

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Д.Р. Марданов, Э.Д. Шайдуллина, Т.И. Гарипов,
Д.Р. Ахунов, О.В. Карпеева

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Наглядное пособие

Казань 2020

Авторский коллектив: Марданов Д.Р., Шайдуллина Э.Д.,
Гарипов Т.И., Ахунов Д.Р., Карпеева О.В.

Д.Р. Марданов, кандидат педагогических наук, доцент – введение, разделы 1-2,
заключение;

Э.Д. Шайдуллина, кандидат юридических наук, доцент – разделы 3-5;

Т.И. Гарипов, кандидат юридических наук – разделы 6-8;

Д.Р. Ахунов – разделы 11-14;

О.В. Карпеева – разделы 9-10;

Рецензенты:

Д.Н. Рудов (Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Пути-
лина)

М.В. Барышева (Отдел организации дознания МВД по РТ)

Дознание в органах внутренних дел: наглядное пособие / Марданов, Э.Д. Шай-
дуллина, Т.И. Гарипов, Д.Р. Ахунов, О.В. Карпеева. – Казань: Казанский юри-
дический институт МВД России, 2020. – 187 с.

Наглядное пособие «Дознание в органах внутренних дел» ориентировано на формирование у обучающихся теоретических знаний об основных институ-
тах современного уголовно-процессуального права России, а также на форми-
рование у обучающихся профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, позволяющих самостоятельно применять по-
ложения уголовно-процессуального закона в правоохранительной деятельно-
сти.

Пособие предназначено для обучающихся образовательных организаций
МВД России, сотрудников территориальных органов внутренних дел.

Оглавление

Введение	4
Раздел 1. Органы дознания системы МВД России	5
Раздел 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства	24
Раздел 3. Процессуальные сроки и порядок их исчисления в ходе дознания. Процессуальные документы. Процессуальные издержки	42
Раздел 4. Меры уголовно - процессуального принуждения, применяемые в ходе дознания	48
Раздел 5. Деятельность органов дознания по преступлениям, подследственным органам предварительного следствия. Взаимодействие органов дознания со следователем (дознавателем)	68
Раздел 6. Деятельность органов дознания, дознавателя на этапе возбуждения уголовного дела	76
Раздел 7. Дознание - форма расследования преступлений	88
Раздел 8. Процессуальный порядок и организационные особенности производства следственных действий в ходе дознания	120
Раздел 9. Приостановление и возобновление дознания	152
Раздел 10. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания составлением обвинительного акта и обвинительного постановления	153
Раздел 11. Деятельность дознавателя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования)	161
Раздел 12. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов дознавателем	162
Раздел 13. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних	170
Раздел 14. Взаимодействие дознавателя с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств	176
Список использованной литературы	184

Введение

Одной из основных задач, стоящих перед образовательными организациями, осуществляющими специальное профессиональное обучение лиц среднего начальствующего состава, назначаемых на должности дознавателей, является повышение теоретического уровня подготовки кадров и его соединение с эффективной системой практического обучения в целях формирования у дознавателей ОВД прочных профессиональных умений и навыков.

Повышение уровня теоретической подготовки может быть достигнуто за счет приближения учебных занятий к схематичности и, прежде всего, к наглядности. Настоящее пособие обеспечивает учебный процесс всеми вышеизложенными качествами.

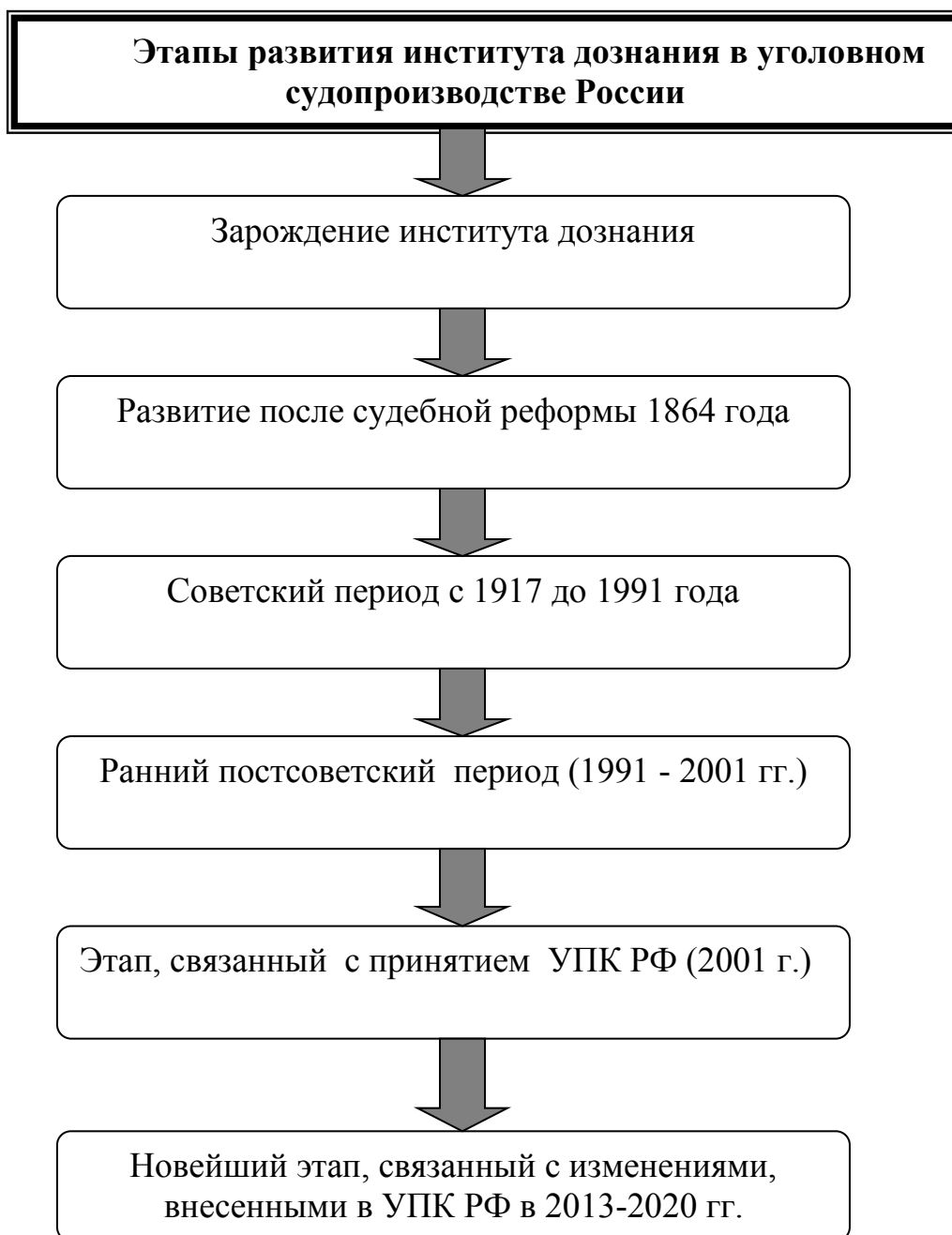
Используя данные схемы, обучаемые смогут легче запомнить информацию и использовать ее в нужный момент. Данное пособие поможет дознавателям ОВД при решении практических проблем, возникающих при расследовании уголовного дела.

В настоящем пособии представлены темы, которые охватывают все направления уголовно-процессуальной деятельности дознавателей ОВД.

Пособие может быть использовано студентами, курсантами и слушателями образовательных организаций МВД России при подготовке к семинарским и практическим занятиям, а также в практической деятельности сотрудников ОВД.

При этом следует отметить, что материал дан схематично и отдельные вопросы в данном пособии детально не рассматриваются.

Раздел 1. Органы дознания системы МВД России



**Виды дознания
по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.**

Деятельность полиции по расследованию преступлений на начальном этапе в случаях, указанных в законе

Деятельность полиции по расследованию малозначительных преступлений, входящих в компетенцию мировых судей

УПК РФ РСФСР 1960 г. устанавливал два вида дознания (ст. 118 УПК РФ РСФСР)

Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно

Протокольная форма досудебной подготовки материалов

**Дознание по УПК РФ 2001 г.
(п. 8 ст. 5 УПК РФ)**

Форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно

Система и полномочия органов дознания по УПК РФ

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

- органы Федеральной службы судебных приставов;

- начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации; командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;

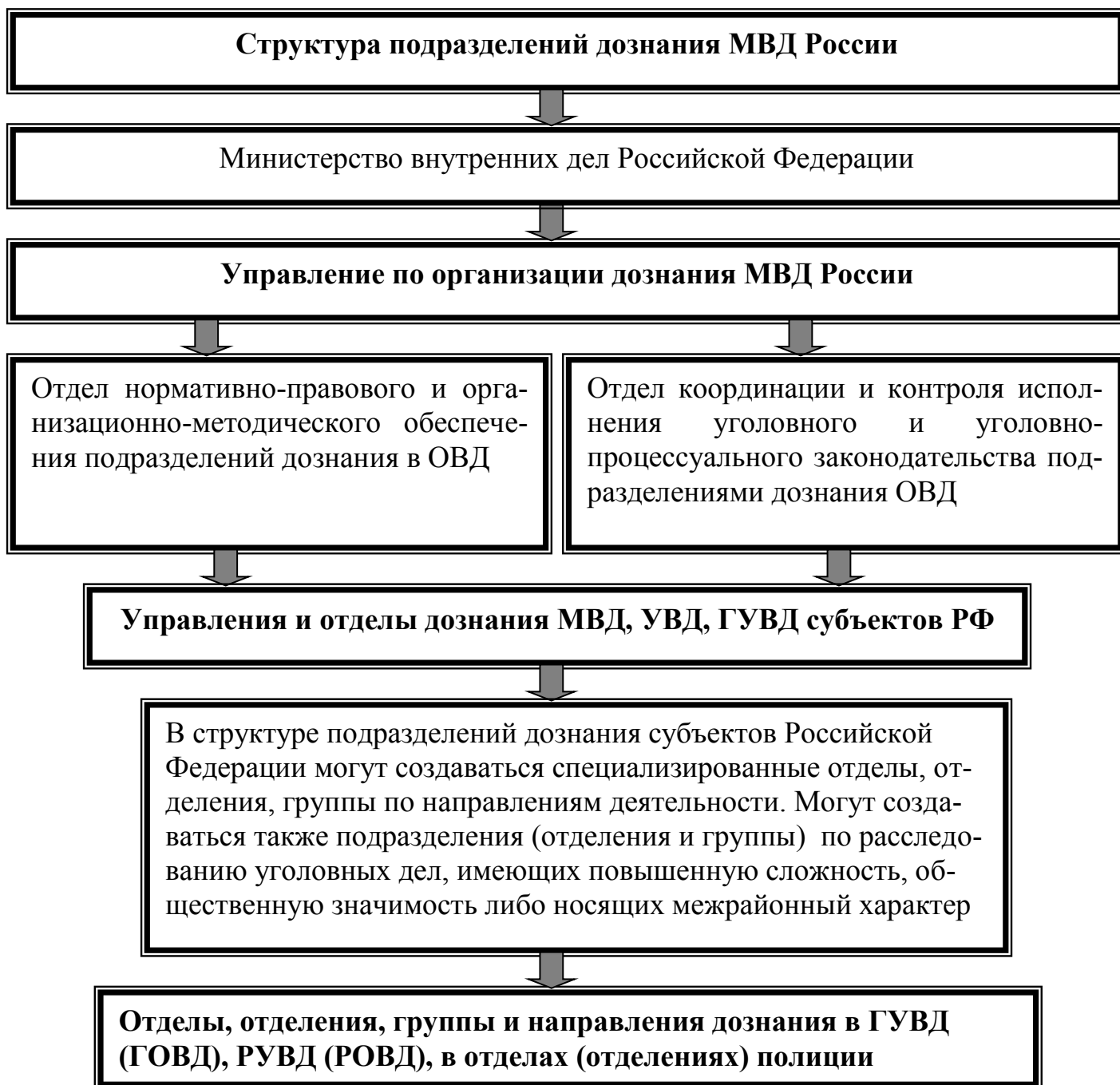
- органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы

Возбуждение уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на

- капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
- руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в ч.1 ст.40 УПК РФ - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;
- глав дипломатических представительств и консульских учреждений РФ – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений

Полномочия органов дознания

- дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно в порядке, установленном главой 32 УПК РФ;
- выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно в порядке установленном ст.157 УПК РФ;
- осуществление иных предусмотренных УПК РФ полномочий



Цели подразделений дознания

- 
- улучшение качества предварительного расследования в форме дознания, соблюдение законности при расследовании уголовных дел
 - формирование более совершенных правовых механизмов, обеспечивающих деятельность подразделений дознания
 - повышение результативности дознания, обеспечение неотвратимости наказания за совершенное преступное деяние
 - формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения деятельности подразделений дознания, совершенствования механизмов распространения передового опыта

Основными задачами подразделений дознания ОВД являются:

- 
- защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления при производстве дознания
 - защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод
 - обеспечение личной безопасности граждан и защита собственности от противоправных посягательств путем предупреждения и раскрытия преступлений
 - полное, объективное и всестороннее расследование уголовного дела по преступлениям, по которым производство предварительного следствия не обязательно
 - проведение профилактических мероприятий по уголовным делам

Основные функции и полномочия подразделения дознания

Подразделения дознания ОВД осуществляют следующие функции:

➤ производство дознания по уголовным делам, отнесенным в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ к подследственности дознавателей ОВД;

➤ рассмотрение заявлений, обращений и иной информации, поступившей в ОВД, содержащей признаки преступления, по которым производство предварительного следствия обязательно;

➤ принятие мер по обнаружению похищенного и приобретенного преступным путем имущества и обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба;

➤ выявление при расследовании уголовных дел причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие предусмотренных законодательством РФ мер по их устранению, восстановление нарушенных прав граждан и организаций, интересов общества и государства;

➤ принятие мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания;

➤ ведение контрольно-наблюдательных производств по расследуемым дознавателями подразделения дознания уголовным делам, учетов уголовных дел, составление статистических отчетов

Подразделения дознания для осуществления своих функций имеют право:

- участвовать в информационном обмене с органами, подразделениями и учреждениями системы МВД РФ;

- пользоваться базами данных органов, подразделений и учреждений системы МВД России для решения вопросов в установленной сфере деятельности;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России

**Правовую основу деятельности подразделений
дознания ОВД составляют**

Конституция Российской Федерации

Международные договоры Российской Федерации

Федеральные конституционные законы Российской Федерации

Федеральные законы Российской Федерации

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Приказы и указания Генерального прокурора РФ по вопросам предварительного расследования

Ведомственные правовые акты

Основные ведомственные правовые акты, регламентирующие деятельность подразделений дознания МВД РФ

Приказ МВД РФ № 776 , МО РФ №703, ФСБ РФ № 509, ФСО РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 398, СК РФ № 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»

Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста, ФСБ России, Министерства экономического развития и торговли России, ФСКН России от 29.12.2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»

Приказ МВД РФ от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»

Приказ МВД РФ от 29.08.2014 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»

Приказ МВД РФ от 21.11.2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Приказ МВД России от 05.05.2018 № 275 (ред. от 14.01.2020) «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»

Приказ МВД РФ от 29.04.2015 г. № 495дсп «Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел»

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5.09.2011 г. №277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»

Начальник органа дознания - должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель

Процессуальные полномочия

- 1) поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном настоящим Кодексом, а также производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке;
- 2) продлевать в порядке, установленном настоящим Кодексом, срок проверки сообщения о преступлении;
- 3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;
- 4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий;
- 5) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;
- 6) поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;
- 7) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;
- 8) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов;
- 9) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления;
- 10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;
- 11) осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику органа дознания УПК РФ

В органах внутренних дел Российской Федерации полномочия начальника органа дознания осуществляют также заместители начальника полиции

Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ)

Начальник подразделения дознания уполномочен

- поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;
- изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи;
- отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;
- вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела

Начальник подразделения дознания вправе

- возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях если для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, - полномочиями руководителя этой группы;
- проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела;
- давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения

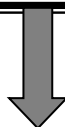
Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания

