполагает учет мероприятий с целью дальнейшего планирования и проведения иных мероприятий. Согласованность - это и заранее спланированные мероприятия, выполненные субъектами взаимодействия и взаимообусловленность мероприятий этих субъектов. Результаты проведения мероприятий каждого из участников взаимодействия влияют на полноту расследования преступления в целом;

- взаимная помощь субъектов взаимодействия;
- сохранение в тайне данных предварительного расследования. Условием успешного расследования является соблюдение тайны следствия.

В ходе расследования преступления организация взаимодействия состоит из нескольких элементов. Во-первых, это анализ имеющихся материалов, находящихся в распоряжении следователя, определение задач, требующих совместной деятельности, исполнителей. Исходя из имеющейся информации по уголовному делу, следователь определяет необходимость привлечения к расследованию органа дознания. Как правило, следователь осуществляет взаимодействие с сотрудниками уголовного розыска, экспертами-криминалистами и др.

Обмен информацией о ходе и результатах взаимодействия должен носить оперативный характер. При обмене информацией имеется взаимный характер помощи следователя и оперативного работника. Информирование между участниками взаимодействия необходимо для согласованности и возможной корректировки планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Это играет важную роль при планировании тактических комбинаций, успех которой зависит от точности выполнения и правильной очередности проводимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Членам следственно-оперативной группы очень важно своевременно обмениваться информацией. В этом случае обмен информацией приобретает форму совещания всех участников группы либо отдельных ее членов.

Информация, имеющая значение для уголовного дела, должна поступать к следователю в кратчайшие сроки. Как показывает практика, своевременность поступления информации имеет место тогда, когда субъекты взаимодействия территориально находятся в непосредственной близости. Достаточно часто для установления необходимой информации, имеющей значение для уголовного дела, следователю приходится обращаться в удаленные службы и подразделения. Это значительно затягивает сроки производства предварительного расследования. В связи с этим, для организации эффективного обмена информацией, необходимо рассмотреть инновационные со-временные технологии обмена информацией, которые позволяют существенно сэкономить время. В настоящее время в органах внутренних дел используются различные компьютерные программы, которые облегчают работу следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений. Современные информационные технологии применяются органами внутренних дел не в полном объеме. Проблема в том, что в настоящее время использованию информационных технологий для обеспечения взаимодействия препятствуют следующие трудности:

- проблема определения истинности источника, предоставившего информацию;
- проблема сохранения в тайне сведений, полученных следственным и оперативным путем;
- проблема осуществления материальной обеспеченности современных инновационных информационных технологий, позволяющих обмениваться, хранить и защищать полученную информацию;

- проблема отсутствия регулирования данного способа взаимодействия на законодательном уровне.

Данные обстоятельства определяют необходимость совершенствования законодательства, регулирующего вопросы взаимодействия. Однако в настоящее время использование инновационных информационных технологий повышает эффективность взаимодействия при производстве предварительного расследования.

Таким образом, взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности должно осуществляться на основе согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В указанный план должны включаться следующие элементы:

- общие и частные криминалистические версии;
- обстоятельства, подлежащие установлению (для каждой из имеющихся версий);
- перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- срок выполнения намеченного мероприятия;
- перечень исполнителей конкретного мероприятия;
- отметка о выполнении намеченного мероприятия.

При производстве по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности взаимодействие следователя и оперативных сотрудников осуществляется, как правило, на первоначальном этапе расследования преступления, и корреспондирует уголовно-процессуальной стадии возбуждения уголовного дела и осуществлению предварительного расследования преступления.

Одной из самых важных форм процессуального взаимодействия при расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности является создание следственных групп. В состав следственной группы, по уголовным делам рассматриваемой категории, входят не только следователи, которые выполняют мероприятия, порученные им руководителем следственной группы, но и оперативные уполномоченные и иные сотрудники. Руководитель следственной группы и следователь в этом случае самостоятельно проводят конкретные следственные действия, но основные решения по уголовному делу должны приниматься исключительно руководителем данной группы.

При осуществлении такой процессуальной формы взаимодействия, любой из следователей следственной группы вправе направить поручение органам дознания, для решения возникающих у него вопросов при производстве расследования преступления. Поручение всегда должно направляться на имя начальника соответствующего органа дознания. Если имеется необходимость, то в поручении необходимо указать сотрудников органа дознания, кому необходимо исполнить данное поручение. С другой стороны, включив в состав следственной группы оперативных сотрудников, следователь может поручить

им выполнение любых оперативно-розыскных мероприятий, но не производство следственных действий. Включение оперативных сотрудников в состав следственной группы предполагает обеспечение ими оперативного сопровождения по конкретному уголовному делу.

Осуществляя расследование преступления экстремистской и террористической направленности, часто возникает необходимость в скорейшем проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий с привлечением оперативных сотрудников. Нормативными правовыми актами МВД России предусмотрено направление поручений как в письменной, так и в устной форме. Данное положение, как правило, применяется следователем при работе на месте происшествия. Что же до производства совместной работы по возбужденному уголовному делу, в этом случае следователь направляет письменные поручения.