**Согласно ведомственным нормативным актам
начальник подразделения дознания**



- осуществляет руководство подразделением дознания, несет персональную ответственность за организацию выполнения планов работы по всем направлениям деятельности, требований ведомственных нормативных правовых актов, качественное выполнение возложенных на подразделения дознания задач и функций;
- осуществляет процессуальный контроль за деятельностью дознавателей;
- вносит в пределах своей компетенции руководству соответствующего ОВД предложения по повышению эффективности деятельности специализированных подразделений дознания;
- выезжает на места происшествия по фактам преступлений и организует работу по раскрытию преступлений, по которым производство предварительного следствия необязательно;
- анализирует и планирует работу подразделения дознания и личного состава;
- распределяет между сотрудниками подразделения, с учетом нагрузки, поступающие заявления и другие материалы, а также подлежащие расследованию уголовные дела;
- подготавливает отчеты, докладные записки и другие документы;
- выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- организует и проводит обучение личного состава подразделения дознания в системе боевой и служебной подготовки;
- выявляет, изучает, обобщает и внедряет в работу подразделения передовой опыт деятельности, а также новейшие достижения науки и техники в борьбе с преступностью;
- осуществляет подбор, расстановку и воспитание кадров подразделения, вносит предложения о назначении сотрудников на должности и освобождении от должностей, о предоставлении сотрудникам очередных и иных отпусков;
- ходатайствует перед руководством соответствующего ОВД о применении мер морального и материального стимулирования в отношении сотрудников подразделения, а также граждан, оказавших помощь в борьбе с преступностью;
- вносит предложения о привлечении подчиненных сотрудников к дисциплинарной ответственности;
- составляет и утверждает у начальника ОВД регламент работы руководителя подразделения дознания

Начальник подразделения дознания при организации взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений



- несет ответственность за организацию и состояние взаимодействия между подразделениями органа внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, отнесенных к компетенции дознавателей ОВД;
- в пределах своей компетенции совместно с руководителями оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений ежемесячно заслушивает дознавателей, сотрудников оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений (при необходимости - сотрудников других подразделений) о результатах работы по раскрытию и расследованию конкретных преступлений, отнесенных к компетенции дознавателей;
- оказывает практическую помощь в организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- контролирует своевременное направление на экспертное исследование изъятых с места происшествия следов и иных предметов, а также организацию их хранения и эффективное использование в раскрытии преступления;
- осуществляет контроль за своевременностью выполнения дознавателем плановых мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, используя при этом предоставленные ему процессуальные полномочия;
- ежемесячно проверяет обоснованность приостановления производства по уголовным делам вследствие неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) или из-за его болезни. Дает оценку фактам несвоевременного объявления скрывшихся лиц в розыск и необоснованного приостановления расследования;
- 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 ОВД;
- ежеквартально анализирует результаты расследования, причины прекращения и приостановления производства по уголовным делам, определяет меры по устранению недостатков в организации следственной работы

Основные полномочия начальника подразделения дознания ОВД

- обладает в соответствии с законодательством РФ процессуальными полномочиями начальника подразделения дознания в отношении подчиненных дознавателей;
- осуществляет руководство деятельностью подразделения дознания и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач;
- поручает дознавателю рассмотрение в установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ порядке заявлений и сообщений о преступлении, а также производство дознания по уголовному делу;
- организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями криминальной полиции и полиции по охране общественного порядка, ЭКЦ (ЭКУ), а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;
- в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ передает дела от одного дознавателя другому, осуществляет контроль за обоснованностью и своевременностью принятия ими процессуальных решений;
- в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ, осуществляет процессуальные полномочия дознавателя;
- определяет должностные обязанности своего заместителя и подчиненных сотрудников, планирует работу подразделения, осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий;
- контролирует дежурство дознавателей в СОГ, их работу на месте происшествия по документированию преступлений, по которым предварительное следствие необязательно;
- проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты подчиненных дознавателей о результатах работы;
- запрашивает в установленном порядке от подразделений и сотрудников органа внутренних дел сведения и информацию, необходимые для решения задач по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, производству дознания;
- выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимает предусмотренные законодательством РФ меры по их устранению;
- проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе служебной подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ)

Полномочия органа дознания возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его заместителем путем дачи письменного поручения.

Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя.

При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указание прокурора вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 226 и частью пятой статьи 226.8 УПК РФ

Дознаватель
уполномочен

- самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда на это требуется согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;

- давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу ОРМ

Дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он

является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу

участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика в производстве по данному уголовному делу

является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу

если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела

При наличии данных оснований дознаватель обязан устраниваться от участия в производстве по уголовному делу

Решение об отводе дознавателя принимает прокурор

Отвод может быть заявлен подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, потерпевшим, гражданским ответчиком или их представителями

Деятельность дознавателя ОВД по предупреждению преступлений:



- выявляет при производстве дознания и осуществлении проверки по заявлениям, сообщениям о преступлениях причины и условия, способствующие их совершению, и в установленном порядке вносит в соответствующие органы, предприятия, учреждения, организации представления, сообщения (в том числе обобщенные) о принятии мер к их устранению;
- направляет информацию в органы прокуратуры в случае невыполнения должностными лицами предприятий, организаций и учреждений представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений или других нарушений закона, для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в трехдневный срок информирует соответствующие подразделения ОВД о лицах, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также в отношении которых уголовное преследование прекращено по не реабилитирующим основаниям для постановки на профилактический учет;
- осуществляет профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения их виктимного поведения;
- проводит доклады, лекции, беседы на правовые темы в трудовых коллективах и перед населением;
- выступает в СМИ



Виды статистических карточек, представляемые дознавателями в регистрационно-учетные подразделения ОВД при расследовании преступлений:

Форма № 1 – статистическая карточка на выявленное преступление;

Форма № 1.1 - статистическая карточка о результатах расследования преступления;

Форма № 2 - статистическая карточка на лицо, совершившее преступление;

Форма № 3 - статистическая карточка о движении уголовного дела;

Форма № 4 - статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности;

Форма № 5 - статистическая карточка о потерпевшем;

Форма № 6 - статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции

Раздел 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации

Потерпевший не вправе

- уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
- давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
- разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, предусмотренном ст. 161 УПК РФ
- уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования

Потерпевший вправе

- знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- давать показания;
- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен законом. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;
- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- иметь представителя;
- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
- знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвуют несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
- получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных УПК РФ случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;
- выступать в судебных прениях;
- поддерживать обвинение;
- знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на него замечания;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;
- получать в обязательном порядке информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением

Гражданский истец вправе

- поддерживать гражданский иск;
- представлять доказательства;
- давать объяснения по предъявленному иску;
- заявлять ходатайства и отводы;
- давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен законом;
- иметь представителя;
- знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- отказаться от предъявленного им гражданского иска;
- знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;
- выступать в судебных прениях;
- знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на него замечания;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;
- знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
- участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном УПК РФ

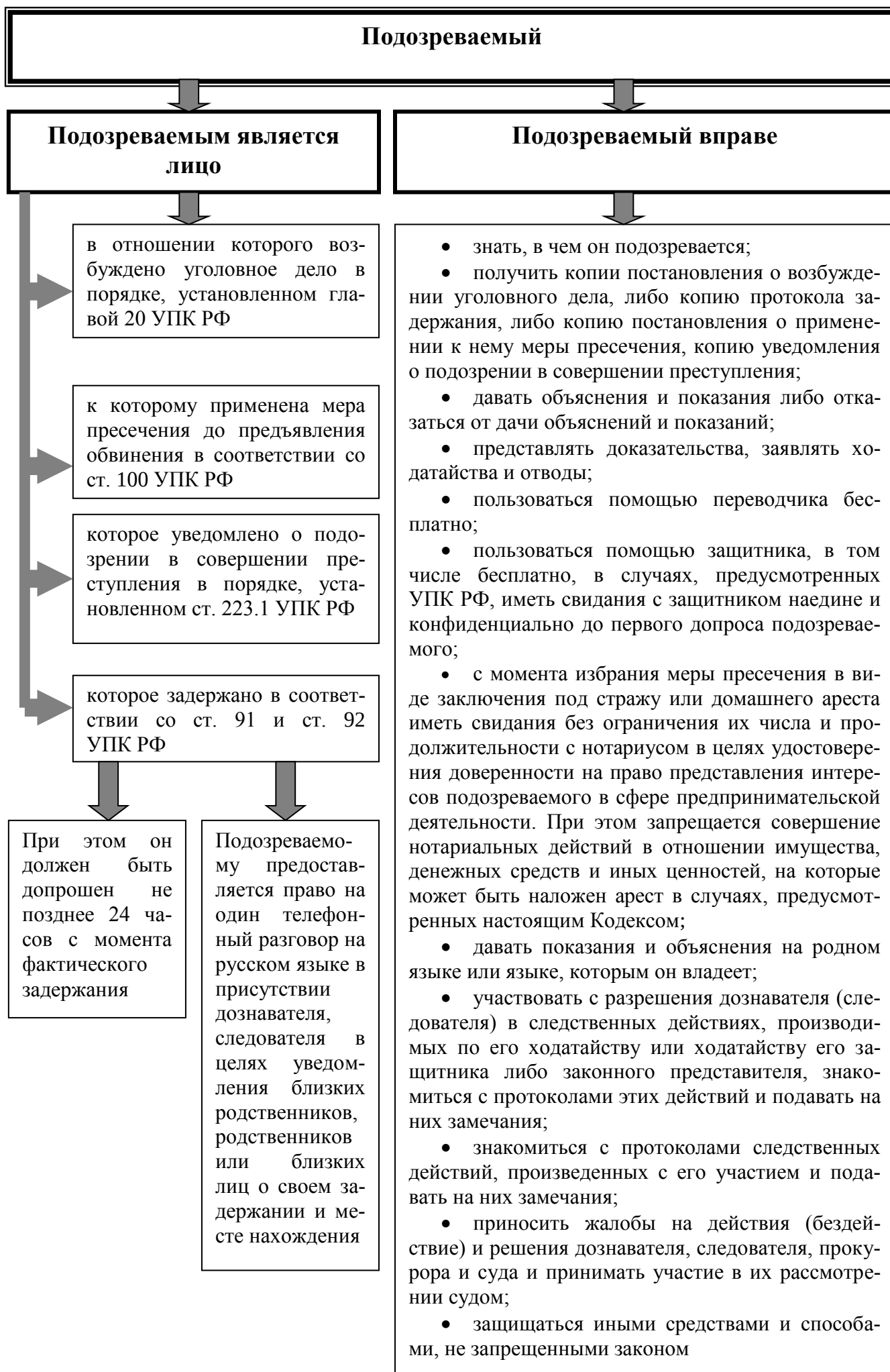
Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители

По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего

Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя

Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица



Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:

- вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
- вынесен обвинительный акт;
- составлено обвинительное постановление

Обвиняемый вправе

- знать, в чем он обвиняется;
- получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил ранее, копии постановлений о привлечении его в качестве обвиняемого, о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;
- возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению либо отказываться от дачи показаний. При согласии давать показания должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств;
- представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы;
- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ, иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса без ограничения времени;
- с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- участвовать с разрешения дознавателя (следователя) в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- знакомиться с постановлением о назначении и с заключением судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту;
- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным законом;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;
- знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на него замечания, обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающих им юридическую помощь при производстве по уголовному делу

Ст.51 УПК РФ содержит перечень случаев, когда участие защитника обязательно

- подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном ст.52 УПК РФ;

- подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;

- подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять право на защиту;

- судебное разбирательство проводится в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ;

- подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по делу;

- лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

- уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных;

- обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ;

- подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном гл. 32.1 УПК РФ

-

Согласно ст. 53 УПК РФ защитник вправе

- иметь с подозреваемым, обвиняемым свидание;

- собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи;

- привлекать специалиста;

- присутствовать при предъявлении обвинения;

- участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого в порядке, установленном законом;

- знакомиться с протоколами задержания и следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, постановлением о применении меры пресечения, иными документами, которые предъявлялись подозреваемому, обвиняемому;

- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет с них копии, в том числе с помощью технических средств;

- заявлять ходатайства и отводы;

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела;

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;

- использовать иные не запрещенные законом средства и способы защиты

Защитник обязан

- осуществлять принятую на себя защиту подозреваемого, обвиняемого;

- не разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден

Гражданским ответчиком является физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением

**Гражданский
ответчик не
вправе**

- уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
- разглашать данные предварительного расследования

Гражданский ответчик вправе

- знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны;
- возражать против предъявленного гражданского иска;
- давать объяснения и показания по существу предъявленного иска;
- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии гражданского ответчика дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- иметь представителя;
- собирать и представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;
- знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и делать из уголовного дела соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с использованием технических средств;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
- выступать в судебных прениях;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания следователя, прокурора, суда в части, касающейся гражданского иска, и принимать участие в их рассмотрении судом;
- знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на него замечания;
- обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся гражданского иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом;
- знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения, если они затрагивают его интересы

Представителями гражданского ответчика являются адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы



- по определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик;
- представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и представляемое им лицо;
- личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не лишает его права иметь представителя

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний

**Свидетель
не вправе**

- уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
- давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;
- разглашать данные предварительного расследования

Свидетель вправе

- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
- заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания следователя, прокурора и суда;
- являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
- ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ

- судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;
- адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;
- адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;
- священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;
- член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий;
- должностное лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях;
- арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства);
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации без их согласия - об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей

**Содержание принципа «Уважение чести и достоинства личности»
(ст. 9 УПК РФ)**

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

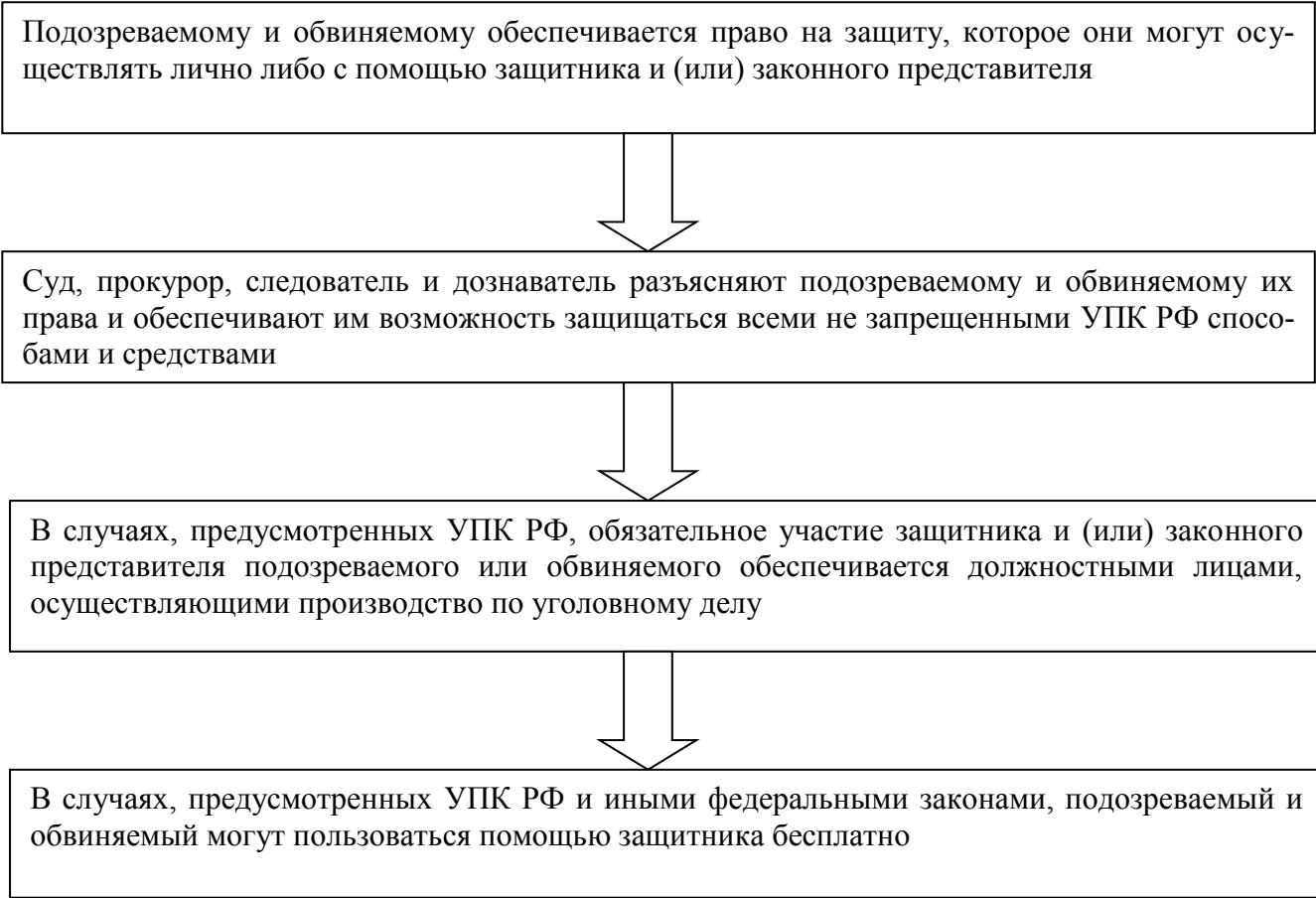
Содержание принципа «Презумпция невиновности» (ст. 14 УПК РФ)

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого

Содержание принципа «Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту» (ст. 16 УПК РФ)



Содержание принципа «Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» (ст. 11 УПК РФ)

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны

разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности, ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав

предупреждать лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу

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, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные УПК РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Меры безопасности, предусмотренные УПК РФ

В протоколе следственных действий с участием потерпевшего его представителя, свидетеля не приводятся данные об их личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ)

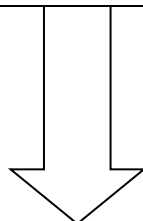
Опознание производится вне визуальной видимости опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ)

Допускается проведение закрытого судебного разбирательства (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ)

Во время судебного следствия допрос осуществляется вне визуального наблюдения свидетеля другими участниками судебного разбирательства, а также не оглашаются подлинные данные о личности (ч. 5 ст. 278 УПК РФ)

Осуществление контроля и записи телефонных переговоров при наличии угрозы в отношении потерпевшего, свидетеля, их близких по письменному заявлению указанных лиц (ч. 2 ст. 186 УПК РФ)

Потерпевший
Гражданский истец
Гражданский ответчик
Представители потерпевшего, гражданского истца
и гражданского ответчика



Приобретают соответствующий статус на основании
постановления дознавателя

Меры по обеспечению гражданского иска,
конфискации имущества и иных
имущественных взысканий

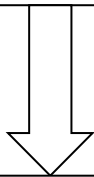


Если установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, а равно возможно применение мер по конфискации имущества в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации либо за совершенное преступление предусмотрены наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания, следовательно, дознаватель обязаны незамедлительно принять меры по установлению подлежащего конфискации имущества подозреваемого, обвиняемого или имущества подозреваемого, обвиняемого, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета и имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое имущество.

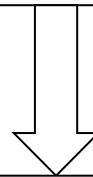


Если имеются сведения, что имущество, указанное в части первой статьи 160.1 УПК РФ, находится на территории иностранного государства, следовательно, дознаватель в порядке, установленном главой 53 УПК РФ, вносят запрос о производстве соответствующих процессуальных действий компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности

Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого, обвиняемого
и меры по обеспечению сохранности его имущества



Если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения



Следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах

Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда

Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют

→ подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор

→ подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения

→ подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ

→ осужденный - в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ

→ лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ

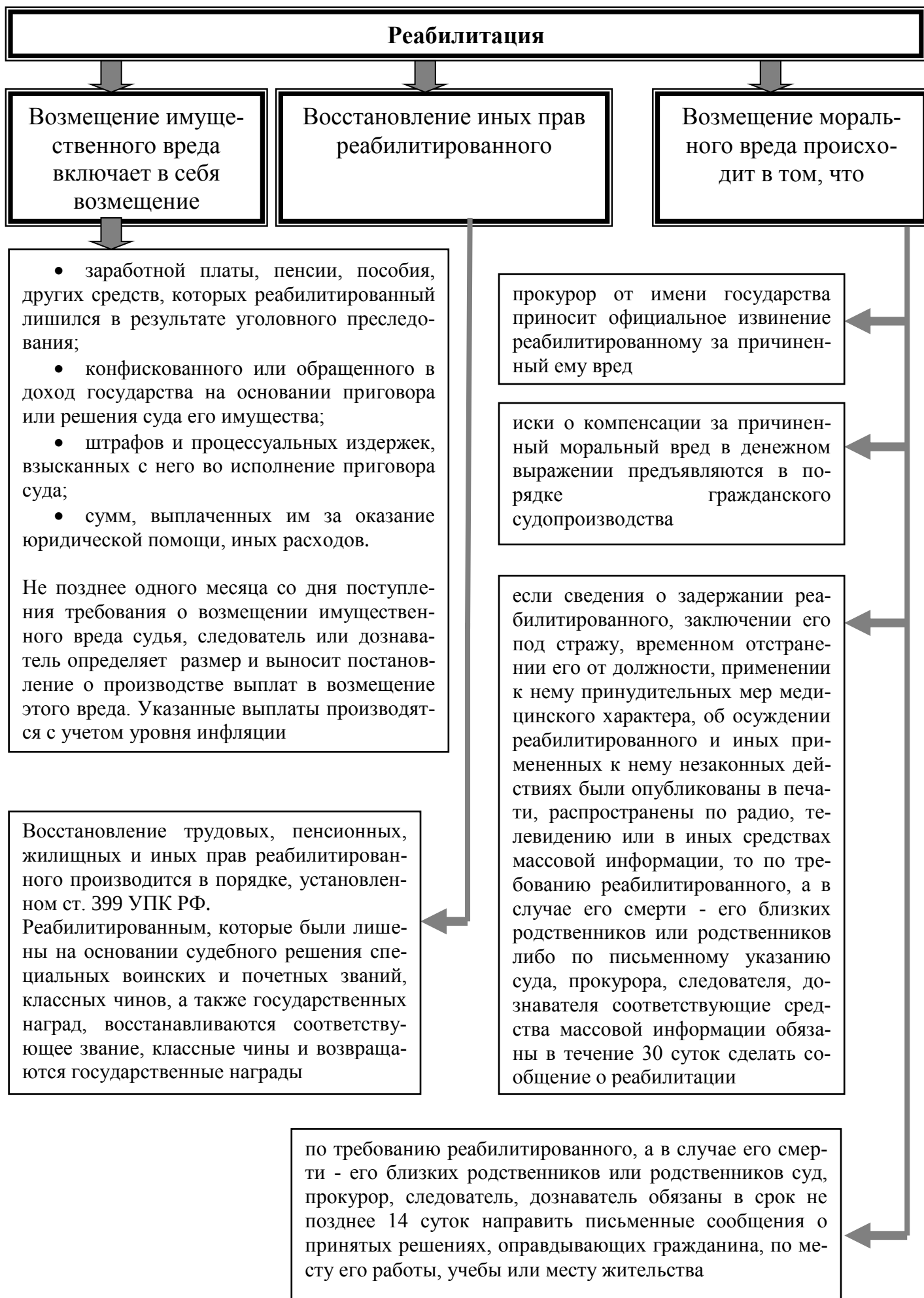
→ любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу

Право на реабилитацию не распространяется, если

→ примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены ввиду издания акта об амнистии

→ истек срок давности

→ не достигнут возраст, с которого наступает уголовная ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который, хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, или принят закон, устраняющий преступность или наказуемость деяния



Право на реабилитацию определяется в приговоре, определении, постановлении суда, постановлении следователя, дознавателя

```
graph TD; A[Право на реабилитацию определяется в приговоре, определении, постановлении суда, постановлении следователя, дознавателя] --> B[Реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием]; A --> C[При отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких родственников, родственников или иждивенцев умершего реабилитированного извещение направляется им не позднее 5 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного следствия или в суд];
```

Реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием

При отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких родственников, родственников или иждивенцев умершего реабилитированного извещение направляется им не позднее 5 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного следствия или в суд

Раздел 3. Процессуальные сроки и порядок их исчисления в ходе дознания. Процессуальные документы. Процессуальные издержки



Сроки проверки сообщения о происшествиях, содержащих признаки преступления



- дознаватель, орган дознания обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения;
- начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный ч.1 ст. 144 УПК РФ;
- при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения ОРМ прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления

Сроки производства дознания в общем порядке



- дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;
- при необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток;
- в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания, предусмотренный ч. 3 ст. 223 УПК РФ, может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев;
- в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев

Сроки содержания под стражей

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч.3 ст.108 УПК РФ, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора на срок до 6 месяцев

Дальнейшее продление срока не допускается

Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 8 и ч. 8.1 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 чем за 7 суток до его истечения

Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства принимает одно из следующих решений

о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд

об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя и освобождении обвиняемого из под стражи

Протокол следственного действия (ст. 166 УПК РФ)

протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания

протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств

дознаватель перед началом производства следственного действия обязан разъяснить его участникам в соответствии с УПК РФ их права, обязанности, ответственность и порядок производства следственного действия

в протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

в протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии

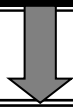
к протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия

при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности

протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц

протокол подписывается дознавателем и лицами, участвовавшими в следственном действии

Процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства



К процессуальным издержкам относятся



- суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием;
- суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд;
- суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий;
- вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания;
- суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению;
- суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств;
- суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях;
- ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью первой статьи 114 УПК РФ;
- иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные УПК РФ



Указанные суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда

Раздел 4. Меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые в ходе дознания

Под мерами уголовно-процессуального принуждения принято понимать меры уголовно-процессуального характера, принимаемые дознавателем, а также судом в пределах полномочий, при наличии оснований, предусмотренных законом в целях расследования и разрешения уголовного дела и выполнения иных задач уголовного судопроизводства

Задержание
подозреваемого

Меры пресечения

Иные меры процессуального принуждения

- подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ);
- личное поручительство (ст. 103 УПК РФ);
- наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ);
- присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ);
- запрет определенных действий (ст. 105¹ УПК РФ);
- залог (ст. 106 УПК РФ);
- домашний арест (ст. 107 УПК РФ);
- заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ)

- обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ);
- привод (ст. 113 УПК РФ);
- временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ);
- наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ);
- денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ)

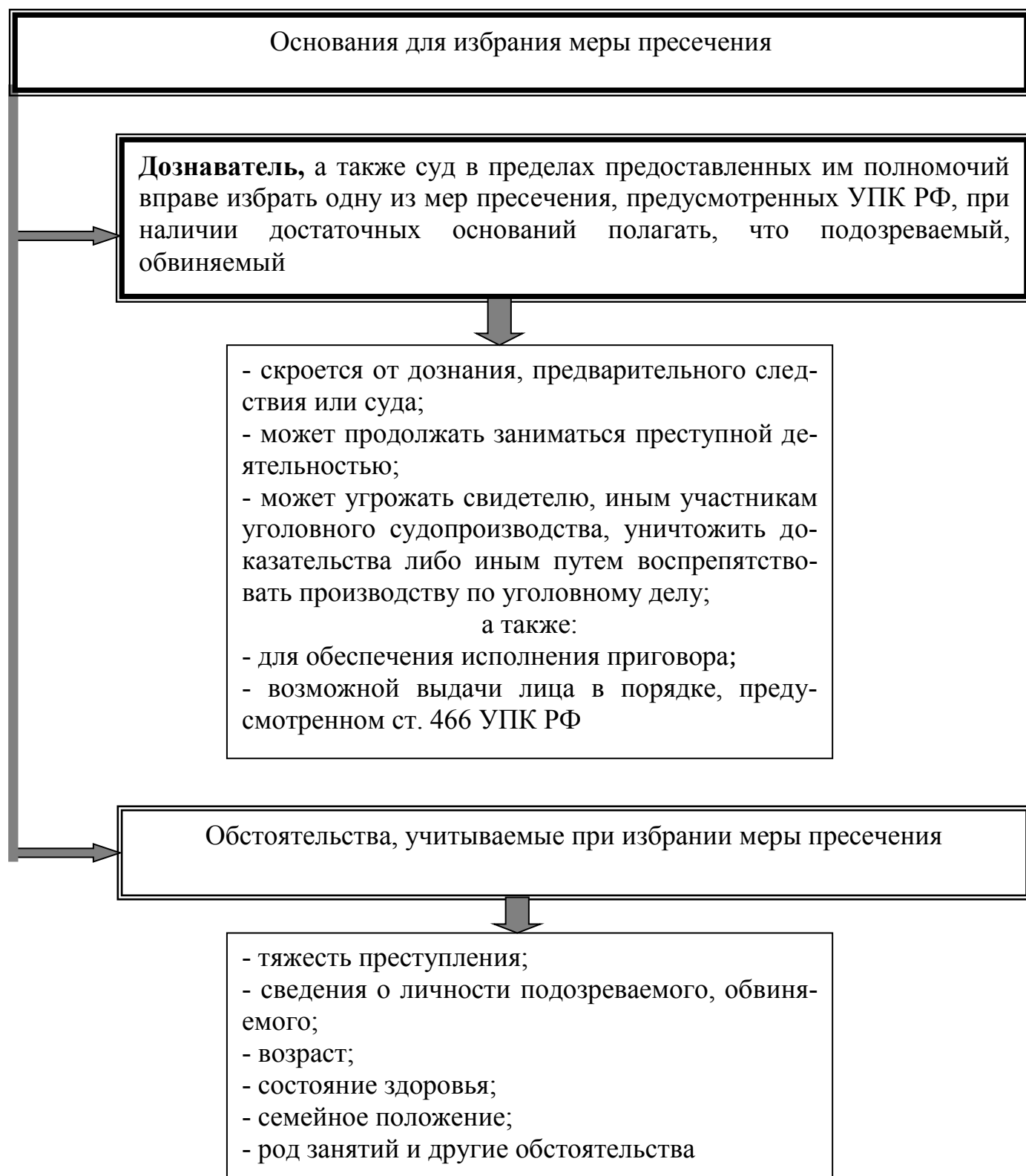
Задержание подозреваемого



Процессуальный порядок задержания подозреваемого



Меры пресечения



**Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном
обязательстве подозреваемого или обвиняемого**

не покидать постоян-
ное или временное
место жительства без
разрешения дознава-
теля или суда

в назначенный срок
являться по вызову
дознавателя или
суда

иным путем не пре-
пятствовать произ-
водству по уголов-
ному делу

Личное поручительство

состоит в письменном обязательстве
заслуживающего доверия лица о том,
что оно ручается за выполнение по-
дозреваемым или обвиняемым обя-
зательств, предусмотренных п.п. 2, 3
ст. 102 УПК РФ, а именно

в назначен-
ный срок яв-
ляться по вы-
зову дознава-
теля или суда

иным путем
не препят-
ствовать
производству
по уголовно-
му делу

Поручителю
разъясняется
существо по-
дозрения и об-
винения, а
также обязан-
ности и ответ-
ственность
поручителя,
связанные с
выполнением
личного пору-
чительства

В случае не-
выполнения
поручителем
своих обяза-
тельств на него
может быть
наложено де-
нежное взыс-
кание в разме-
ре до 10 тысяч
рублей

Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим, или гражданином, проходящим военные сборы (допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого)

состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обязательств

в назначенный срок являться по вызову дознавателя или суда

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу

Постановление об избрании меры пресечения направляется командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения

В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, избравший данную меру пресечения

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым

Состоит в обеспечении его надлежащего поведения

не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя или суда

в назначенный срок являться по вызову дознавателя или суда

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу

осуществляется родителями, опекунами, попечителями и другими заслуживающими доверие лицами, лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство

Разъясняется существо подозрения и обвинения, а также их ответственность, связанную с их обязанностью по присмотру

В случае невыполнения указанными лицами своих обязательств к ним могут быть применены меры взыскания

Запрет определенных действий

Суд при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты

→ выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях

→ общаться с определенными лицами

→ отправлять и получать почтово-телеграфные отправления

→ находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них

→ использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

→ управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий указываются конкретные условия исполнения этой меры пресечения с учетом возлагаемых запретов (адрес жилого помещения и периоды времени, в течение которых запрещено покидать жилое помещение, район, населенный пункт, с которыми связаны запреты, места, запрещенные для посещения, данные о расстоянии, ближе которого запрещено приближаться к определенным объектам, лицам, с которыми запрещено общаться, срок применения запрета, способы связи со следователем, с дознавателем и контролирующим органом, другие условия), а также обязанность подозреваемого или обвиняемого самостоятельно являться по вызовам дознавателя, следователя или суда.