Может быть подтверждено только поручение следователя, данное в письменной форме. Если следователь дает устное поручение органу дознания, в этом случае могут возникнуть спорные вопросы о содержании поручения. Когда возникает необходимость в срочном проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, если нет времени для вынесения письменного поручения, то в этом случае оно может быть дано устно, но, с последующим оформлением в письменном виде, чтобы надлежащим образом узаконить проводимые оперативным сотрудником мероприятия.

Поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, как правило, направляются с целью установления местонахождения и розыска лиц, совершивших преступление, установления местонахождения вещественных доказательств (похищенного имущества, орудий преступления и др.), установления образа жизни и связей обвиняемого, установления соучастников и др.

При направлении поручений органу дознания по уголовным делам экстремистской и террористической направленности следователю необходимо указать обстоятельства, которые подлежат установлению, их значение для расследования уголовного дела, а также максимум полезной информации для установления данных обстоятельств. В поручении следователь вправе указать примерный срок, в течение которого необходимо выполнить поручение, но не превышающий установленный законом.

Необходимо шире использовать возможности данной формы взаимодействия, так как в рамках такого взаимодействия могут быть использованы средства, отсутствующие в распоряжении следователя.

Следователю и оперативному сотруднику в процессе реализации запланированных мероприятий необходимо постоянно поддерживать контакт между собой, согласовывать свою работу в части последовательности производства необходимых мероприятий, обмениваться информацией, если эта информация представляет интерес для них. Кроме того, им необходимо незамедлительно обмениваться друг с другом сведениями о результатах проведенных мероприятий и действий.

Еще одной из форм взаимодействия по уголовным делам рассматриваемых категорий дел является такая процессуальная форма взаимодействия, как участие в проведении следственных действий. Законодателем не определены те следственные действия, в которых оперативные сотрудники могут принимать участие. В связи с этим оперативные сотрудники, как правило, привлекаются к производству сложных следственных действий или в случаях активного противодействия расследованию со стороны подозреваемого, обвиняемого.

В ходе такого взаимодействия органом дознания выполняются действия по сбору и исследованию фактических данных, которые входят в содержание производимого следственного действия. Основу содержания участия оперативного сотрудника составляют совместные со следователем меры по выбору и использованию тактических приемов производства следственного действия.

Кроме того, при производстве следственного действия с участием оперативных сотрудников, им может быть поручено производство дополнительных мероприятий, не запрещенных при производстве следственных действий, но не входящих в содержание данного следственного действия:

- а) устранение возможных препятствий к месту производства следственного действия;
- б) установление сведений о личности и опрос лиц, которые оказались на месте производства следственного действия,
- в) обеспечение безопасности участников следственного действия и др.

Кроме участия сотрудников органа дознания в следственном действии, в уголовно-процессуальной и криминалистической науках выделяется такой вид взаимодействия, как содействие органов дознания следователю при производстве следственных действий. Необходимо отметить, что содействие заключается не только в осуществлении органами дознания организационно-технических мероприятий, которые выполняются на стадии подготовки производства следственного действия (обеспечение охраны места производства следственного действия, обеспечение транспортом, доставка его участников и др.), а в обеспечении следователя информацией, которая необходима для наиболее успешного и качественного производства следственного действия. Такими сведениями могут быть обстоятельства расследуемого события, которые являются основанием для производства следственного действия или обстоятельства, которые способствуют повышению его эффективности. Содействие органов дознания может также выражаться в передаче следователю сведений криминалистических и оперативных учетов, информации, которая получена в рамках производства оперативно-розыскных мероприятий.

Непроцессуальные формы взаимодействия тесно связаны с процессуальными, однако имеют самостоятельное значение в порядке организации взаимодействия. В качестве непроцессуальных форм взаимодействия возможно выделить:

1. Совместный выезд на место происшествия. При получении сообщения о преступлении прибывшие первыми на место происшествия сотрудники органов внутренних дел должны организовывать охрану места происшествия, при этом не допуская посторонних лиц, и обеспечивают оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

2. Совместное планирование производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которое является наиболее совершенной формой взаимодействия, так как данная форма обеспечивает четкое разграничение обязанностей и согласованность действий участников. Совместное планирование осуществляется, как правило, неоднократно по расследуемому уголовному делу;

3. Согласованная деятельность следователя и оперативного сотрудника при планировании расследования преступления экстремистской направленности;

4. Ознакомление следователя с материалами проверки сообщения о преступлении, проводимой оперативными сотрудниками. Следователем может быть оказана практическая помощь оперативным сотрудникам в оценке собранных материалов оперативно-розыскной деятельности. Ознакомление следователя с материалами позволяет определить возможные перспективы материала и общее направление дальнейшей проверки, определить необходимые оперативные мероприятия;

5. Взаимный обмен информацией, содержащей результаты произведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего возможно вносить изменения в имеющийся план расследования преступления;

6. Совместные совещания субъектов расследования преступления с целью анализа результатов проведенной работы по уголовному делу экстремистской террористической направленности и определению мер по устранению выявленных недостатков.

III. Заключительная часть

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на возникшие у обучающихся проблемные вопросы по данной теме, определяет в какой степени достигнуты его цели.

Подводит итог занятия, резюмируя изученный на лекции материал, лектор акцентирует внимание обучающихся на особенностях производства соответствующих следственных и иных процессуальных действий и их документального оформления.

Слушателям дается задание на самоподготовку.