Залог

Состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом в орган, в производстве которого находится уголовное дело или в суд

недвижимого имущества

движимого имущества (денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций)

в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений

По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тыс. рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее 500 тыс. рублей

Дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство

В случае вынесения судом приговора, определения, постановления о прекращении уголовного дела решается вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела дознавателем залог возвращается залогодателю

В случае нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению

О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю

Домашний арест

заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в

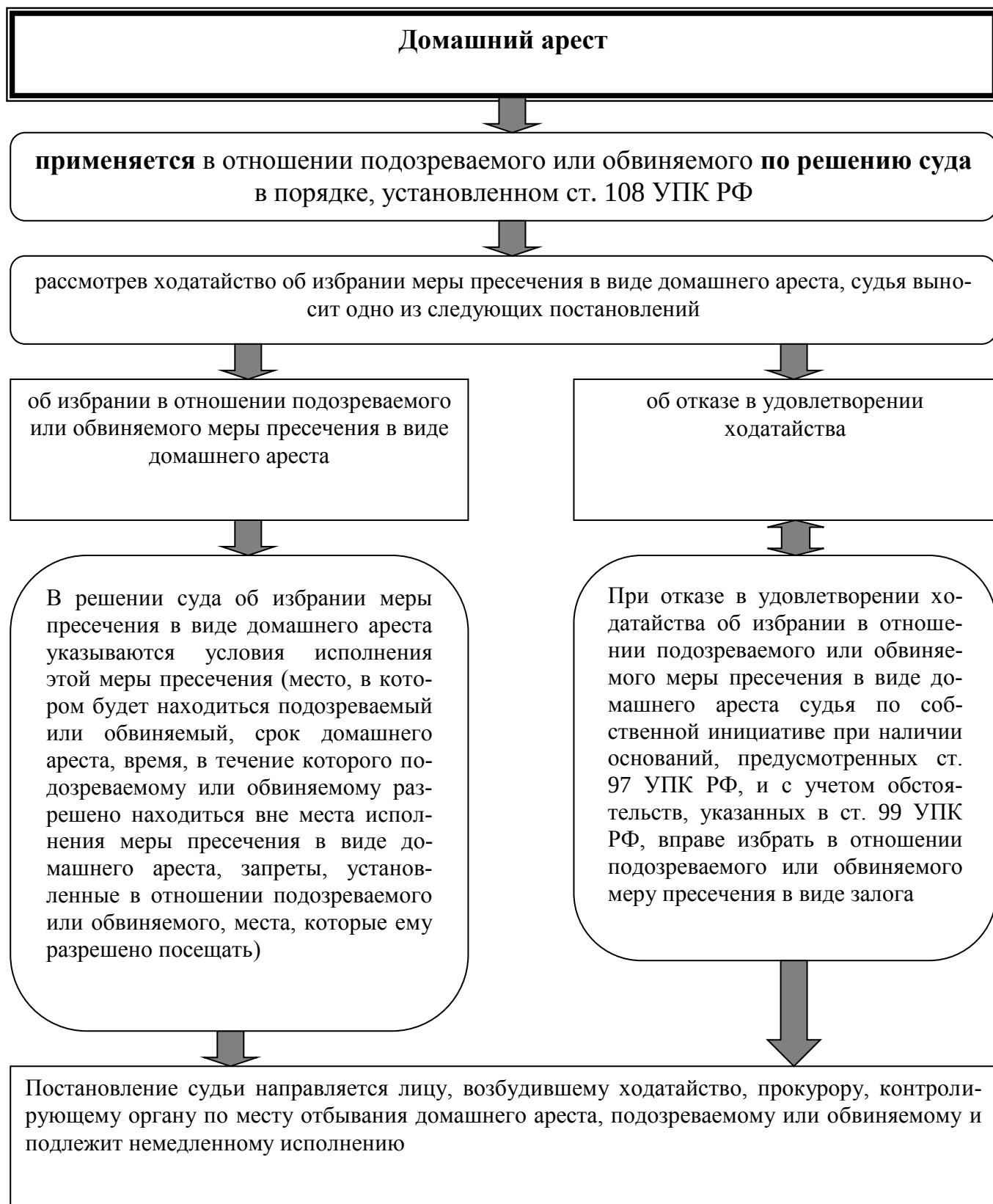
жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях

лечебном учреждении (с учетом состояния здоровья)

избирается по судебному решению при невозможности применения более мягкой меры пресечения на срок до 2-х месяцев

Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок применения которых определяются Правительством Российской Федерации

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста дознаватель вправе подать ходатайство об изменении меры пресечения



Заключение под стражу

Применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3-х лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. В постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений средней тяжести

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 3-х лет при наличии одного из следующих обстоятельств

подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ

его личность не установлена

им нарушена ранее избранная мера пресечения

он скрылся от органов предварительного расследования или от суда

Не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 171.1, 171.3 - 172.3, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4 УК РФ

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство

В постановлении о возбуждении ходатайства **излагаются мотивы и основания**, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения.

к постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства

Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст.ст. 91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания

постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений

об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу

об отказе в удовлетворении ходатайства

о продлении срока задержания

При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста

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

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому, обвиняемому или потерпевшему и подлежит немедленному исполнению

Сроки содержания под стражей

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать **2 месяца**

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч.3 ст.108 УПК РФ, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора на срок до 6 месяцев

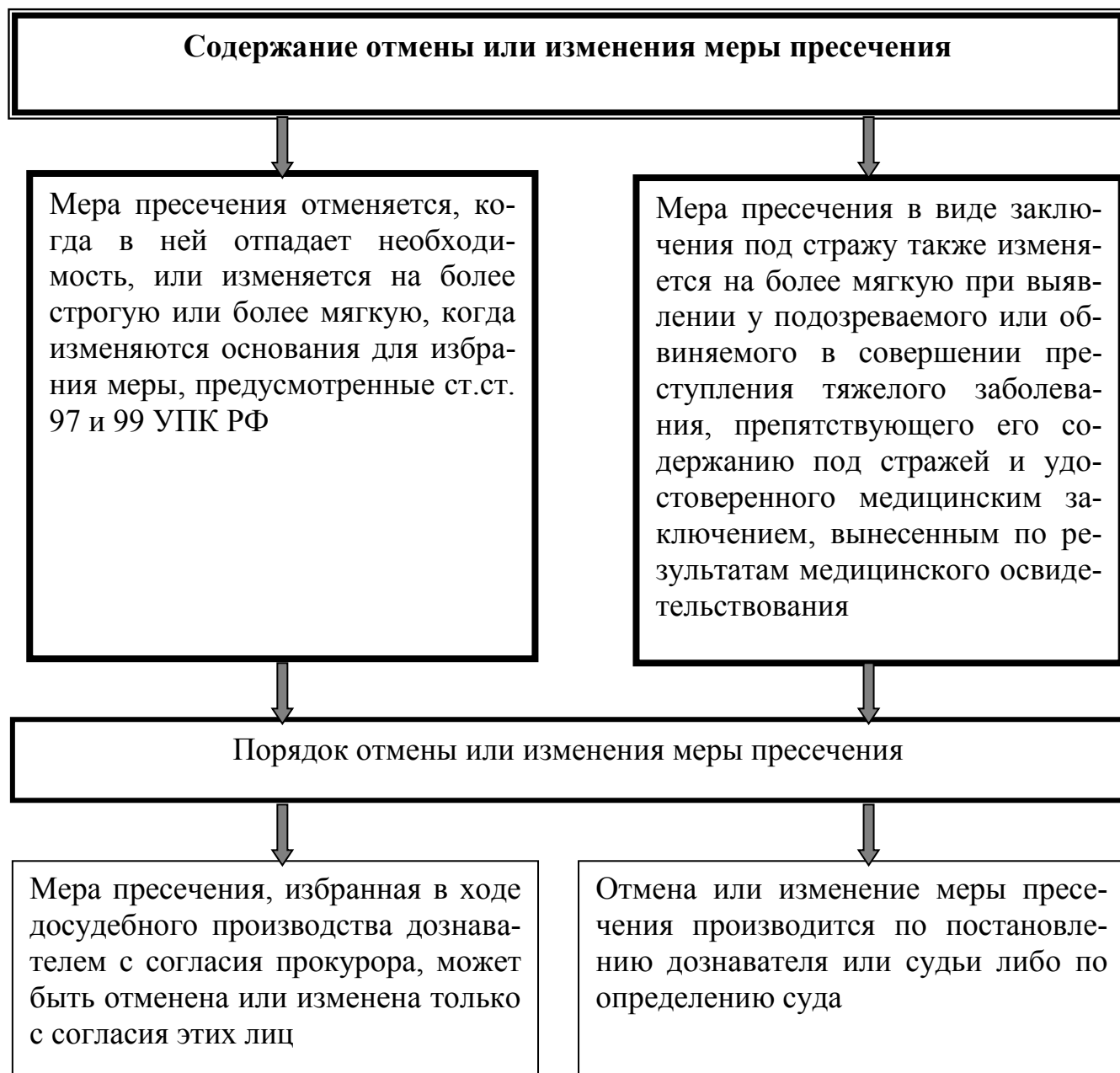
Дальнейшее продление срока не допускается
Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 8 и ч. 8.1-8.3 ст. 109 УПК РФ

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 чем за 7 суток до его истечения

Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства принимает одно из следующих решений

о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд

об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя и освобождении обвиняемого из-под стражи



Иные меры процессуального принуждения



Привод

В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу

Состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю или в суд

Производится органами дознания на основании постановления дознавателя, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов - на основании постановления суда

При наличии причин, препятствующих явке по вызову, незамедлительно уведомляется орган, которым они вызывались

Не может производиться в ночное время за исключением случаев, не терпящих отлагательства

Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом

Временное отстранение от должности

Применяется на основании судебного решения в отношении подозреваемого или обвиняемого

Постановление о временном отстранении обвиняемого от должности направляется по месту его работы

Временно отстраненный от должности обвиняемый имеет право на ежемесячной пособие

Дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство

В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом

Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется на основании постановления дознавателя, когда в применении этой меры отпадает необходимость

Наложение ареста на имущество

Состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ)

Применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества

Дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому 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

Арест может быть 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, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)

Арест не может быть наложен на имущество, на которое, в соответствии с ГПК РФ, не может быть обращено взыскание

При наложении ареста на имущество составляется протокол. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест

Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость

Наложение ареста на ценные бумаги

В целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг

Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются

- 1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия;
- 2) номинальная стоимость;
- 3) государственный регистрационный номер;
- 4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета;
- 5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест

Денежное взыскание

Налагается судом в сумме до 2500 рублей

В судебное заседание вызывается лицо, на которое может быть наложено денежное взыскание и лицо, составившее протокол. Неявка нарушителя без уважительных причин не препятствует рассмотрению протокола

Если нарушения допущены в ходе досудебного производства, дознаватель составляет протокол о нарушении, который направляется в районный суд и подлежит рассмотрению судьей в течение 5 суток с момента его поступления в суд

По результатам рассмотрения протокола судья выносит постановление о наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении. Копии постановления направляются лицу, составившему протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание

При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение постановления на срок до 3 месяцев

**Раздел 5. Деятельность органов дознания по преступлениям,
подследственным органам предварительного следствия.
Взаимодействие органов дознания со следователем (дознавателем)**

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ)

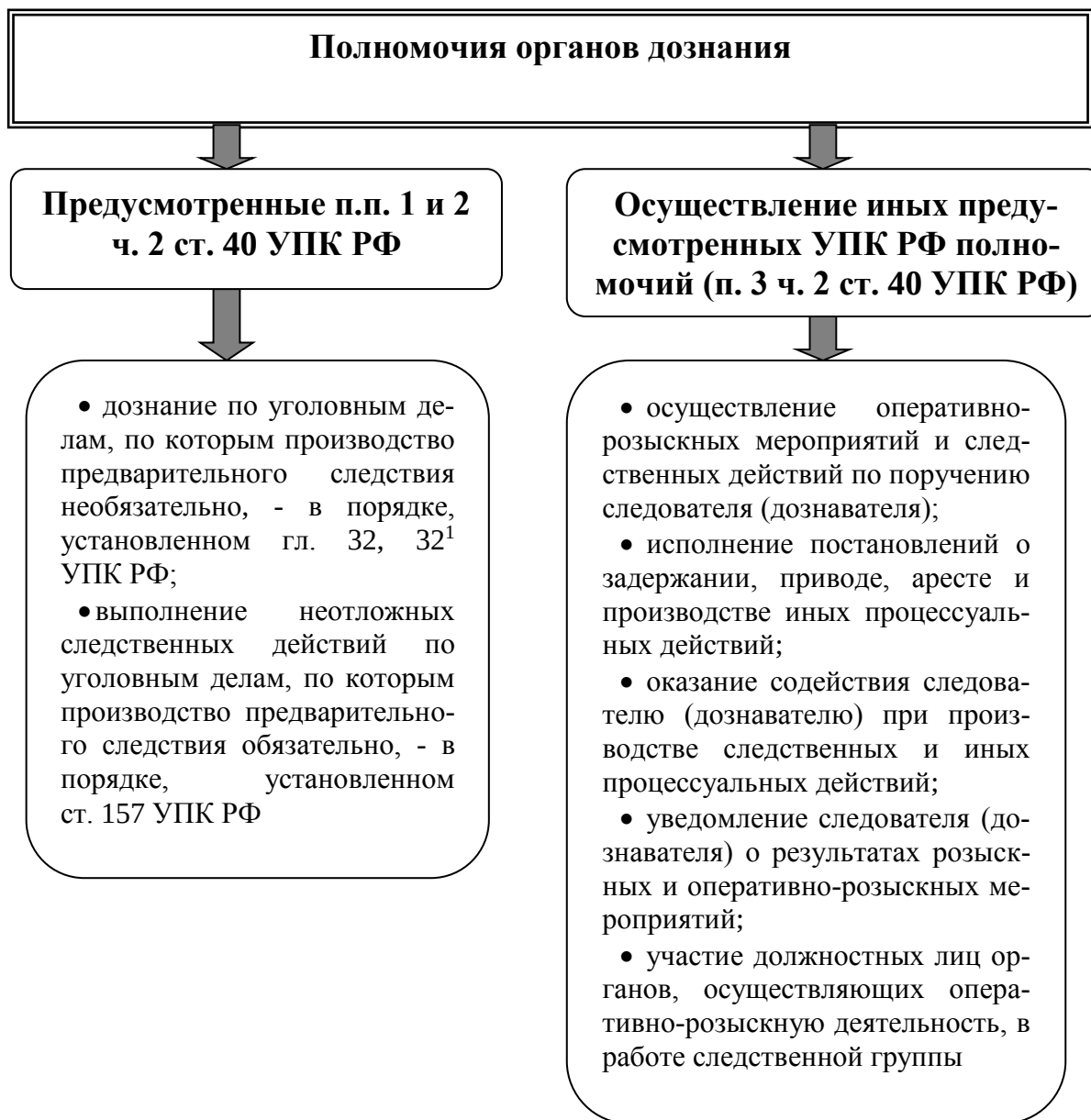
**Условия производства
неотложных следственных действий**

- при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия;
- после направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя;
- в случае направления уголовного дела руководителю следственного органа, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах;
- после производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ

Субъекты производства неотложных следственных действий



- органы дознания, указанные в п.1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ - по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2-6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ;
- органы федеральной службы безопасности - по уголовным делам о преступлениях, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ;
- таможенные органы - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч.3 и 4, 200.1 ч. 2, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, выявленных таможенными органами Российской Федерации;
- начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов - по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;
- начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы – по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами;
- иные должностные лица, которым предоставлены полномочия органов дознания в соответствии со ст. 40 УПК РФ



Взаимодействие следователя с органами дознания – это осуществляемая в установленном законом и ведомственными нормативными актами совместная согласованная, основанная на взаимопомощи, деятельность следователя и органа дознания, направленная на решение задач уголовного судопроизводства

**Цель
взаимодействия**

- борьба с преступностью;
- выявление, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений;
- привлечение лиц, их совершивших, к уголовной ответственности;
- обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением;
- обнаружение и изъятие предметов, запрещенных к гражданскому обороту;
- розыск скрывающихся лиц и без вести пропавших

**Задачи
взаимодействия**

- обеспечение согласованности, упорядоченности и целенаправленности действий органов и лиц при решении стоящих перед ними частных задач;
- обеспечение быстрого и полного обнаружения и раскрытия преступлений с наименьшими затратами времени, сил и средств

**Виды
взаимодействия**

Разовое

Эпизодическое

Постоянное

Принципы взаимодействия

соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина

комплексное использование сил и средств органов внутренних дел

согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

персональная ответственность следователя, дознавателя, начальника подразделения дознания, руководителей следственного подразделения, подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за своевременность, качество проведения и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

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

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

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

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

Формы взаимодействия

Процессуальные

- взаимная связь и поддержка при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, решении вопроса о возбуждении уголовного дела;
- возбуждение органом дознания уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, и выполнение по нему неотложных следственных действий;
- выполнение органом дознания следственных и процессуальных действий по поручению следователя;
- выполнение органом дознания розыскных и оперативно-розыскных действий по поручению следователя;
- содействие органа дознания следователю при производстве отдельных следственных действий;
- выполнение администрацией мест предварительного заключения требования следователя о вызове подозреваемого или обвиняемого, находящегося под стражей, передача администрацией корреспонденции подозреваемого, обвиняемого;
- выполнение органом дознания поручений следователя в случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте

Непроцессуальные (организационные)

- совместное планирование по делу следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий;
- согласование работы следователей и оперативных работников при планировании расследования по делу;
- ознакомление следователей с оперативными материалами до возбуждения уголовного дела;
- взаимный обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- информирование о полученных данных в одностороннем порядке;
- совместный анализ материалов оперативно-розыскных мероприятий и планирование их реализации по возбужденному уголовному делу, в результате чего могут вноситься коррективы в совместный план;
- проведение совместных совещаний субъектов взаимодействия для анализа результатов и определения мер по устранению выявленных недостатков;
- работа в составе следственно-оперативной группы;
- представление результатов ОРД следователю;
- оперативное сопровождение

Виды следственно-оперативных групп

Дежурная (при дежурной части)

для обеспечения производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий непосредственно после поступления сообщения о преступлении

формируется в составе следователя или дознавателя (в зависимости от подследственности совершенного преступления), сотрудников оперативных подразделений, милиции общественной безопасности, экспертно-криминалистических и иных подразделений, при необходимости инспектора-кинолога

Специализированная

для обеспечения эффективного взаимодействия подразделений органов внутренних дел в процессе производства расследования по конкретному уголовному делу, а также отдельным категориям преступлений: тяжким и особо тяжким; прошлых лет, серийным и другим, в том числе тем, по которым лица, их совершившие, не установлены

необходимость создания и состав СОГ данного вида определяется в каждом конкретном случае обстоятельствами, характером и особенностями совершенного преступления (преступлений)

Уровни взаимодействия подразделений дознания с другими службами ОВД

Взаимодействие руководителей органов полиции и руководителей других правоохранительных органов

Взаимодействие руководителей подразделений ОВД с начальником подразделения дознания

Взаимодействие дознавателя с начальниками органов дознания других ведомств, сотрудниками этих ведомств, следователями

Взаимодействие рядовых сотрудников подразделений дознания и различных служб правоохранительных органов

Раздел 6. Деятельность органов дознания, дознавателя на этапе возбуждения уголовного дела

Порядок приема, регистрации, проверки и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях в ОВД РФ включает:

Прием заявлений и сообщений о преступлениях - получение заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на которого организационно-распорядительными документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полномочия

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях - присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения)

Проверка сообщения о происшествиях – действия должностного лица по сопоставлению с другими данными, имеющимися в распоряжении органов уголовного преследования, установление его источника, получение иных данных, подтверждающих или опровергающих проверяемое сообщение

Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии - проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Проверка сообщения о происшествиях, содержащих признаки преступления

Цель проверки

установление относимости, достоверности и достаточности имеющихся данных (оснований) для возбуждения уголовного дела

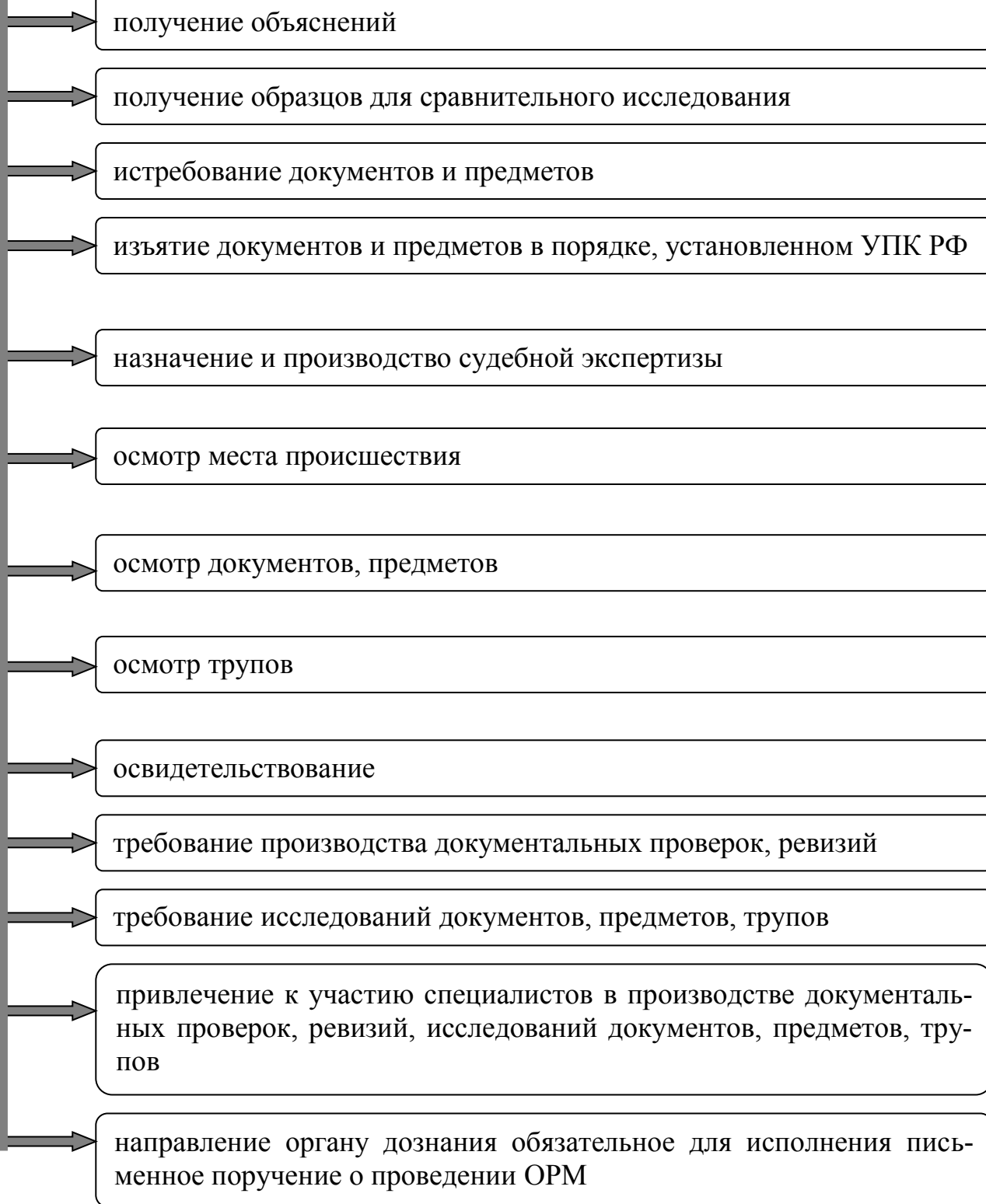
Основания

имеются данные, указывающие на признаки преступления, но их недостаточно для принятия решения, либо возникли сомнения в их достоверности

Сроки проверки

- Дознаватель, орган дознания обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения;
- Начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный ч.1 ст.144 УПК РФ;
- При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения ОРМ прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для

**Средства (способы) проверки сообщения о происшествиях,
содержащих признаки преступления**



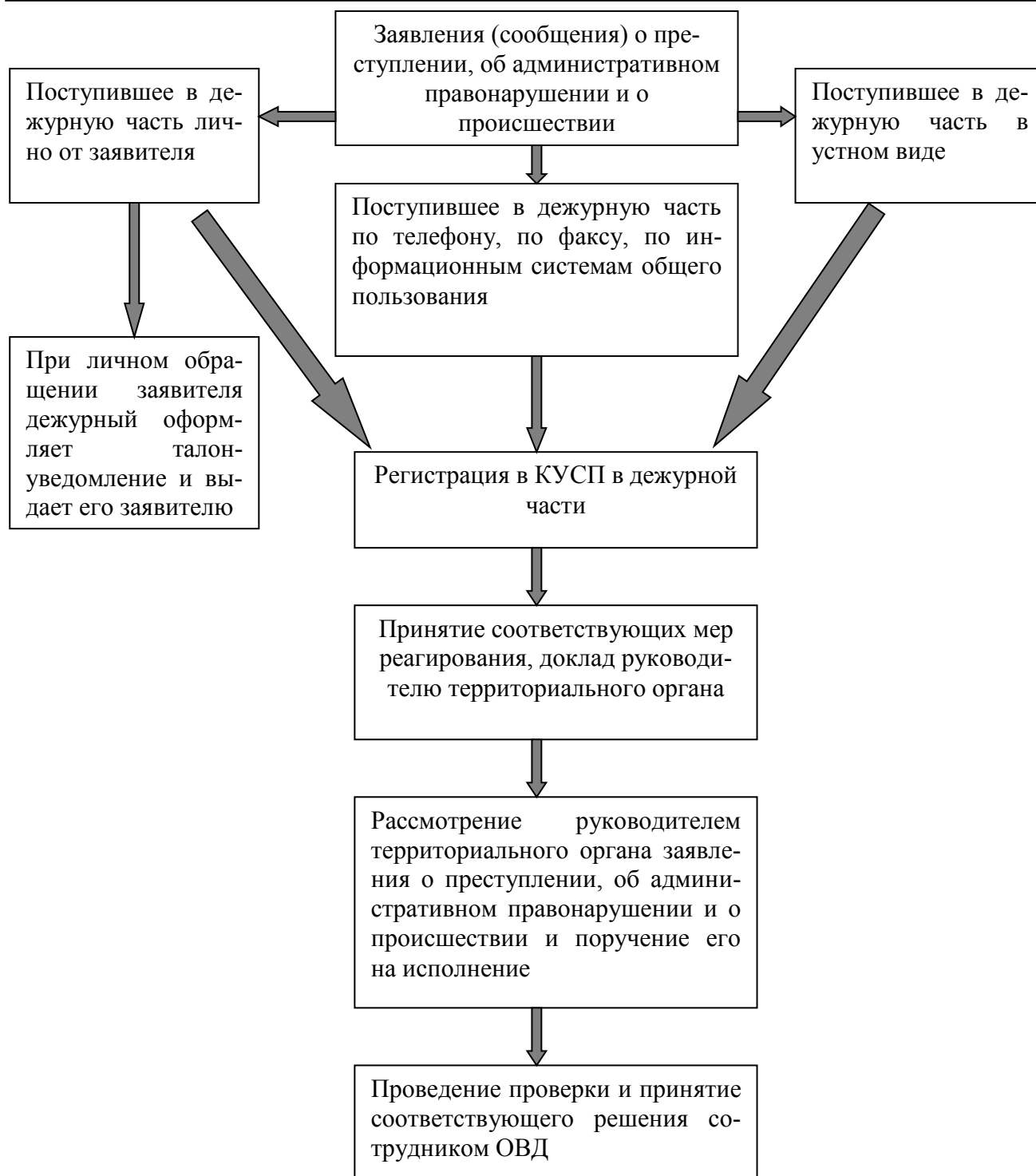
По результатам рассмотрения сообщения о происшествии принимается одно из следующих решений

→ о возбуждении уголовного дела

→ об отказе в возбуждении уголовного дела

→ о передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности или заявления по подсудности в суд по делам частного обвинения

Последовательность действий при приеме, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях



Возбуждение уголовного дела - первоначальная стадия уголовного процесса. На этой стадии орган дознания, дознаватель, следователь, получив сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, выявляют наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления

Сущность стадии возбуждения уголовного дела

Орган дознания, дознаватель, следователь, установив в сообщении признаки преступления, принимают решение начать производство по уголовному делу, а в случае их отсутствия принимают решение об отказе в возбуждении уголовного дела

Уголовное дело могут возбудить

- следователь;
- руководитель следственного органа;
- орган дознания;
- начальник подразделения дознания;
- дознаватель

Значение возбуждения уголовного дела

- создаются гарантии защиты и охраны прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство;
- создаются правовые основания для применения мер принуждения и производства следственных действий

Поводы для возбуждения уголовного дела

Заявление о преступлении

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде и подписано заявителем. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Если устное сообщение о преступлении сделано в ходе производства следственного действия или судебного разбирательства, то оно заносится в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. Заявитель предупреждается по ст. 306 УК РФ

Явка с повинной

Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении как в письменном, так и в устном виде

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников информации, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления

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

Не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления

Вопрос о достаточности данных для возбуждения уголовного дела разрешается с учетом всей совокупности фактических данных

Указывают на признаки преступления данные о совершении общественно опасного, уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного определенной нормой закона

Виды решений, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений

О возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ

Об отказе в возбуждении уголовного дела

О передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования

Возбуждение дознавателем, органом дознания уголовного дела публичного обвинения

При наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, дознаватель в пределах компетенции, установленной УПК РФ, возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление

При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело с согласия начальника органа дознания и производит неотложные следственные действия

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.

Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка

Если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела

Прокурор выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело

О принятом решении дознаватель незамедлительно уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело

Особенности возбуждения дознавателем уголовного дела частного обвинения



Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116¹, ч. 1 ст. 128¹ Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя



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

Основания отказа в возбуждении уголовного дела при производстве дознания

Отсутствие события преступления

Отсутствие в деянии состава преступления

Истечение сроков давности уголовного преследования

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

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

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

Акт об амнистии

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела

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

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, органы дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию

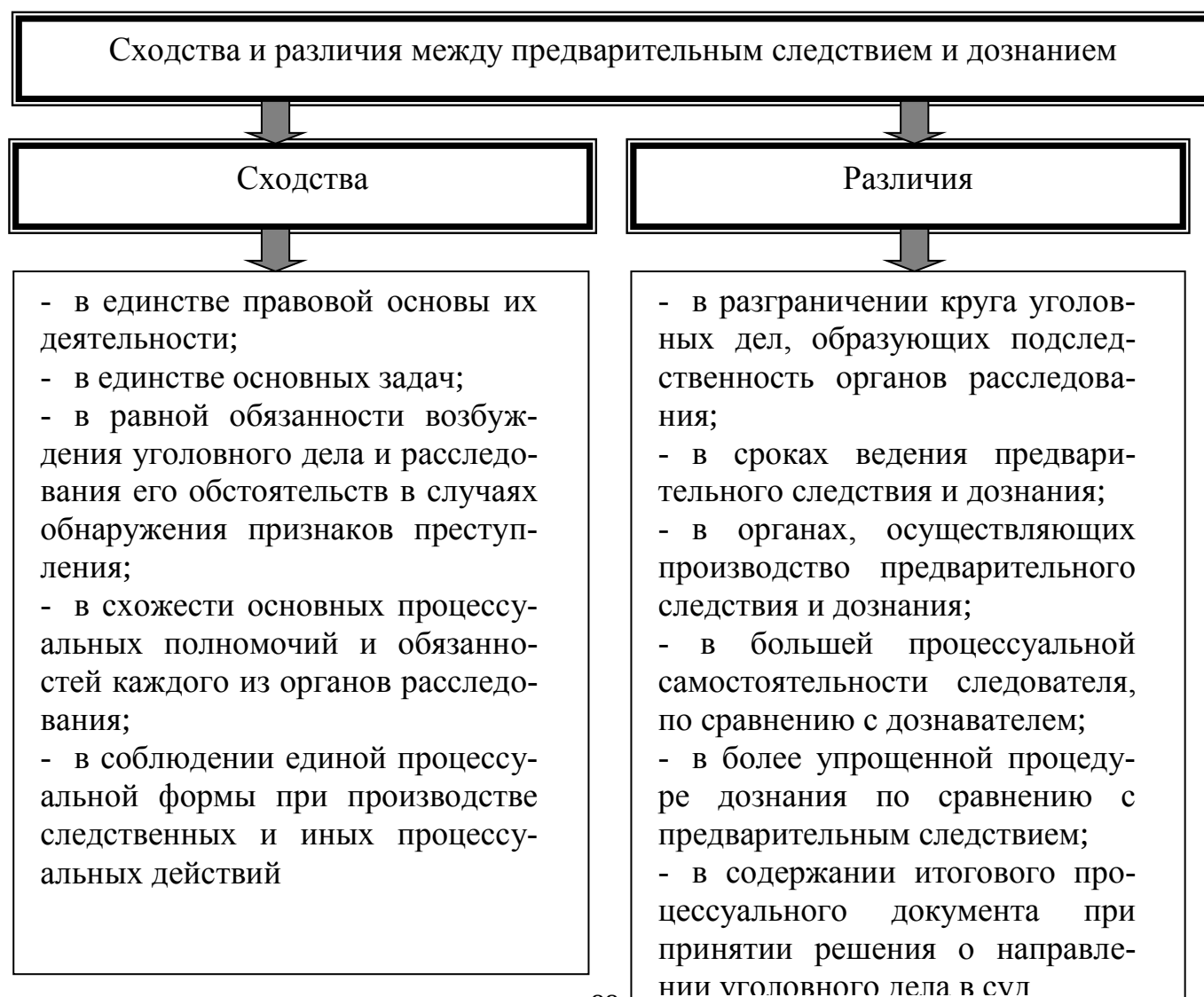
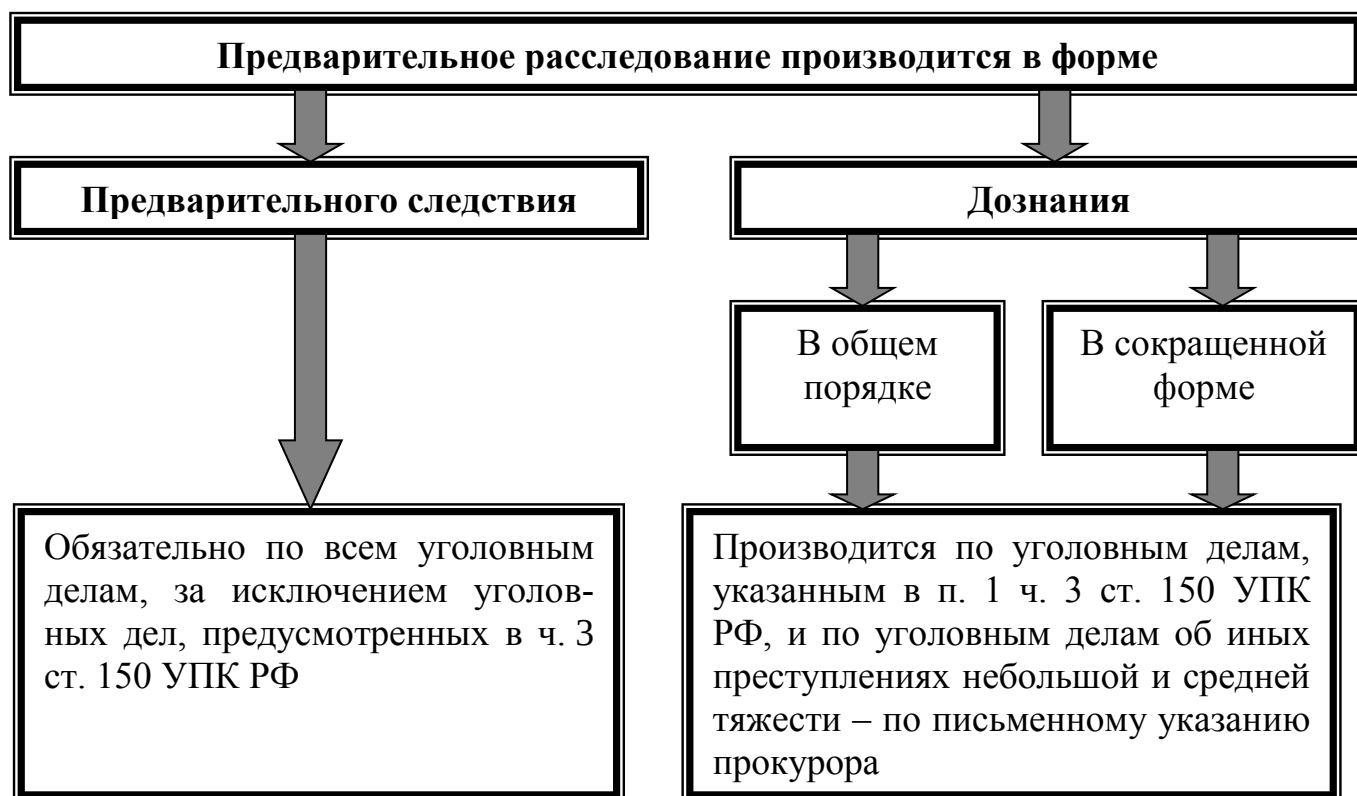
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ

Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения

Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя

Раздел 7. Дознание - форма расследования преступлений



Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно

**Дознание
производится**

- дознавателями органов внутренних дел РФ;
- дознавателями пограничных органов Федеральной службы безопасности РФ;
- дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов РФ;
- дознавателями таможенных органов РФ;
- дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы РФ;
- следователями Следственного комитета РФ

**Порядок и сроки
дознания в общем порядке**

- дознание производится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
- дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток;
- в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания, предусмотренный ч. 3 ст. 223 УПК РФ, может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев;
- в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев

Доказывание

Предмет доказывания – это совокупность фактических обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения дела по существу, то есть для того, чтобы решить вопросы о том, имело ли место преступление, кто и в чем виноват, какое наказание должен понести виновный

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, даны в ст.73 УПК РФ

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Пределы доказывания составляет такая совокупность доказательств, которая необходима и достаточна для достоверного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. На разных этапах производства по делу закон предусматривает разную совокупность достаточных доказательств. Например, основания и достаточные доказательства для задержания подозреваемого отличны от оснований и достаточных доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (п. 1 ст. 74 УПК РФ)

Виды доказательств

- Показания подозреваемого, обвиняемого;
- показания потерпевшего, свидетеля;
- заключение и показания эксперта;
- заключение и показания специалиста;
- вещественные доказательства;
- протоколы следственных и судебных действий;
- иные документы

Свойства доказательств

- **Относимость** – связь с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу (т.е. связь с предметом доказывания)
- **Допустимость** – соблюдение порядка получения информации, установленного законом
- **Достоверность** – это развернутая, доказанная, не вызывающая сомнений и потому не требующая дальнейшего обоснования истина
- **Достаточность** – количественное и качественное накопление доказательств в материалах уголовного дела

Классификация доказательств

По источнику получения

- **Личные** – формируются на основе сведений об обстоятельствах уголовно-правового деяния, получаемых от очевидцев и иных участников;
- **Вещественными (материальными)** доказательствами являются такие, механизм возникновения и отображения фактической информации в которых не связан с психической деятельностью участников

В зависимости от объективного отношения к обвинению

- Оправдательные доказательства
- Обвинительные доказательства

По последовательности отображения доказательственной информации

- **Первоначальные** – полученные из первоисточника (показания очевидца событий, подлинные документы и т.д.);
- **Производные** – полученные из «вторых рук» (сведения со слов других лиц, копии документов, слепок с вещественного доказательства и т.д.)

По отношению к доказываемому обстоятельству

- **Прямые** – в содержании которых отражено хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ (учитывая их достоверность, можно сделать вывод о существовании доказываемого факта);
- **Косвенные** – все остальные доказательства, опираясь на которые можно лишь предполагать о существовании доказываемого факта

Показания свидетеля – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями закона

Предметом свидетельских показаний могут быть обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела (ч.1 ст. 73 и ч. 2 ст. 79 УПК РФ)

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Свидетель вправе воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания, дознаватель (следователь) и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу (п. 2 ст. 11 УПК РФ, п.1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ)

Показания потерпевшего – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями закона

- Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым;
- если потерпевший – та сторона, по ходатайству которой свидетель вызван в судебное заседание, то он первым задает вопросы свидетелю. Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами;
- потерпевший с разрешения председательствующего может давать показания в любой момент судебного следствия

- Показания потерпевшего допускаются при производстве по уголовному делу в качестве доказательств. Это означает, что на основе сведений, сообщенных потерпевшим, дознаватель (следователь) в порядке, определенном уголовным законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела;
- показания потерпевшего, основанные на догадке, предположении, слухе, в соответствии с нормами УПК РФ, являются недопустимыми доказательствами

Показания подозреваемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями закона

Согласно ст.46 УПК РФ, подозреваемый, задержанный в порядке ст. 91 УПК РФ должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента фактического задержания

В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения

- Допускаются при производстве по уголовному делу в качестве доказательств;
- допрос подозреваемого происходит в присутствии защитника;
- дача показаний является правом, а не обязанностью подозреваемого;
- при согласии дать показания подозреваемый должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ

Показания обвиняемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями закона

Предмет показаний обвиняемого – сообщение об обстоятельствах содержания предъявленного обвинения, а также об иных известных обвиняемому обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах

- Изложение хода событий как непосредственного участника;
- объяснение своих действий как лица, заинтересованного в исходе дела;
- выдвижение своих версий происшедшего;
- какие-либо дополнительные смягчающие обстоятельства;
- оценка имеющихся в деле доказательств

Процессуальные условия получения показаний обвиняемого

- Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
- все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого;
- обвинительный приговор не может быть основан на предположениях;
- дознаватель (следователь) допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения с соблюдением требований закона;
- в начале допроса дознаватель (следователь) выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания;
- при последующих допросах обвиняемому повторно разъясняют его права;
- повторный допрос в случае отказа от дачи показаний может проводиться только по просьбе самого обвиняемого

Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ч.1 ст.80 УПК РФ)

В заключении эксперта указываются

- Дата, время и место производства судебной экспертизы;
- основания производства судебной экспертизы;
- должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
- сведения об экспертном учреждении, а также Ф.И.О. эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;
- сведения о предупреждении эксперта за дачу заведомо ложного заключения;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы;
- данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы;
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
- выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование;
- если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу, которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать о них в своем заключении;
- материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью

Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ)

В заключении специалиста указываются

- Дата, время и место вынесения письменного суждения;
- основания для его представления;
- должностное лицо, привлечшее его к участию в процессуальных действиях;
- сведения о специалисте, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;
- сведения о предупреждении специалиста за дачу заведомо ложного заключения;
- вопросы, поставленные перед специалистом;
- объекты исследований и материалы, представленные для заключения;
- выводы по поставленным перед специалистом вопросам и их обоснование

Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями закона

Предметом показаний специалиста могут быть сообщенные им сведения по поводу

- его содействия и участия в следственных действиях по обнаружению, закреплению и изъятию предметов и документов;
- применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела;
- постановки вопросов эксперту;
- разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию

Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, запечатлевшие в себе видимые и невидимые изменения своих свойств и передающие информацию о подлежащих установлению обстоятельствах уголовного дела в процессе собирания, проверки и оценки доказательств

Выделяют следующие группы вещественных доказательств:

- предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;
- любые предметы, на которые были направлены преступные действия (объекты преступного посягательства);
- деньги и иные ценности, нажитые преступным путем;
- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела

Процессуальные условия допустимости вещественных доказательств

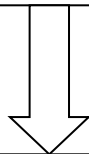
- Предметы, признанные вещественными доказательствами, приобщаются постановлением дознавателя (следователя) к уголовному делу;
- вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу и т.д.

Оценка вещественных доказательств

Как и каждое доказательство, вещественное доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также в совокупности с другими доказательствами. Допустимость определяется соблюдением правил изъятия вещественных доказательств, их процессуальным оформлением

При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела, должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах

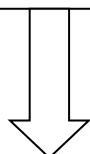
Особенности признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики



По уголовным делам, указанным в ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ, и подследственным дознавателям ОВД постановление о признании вещественными доказательствами предметов и документов, указанных в части первой настоящей статьи, выносится в срок не позднее 10 суток с момента их изъятия. В случае, если для осмотра изъятых предметов и документов ввиду их большого количества или по другим объективным причинам требуется больше времени, по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя этот срок может быть продлен еще на 30 суток соответственно руководителем следственного органа или начальником органа дознания. В случае, если для признания таких предметов и документов вещественными доказательствами требуется назначение судебной экспертизы, срок вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами не может превышать 3 суток с момента получения следователем или дознавателем заключения эксперта



По ходатайству законного владельца документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовному делу, ему предоставляется возможность снять за свой счет копии с изъятых документов, в том числе с помощью технических средств, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации



Изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, за исключением предметов, указанных в пункте 2 части третьей статьи 81 УПК РФ, и документы возвращаются лицам, у которых они были изъяты, не позднее чем через 5 суток по истечении сроков, указанных в части второй настоящей статьи

Протоколы следственных действий – это официальные письменные документы, в которых фиксируются обстановка, явления, непосредственно воспринятые дознавателем (следователем) и другими участниками процесса



Получение протоколов следственных действий как вида доказательств возможно:

- только уполномоченным должностным лицом;
- в процессе производства по уголовному делу;
- путем совершения следственных или судебных действий;
- при соблюдении требований УПК РФ

Иные документы как вид доказательств



- Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
- документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном УПК РФ;
- документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть ему переданы;
- любой документ может стать вещественным доказательством, если приобретает какой-либо из его признаков, предусмотренных ч. 1 п. 3 ст. 81 УПК РФ

Доказывание в уголовном процессе – это урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность компетентных на то органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств о фактах объективной действительности, необходимых для разрешения уголовного дела по существу

Элементы процесса доказывания:

- собирание доказательств;
- проверка доказательств;
- оценка доказательств

Собирание доказательств

Согласно ст. 86 УПК РФ, собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных законом

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе

собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств

Защитник вправе собирать доказательства путём

- получения предметов, документов и иных сведений;
- опроса лиц с их согласия;
- истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений

Проверка доказательства



Производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в деле, а также установления их источников и получения других доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство

Оценка доказательств



Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относительности, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела

К недопустимым доказательствам относятся

- показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
- предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 УПК РФ;
- полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной декларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и (или) указанная декларация и сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу;
- полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте указания подозреваемого, обвиняемого в специальной декларации, представленной иным лицом в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу;
- иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ

- Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательства недопустимыми по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе;
- суд признает доказательство недопустимым по собственной инициативе или по ходатайству сторон (ст. ст. 234, 325 УПК РФ)

Ходатайства при производстве дознания

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский ответчик, их представители вправе заявить ходатайство 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

Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе дознания, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления

Ходатайство заявляется дознавателю

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель выносит постановление, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Решение по ходатайству может быть обжаловано в порядке, установленном УПК РФ

Общие условия предварительного расследования

Формы предварительного расследования (ст. 150 УПК РФ)

Подследственность (ст. 151 УПК РФ)

Место производства предварительного расследования (ст. 152 УПК РФ)

Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ)

Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ)

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ)

Начало производства предварительного расследования (ст. 156 УПК РФ)

Производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ)

Окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ)

Восстановление уголовных дел (ст. 158.1 УПК РФ)

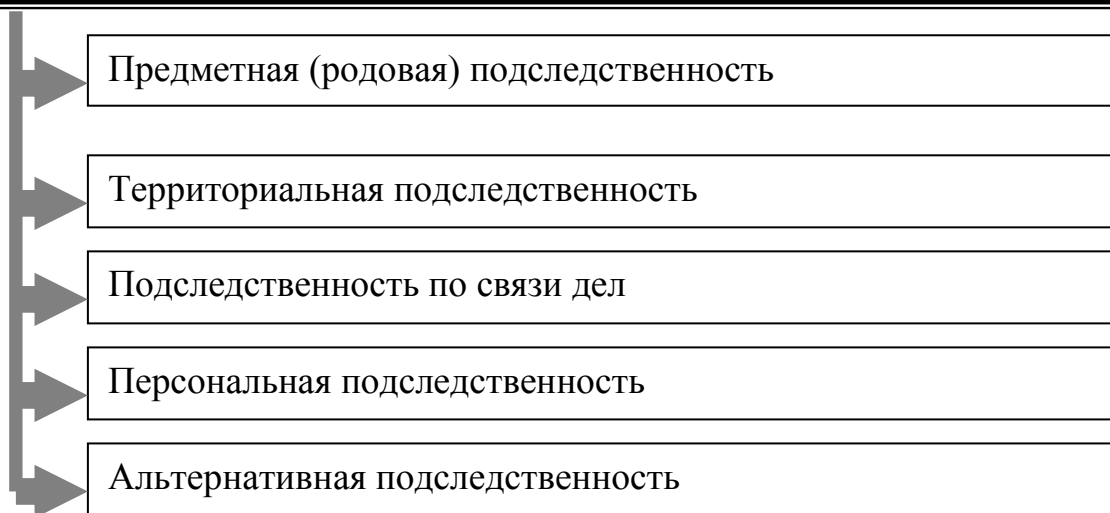
Обязанность рассмотрения ходатайств (ст. 159 УПК РФ)

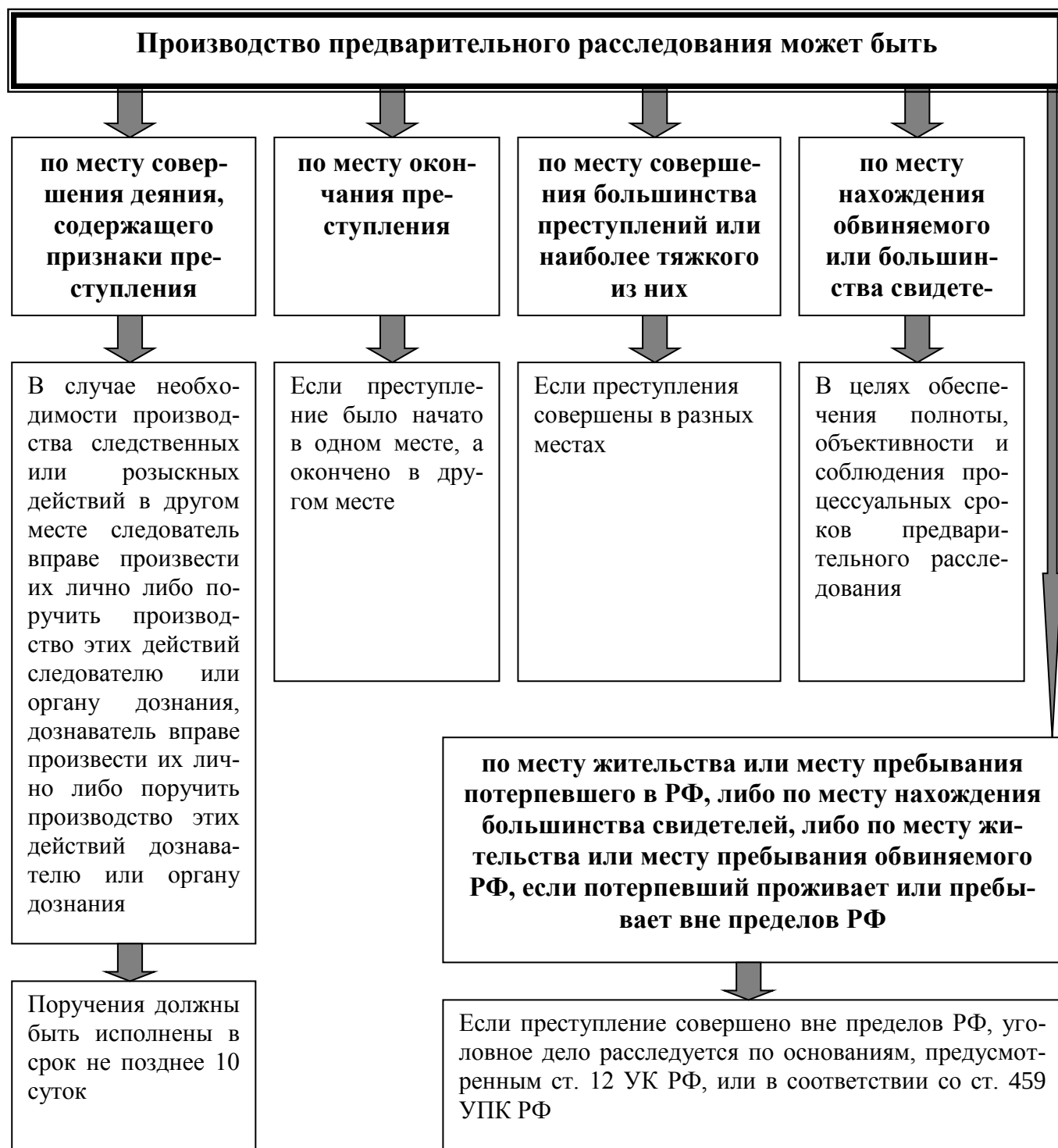
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ)

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

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ)

Под подследственностью понимается совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон относит его к компетенции того или иного органа дознания или следователя





Соединение уголовных дел при производстве дознания

Основания

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела:

- в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- уголовные дела в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений;
- уголовные дела в отношении лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;
- о неочевидных преступлениях, когда имеются достаточные основания полагать, что они совершены одним лицом или группой лиц

Процессуальный порядок

Соединение уголовных дел производится на основании постановления прокурора.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок дознания.

При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается

Выделение уголовных дел при производстве дознания

Основания

Выделение уголовного дела в отдельное производство допускается в отношении:

- отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
- несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;
- 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 дознания;
- отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, установленном гл. 32.1 УПК РФ, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке

Условия и процессуальный порядок

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения дознания допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности дознания и разрешения уголовного дела в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления дознавателя.

Если уголовное дело выделено в отдельное производство для проведения предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Срок дознания по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, которым выделяется дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения основного уголовного дела, из которого дело выделено в отдельное производство.

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела необходимо

если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением

дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ прокурору

материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу

Начало производства предварительного расследования

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела

дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление, где указывает о принятии им уголовного дела к своему производству

Если дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу

он выносит постановление о принятии его к своему производству

копия постановления в течение 24 часов с момента вынесения направляется прокурору

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов в ходе дознания производится

по постановлению начальника органа дознания

по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном УПК РФ, и путем проведения процессуальных действий

Обязательность рассмотрения ходатайств

Дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 УПК РФ

Подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства, дознаватель выносит постановление

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ

Защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, за исключением случая, предусмотренного частью третьей статьи 11 УПК РФ. Неявка защитника, своевременно извещенного о месте и времени производства следственного действия, не является препятствием для его производства

Участникам процесса не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами

Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества

Если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения

Дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу

О принятых мерах дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого

Меры по обеспечению гражданского иска

Установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, дознаватель обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования

Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных чч. 2,4,6 ст. 161 УПК РФ

Дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ

Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается

Не является разглашением данных предварительного расследования

Изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека

Предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя

Уведомление о подозрении в совершении преступления

Составляется

- если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления;
- если получены достаточные данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления

- копия вручается подозреваемому с разъяснением ему прав;
- копия направляется прокурору

- подозреваемый должен быть допрошен в течение 3 суток с момента вручения копии уведомления

Содержание

- дата и место его составления;
- фамилия, инициалы лица его составившего;
- фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;
- описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ;
- пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление

Предъявление обвинения – это процессуальное действие, в ходе которого дознаватель (следователь) объявляет обвиняемому и его защитнику, если он присутствует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и разъясняет сущность сформулированного в отношении него обвинения



Порядок предъявления обвинения



- Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения соответствующего постановления;
- дознаватель (следователь) извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника дознавателем (следователем) в порядке, установленном законом;
- дознаватель (следователь), удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При этом дознаватель (следователь) разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные законом, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и дознавателя (следователя) на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения;
- в случае отказа обвиняемого подписать постановление дознаватель (следователь) делает в нем соответствующую запись;
- дознаватель (следователь) вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого, еще одна копия направляется прокурору

Допрос обвиняемого – это следственное действие, в ходе которого дознаватель (следователь) устанавливает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сделанных выводов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, получает сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, и фиксирует его показания в протоколе

Дознаватель (следователь) допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения с соблюдением прав обвиняемого

- иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности;
- в случае неявки приглашенного пригласить другого защитника и ходатайствовать о его назначении

Процессуальный порядок допроса обвиняемого

- в начале допроса дознаватель (следователь) выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным; желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения; на каком языке желает дать показания;
- в случае отказа обвиняемого от дачи показаний дознаватель (следователь) делает соответствующую запись в протоколе его допроса;
- допрос проводится в порядке, установленном ст. 189 УПК РФ, с изъятиями, установленными ст. 173 УПК РФ;
- повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может производиться только по просьбе самого обвиняемого;
- показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протоколе записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены дознавателем (следователем) или на которые допрашиваемое лицо отказалось отвечать, с указанием мотива отвода или отказа;
- если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других действий и воспроизводились материалы аудио- или видеозаписи, следственных действий, то об этом делается отметка в протоколе;
- по окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для ознакомления, ходатайства о дополнении или уточнении протокола подлежат обязательному удовлетворению

Дознание в сокращенной форме

Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме

Производится **на основании ходатайства подозреваемого** о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 32¹ УПК РФ.

- Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
- подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
- отсутствуют предусмотренные ст. 226² УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме

- подозреваемый является несовершеннолетним;
- имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ;
- подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ;
- лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
- потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме

Должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме

В случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения срока

Основания направления уголовного дела дознавателем прокурору для передачи в органы предварительного следствия

если дознаватель не сможет окончить производство по уголовному делу в предельно допустимый срок дознания

если у дознавателя возникнут сомнения по поводу вменяемости подозреваемого

если прокурор дает письменное указание о передаче уголовного дела, находящегося в производстве у дознавателя, для производства предварительного следствия

если во время производства дознания дознавателем будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении лицом деяния, предусмотренного УК РФ, которое подследственно органам предварительного следствия

если во время производства дознания возникнет необходимость переквалификации действий подозреваемого (обвиняемого) на статью УК РФ, по которой предусмотрено производство следствия

самоотвод либо отвод дознавателя

Раздел 8. Процессуальный порядок и организационные особенности производства следственных действий в ходе дознания

Следственные действия – это выполняемые дознавателем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона процессуальные действия, при помощи которых обнаруживаются, проверяются и закрепляются доказательства

Основы любого следственного действия

- **обоснованность** его проведения (любое следственное действие так или иначе затрагивает права и законные интересы человека и должно быть проведено в меру его действительной необходимости);
- **законность** (должен строго соблюдаться процессуальный порядок следственного действия, предписанный законом и предусматривающий пределы дозволенного и недозволенного);
- **соблюдение нравственных принципов и норм**

Классификация следственных действия

- по методам отображения фактических данных:
 - действия, приспособленные к отображению информации, которая сохраняется в памяти людей в виде образов;
 - действия, направленные на получение информации, которая заключена в предметах и процессах материального мира и выражена в предметно-пространственных признаках;
 - действия, предназначенные для установления информации обоих вышеперечисленных видов;
- по моменту производства следственных действий:
 - неотложные;
 - последующие

Виды следственных действий

- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- обыск;
- выемка;
- осмотр;
- освидетельствование;
- следственный эксперимент;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- проверка показаний;
- производство экспертизы

Общие правила производства следственных действий

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц

Дознаватель, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия

Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия дознаватель предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств

Дознаватель вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе

Дознаватель вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 18 УПК РФ, дознаватель привлекает к участию в следственном действии переводчика в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ

В случаях, предусмотренных ст. 182, ч. 3¹ ст. 183, ст. 184 и 193 УПК РФ, следственные действия производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ

В случаях, предусмотренных ст. 177, 178, 181, ст. 183 (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3¹), ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186 и ст. 194 УПК РФ, понятые принимают участие в следственных действиях по усмотрению дознавателя

**Судебный порядок получения дознавателем
разрешения на производство следственных действий (ст. 165 УПК РФ)**

Дознаватель с согласия прокурора в случаях, предусмотренных п.п. 4-9, 10, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление

Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного расследования или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 165 УПК РФ

в судебном заседании вправе участвовать прокурор и дознаватель

рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, личный обыск, а также выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104¹ УК РФ, могут быть произведены на основании постановления дознавателя без получения судебного решения

дознаватель в течение 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия

Получив указанное уведомление, судья проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности

К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве

В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ

Следственные действия, производимые на основании судебного решения

Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц

Обыск и (или) выемка в жилище

Личный обыск, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну

Выемка электронных носителей информации в случаях предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 164¹ УПК РФ

Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях

Наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи

Помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях

Контроль и запись телефонных и иных переговоров

Выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

В исключительных случаях, когда производство указанных следственных действий не терпит отлагательства, они могут быть произведены на основании постановления дознавателя без получения судебного решения. В этом случае дознаватель в течение 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия

Протокол следственного действия (ст. 166 УПК РФ)

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств

Дознаватель перед началом производства следственного действия обязан разъяснить его участникам в соответствии с УПК РФ их права, обязанности, ответственность и порядок производства следственного действия

В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц

Протокол подписывается дознавателем и лицами, участвовавшими в следственном действии

Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия дознаватель вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью дознавателя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания

Особенности изъятия электронных носителей информации

Изъятие электронных носителей информации по уголовным делам, указанным в ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ, допускается только в случаях, когда:

1. вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации;

2. изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения;

3. на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владеет электронный носитель информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой по заявлению специалиста может повлечь за собой ее утрату или изменение

Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копирование информации не осуществляется при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 части первой статьи 164.1 УПК РФ. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе следственного действия делается запись

Дознаватель в ходе производства следственного действия вправе осуществить копирование информации, содержащейся на электронном носителе информации. В протоколе следственного действия должны быть указаны технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. К протоколу прилагаются электронные носители информации, содержащие информацию, скопированную с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия

Допрос – это получение дознавателем в установленном законом порядке информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела и ее фиксация

**Место и время
допроса**

- допрос производится по месту производства предварительного расследования. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого;
- допрос не может длиться непрерывно более 4 часов;
- продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов;
- при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача (ст. 187 УПК РФ)

Общие правила допроса

- при допросе недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц;
- допрашиваемому лицу, недостаточно владеющему языком, на котором ведется допрос, должно быть разъяснено и обеспечено право давать показания на родном языке или другом языке, которым он владеет;
- задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном дознаватель свободен при выборе тактики допроса;
- допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями;
- по инициативе дознавателя или по ходатайству допрашиваемого в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио - и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного расследования опечатываются;
- если свидетель явился на допрос с приглашенным им адвокатом, то адвокат присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы;
- по окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушении прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса

Порядок вызова на допрос

Свидетель, потерпевший вызываются на допрос повесткой

указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин

вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи

В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению дознавателя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос

Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить дознавателя о причинах неявки

В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК РФ

Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы

Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части

Протокол допроса

составляется в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ

показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно

вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса

в протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены дознавателем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа

Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса

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

- запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;
- сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;
- заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;
- подписи допрашиваемого лица и дознавателя, удостоверяющие правильность протокола

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

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

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

Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно

При производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению дознавателя

Допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более 1 часа, в возрасте от 7 до 14 лет - более 1 часа, а в общей сложности - более 2 часов, в возрасте старше 14 лет - более 2 часов, а в общей сложности - более 4 часов в день

При производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных, соответственно, ст.ст. 42 и 56 УПК РФ, им указывается на необходимость говорить правду

Дознаватель вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае дознаватель обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий, предусмотренных гл. 26 УПК РФ, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле

Очная ставка – следственное действие, которое состоит в допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия



Процессуальный порядок производства очной ставки



- дознаватель выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания. После дознаватель может задавать вопросы. Лица, между которыми производится очная ставка, могут с разрешения дознавателя задавать вопросы друг другу;
- в ходе очной ставки дознаватель вправе предъявить вещественные доказательства и документы;
- оглашение показаний, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, допускается лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний при очной ставке;
- в протоколе очной ставки показания записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом

Опознание – следственное действие, в ходе которого дознаватель предъявляет какой-либо предмет (лицо) свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому с целью установления тождества или различия с тем предметом (лицом), которые опознающий наблюдал ранее и давал соответствующие показания

Процессуальный порядок производства предъявления для опознания

- опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать;
- не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам;
- лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним;
- общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех (это правило не распространяется на опознание трупа);
- перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись;
- при невозможности предъявления предмета (лица) опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым предметом (лицом), количество фотографий должно быть не менее трех;
- предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех;
- если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет;
- наводящие вопросы недопустимы;
- по окончании опознания составляется протокол, в котором указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе

Объекты, предъявляемые для опознания

- лица;
- предметы;
- трупы;
- фотографии лиц и предметов;
- животные;
- помещения;
- участки местности

Обыск – это следственное действие, направленное на отыскание и изъятие предметов и документов (которые могут иметь значение для дела), на обнаружение разыскиваемых лиц, а также трупов

Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела

Процессуальный порядок производства обыска

- обыск производится на основании постановления дознавателя;
- дознаватель предъявляет постановление о производстве обыска или судебное решение;
- до начала обыска дознаватель предлагает добровольно выдать предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск;
- при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть;
- производится с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов;
- дознаватель принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц;
- дознаватель вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска;
- при производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота;
- если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом делается соответствующая запись и указываются принятые меры;
- при производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи;
- по окончании обыска дознаватель составляет протокол и копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи, либо под расписку представителю администрации соответствующей организации

Личный обыск – это следственное действие, состоящее в обследовании тела человека и находящейся на нем одежды, в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела

Личный обыск производится

без постановления дознавателя:

- при задержании лица;
- при заключении лица под стражу;
- при наличии оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела

На основании судебного решения по ходатайству дознавателя

В исключительных случаях, когда производство личного обыска не терпит отлагательств, он может быть произведен на основании постановления дознавателя без получения судебного решения. В этом случае дознаватель в течение 3 суток с момента начала производства личного обыска уведомляет прокурора и судью

Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в производстве указанного следственного действия

Выемка – следственное действие, состоящее в изъятии конкретных предметов и документов, имеющих значение для дела, у определенного лица и в определенном месте (ст. 183 УПК РФ)

Виды выемки

- выемка в жилище;
- выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- выемка предметов и документов в помещениях;
- выемка электронных носителей информации;
- выемка предметов и документов у отдельных лиц

Процессуальный порядок производства выемки

- выемка производится в порядке, установленном ст. 182 УПК РФ (аналогично производству обыска);
- до начала выемки дознаватель предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно;
- по окончании выемки дознаватель составляет протокол и копия протокола вручается лицу, в помещении которого была произведена выемка, либо совершеннолетнему члену его семьи, либо под расписку представителю администрации соответствующей организации;
- выемка электронных носителей информации производится с участием специалиста и понятых

Осмотр – это следственное действие с целью обнаружения следов преступления и установления иных обстоятельств, имеющих значение для дела

Виды осмотра

- осмотр места происшествия;
- осмотр местности;
- осмотр жилища;
- осмотр помещения;
- осмотр трупа;
- осмотр предметов (в том числе следов);
- осмотр документов;
- осмотр животных

Задачи осмотра

- обнаружение следов преступления;
- обнаружение других предметов, которые могут быть приобщены к делу в качестве вещественных доказательств;
 - выяснение обстановки происшествия;
 - выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела;
 - отражение (фиксирование) всех действий дознавателя и всего обнаруженного в той последовательности и в том же виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра;
 - описание и перечисление всего изъятого при осмотре;
 - принятие мер к сохранению изъятых в процессе осмотра предметов и документов

Действия дознавателя в составе следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия

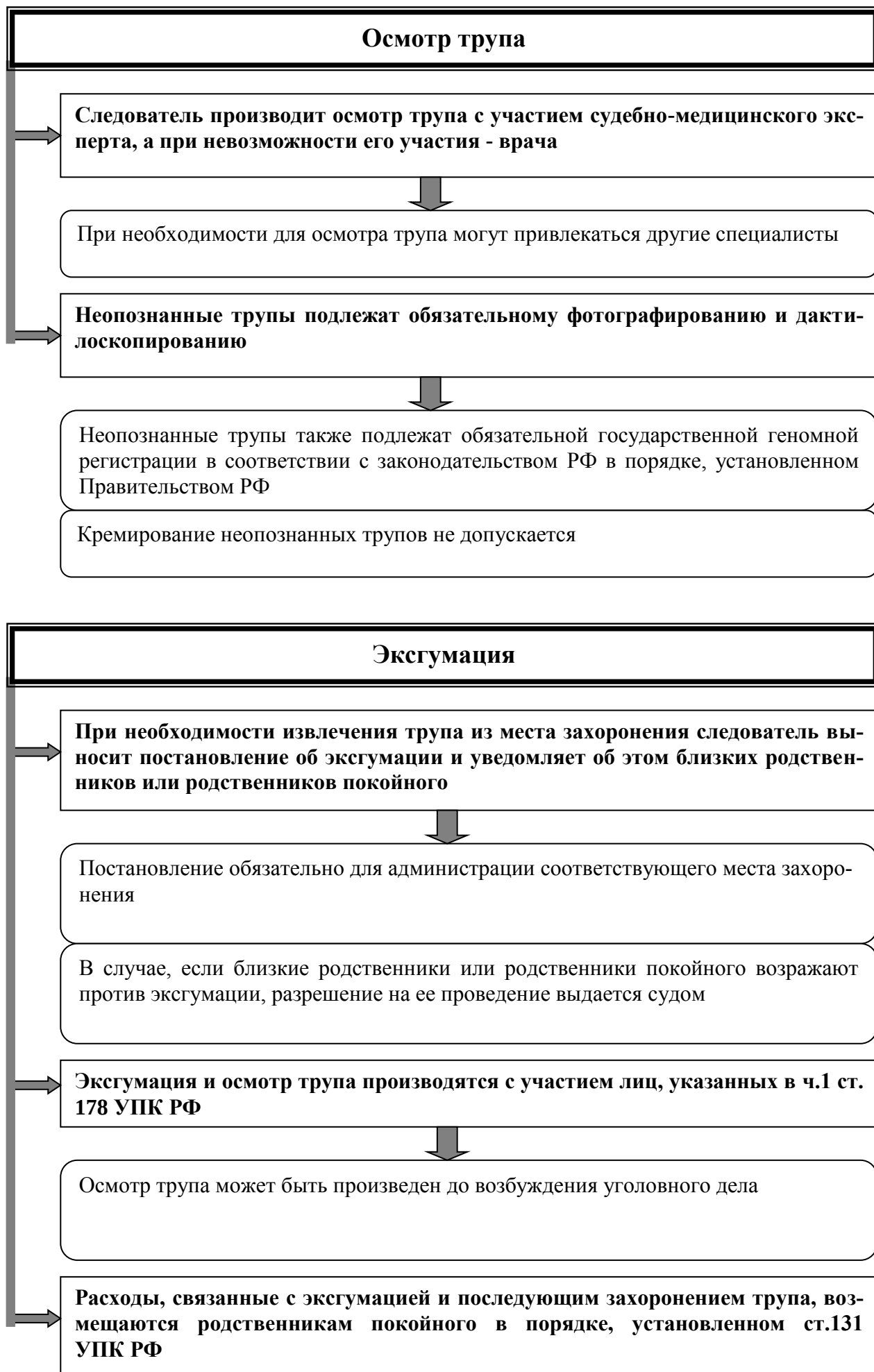


Дознаватель на месте осмотра происшествия:

- осуществляет руководство 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 дознаватель привлекает к участию в осмотре специалистов экспертно-криминалистических подразделений ОВД 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 изучает обстановку на месте происшествия, следы и предметы, служившие орудиями преступления, и 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;
- несет персональную ответственность за качество, полноту и результативность 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 за достоверность отражения сведений об осмотре места происшествия в заполняемых им документах;
- в необходимых случаях разрешает допуск к месту происшествия лиц, официально не участвующих в его осмотре, в том числе представителей средств массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- дознаватель пресекает попытки необоснованного вмешательства в свою процессуальную деятельность на месте происшествия со стороны не уполномоченных должностных лиц. Незамедлительно докладывает о таких фактах оперативному дежурному и своему непосредственному руководителю.

По прибытии с места происшествия дознаватель:

- незамедлительно докладывает начальнику ОВД либо ответственному от руководящего состава ОВД, а также сообщает оперативному дежурному о принятых мерах по раскрытию преступления;
- при наличии достаточных оснований принимает решение о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ;
- 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 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 согласованный план расследования



Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в обнаружении на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы

Условия производства освидетельствования

- Освидетельствование свидетеля проводится с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний;
- о производстве освидетельствования дознаватель выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица;
- освидетельствование производится дознавателем. При необходимости дознаватель привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста;
- при освидетельствовании лица другого пола дознаватель не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом и фотографирование, видеозапись и киносъемка возможны только с согласия освидетельствуемого лица

Следственный эксперимент – это следственное действие, которое состоит в воспроизведении действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела

Следственный эксперимент возможно произвести путем

- воспроизведения действий;
- воспроизведения обстановки;
- воспроизведения иных обстоятельств определенного события

При производстве следственного эксперимента проверяется

- возможность восприятия каких-либо фактов;
- возможность восприятия совершения определенных действий;
- возможность восприятия наступления какого-либо события;
- возможность выявления последовательности происшедшего события;
- возможность выявления механизма образования следов

Порядок производства следственного эксперимента

- следственный эксперимент производится с участием сторон, а при необходимости и с участием свидетелей, эксперта и специалиста;
- производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления – это следственное действие, проводимое при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться, соответственно, в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них может быть наложен арест

Условия производства

- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на основании судебного решения;
- в случае принятия судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления его копия направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом дознавателя;
- в необходимых случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправок дознаватель вправе вызвать специалиста, а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправок составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны;
- при наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следовательно по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка

Контроль и запись переговоров – это следственное действие, проводимое при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются на основании судебного решения

Условия производства

- при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения;
- при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения;
- постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется дознавателем для исполнения в соответствующий орган;
- производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постановлению дознавателя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу;
- дознаватель в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она передается следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств;
- о результатах осмотра и прослушивания фонограммы дознаватель с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению дознавателя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу;
- фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления дознавателя как вещественное доказательство и хранится в печатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – следственное действие, проводимое при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение дознавателем указанной информации допускается на основании судебного решения (ст. 186 УПК РФ)

Условия производства

- при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение дознавателем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ;
- в случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется дознавателем в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств;
- получение дознавателем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до 6 месяцев. Соответствующая осуществляющая услуги связи организация в течение всего срока производства данного следственного действия обязана предоставлять дознавателю указанную информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю;
- дознаватель осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием специалиста (при необходимости), о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению дознавателя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные). Лица, присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него изложить свои замечания;
- представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления дознавателя как вещественное доказательство и хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность;
- если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство прекращается по постановлению дознавателя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу

Проверка показаний на месте - это следственное действие, проводимое в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием

Сущность

Ранее допрошенное лицо:

- воспроизводит на месте обстановку исследуемого события;
- воспроизводит на месте обстоятельства исследуемого события;
- указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;
- демонстрирует определенные действия

Условия производства

- какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы;
 - не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц;
 - проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться;
 - лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы

Судебная экспертиза – процессуальное действие, заключающееся в исследовании экспертом возникающих вопросов в отношении исследуемых обстоятельств уголовного дела, решение которых требует специальных познаний в области науки, искусства или ремесла

Правила назначения и производства судебной экспертизы

- признав необходимым назначение судебной экспертизы, дознаватель выносит об этом **постановление**, а в случаях помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящихся под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, возбуждает перед судом ходатайство;
- дознаватель **знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы** подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом составляется протокол, подписываемый дознавателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением;
- судебная экспертиза в отношении потерпевшего или свидетеля производится **с их согласия** или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде (ст. 195 УПК РФ);
- **исключения** составляют случаи, когда необходимо установить (**обязательное назначение судебной экспертизы**):
 - 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;
 - психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в возрасте старше 18 лет в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
 - психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;
 - психическое 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;
- дознаватель **вправе присутствовать** при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт его присутствия отражается в заключении эксперта (ст. 197 УПК РФ);
- судебная экспертиза может быть назначена и произведена **до возбуждения уголовного дела**

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы

При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы

заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении

ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении

ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту

присутствовать с разрешения дознавателя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту

знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта

Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта

Комиссионная судебная экспертиза

- комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности;
- комиссионный характер экспертизы определяется дознавателем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы;
- если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение;
- в случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие

Комплексная судебная экспертиза

- судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной;
- в заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел;
- каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении дознаватель направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства

Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом дознавателя

При этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ

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

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

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

Получение образцов для сравнительного исследования

Дознаватель вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ, за исключением требования об участии понятых

Получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела

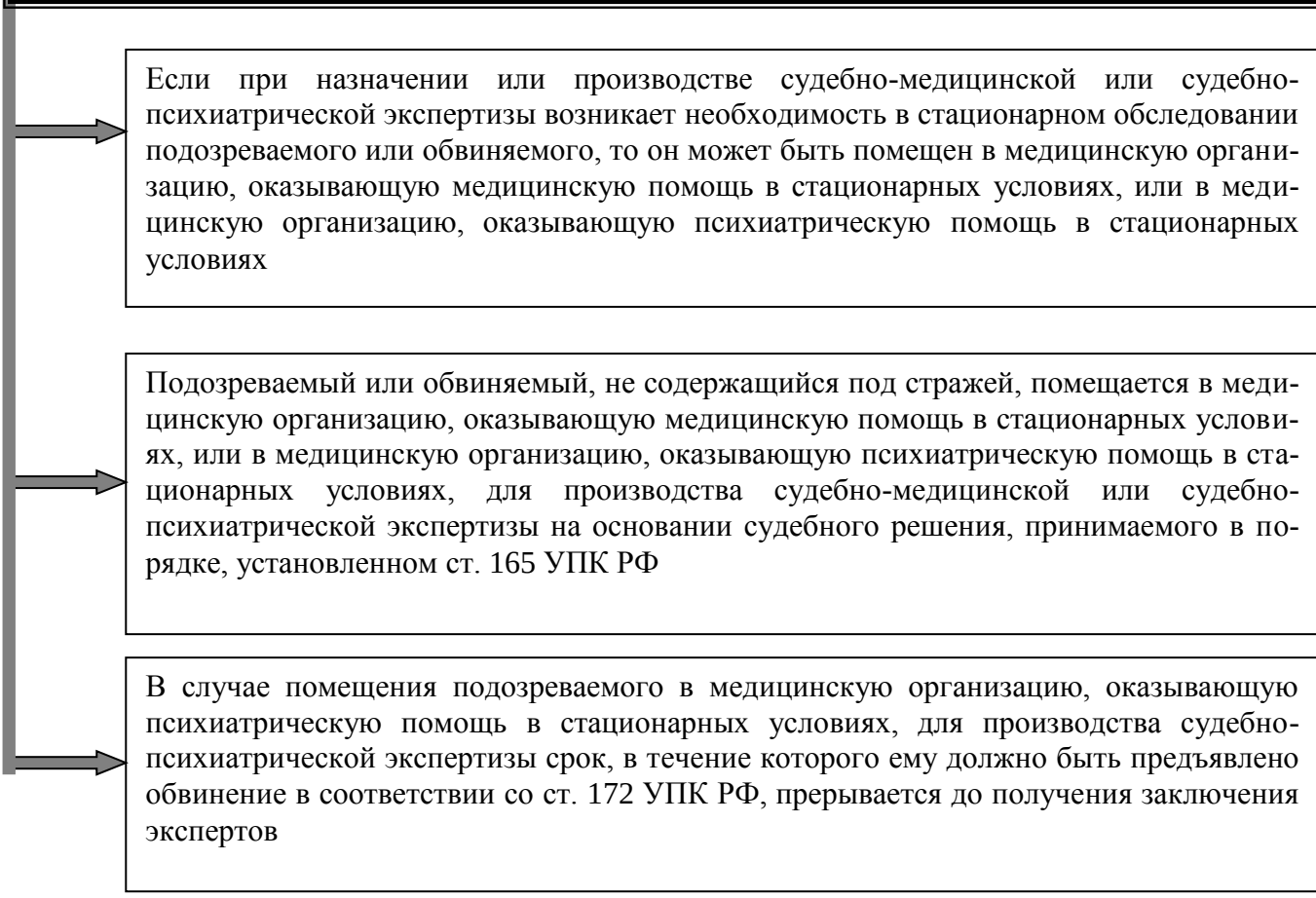
При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство

О получении образцов для сравнительного исследования дознаватель выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом

В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении

Помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы



Если при назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях

Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ

В случае помещения подозреваемого в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено обвинение в соответствии со ст. 172 УПК РФ, прерывается до получения заключения экспертов

Заключение эксперта

В заключении эксперта указываются

дата, время и место производства судебной экспертизы

основания производства судебной экспертизы

должностное лицо, назначившее судебную экспертизу

сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность

сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

вопросы, поставленные перед экспертом

объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы

данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы

содержание и результаты исследований с указанием примененных методик

выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование

Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью

Допрос эксперта

- дознаватель вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в ч. 1 ст. 206 УПК РФ, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения;
- допрос эксперта до представления им заключения не допускается;
- эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы;
- протокол допроса эксперта составляется в соответствии со ст.ст.166 и 167 УПК РФ

Предъявление заключения эксперта

- заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются дознавателем потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы;
- если судебная экспертиза производилась в отношении свидетеля, то ему также предъявляется заключение эксперта

Дополнительная и повторная судебные экспертизы

- при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту;
- в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту;
- дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и производятся в соответствии со ст.ст.195 - 205 УПК РФ

Раздел 9. Приостановление и возобновление дознания

Приостановление дознания – временный перерыв производства дознания по основаниям, предусмотренным законом

Дознание приостанавливается при наличии одного из следующих оснований

временное тяжелое заболевание подозреваемого обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных дей-

место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует

подозреваемый или обвиняемый скрылся от дознания либо место его нахождения не установлено по иным причинам

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено

По данным основаниям дознание может быть приостановлено до окончания его срока

По данному основанию дознание может быть приостановлено лишь по истечении его срока

Условия приостановления дознания

До приостановления дознания дознаватель:

- выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого;
- принимает меры по розыску лица, совершившего преступление;
- принимает меры по установлению лица, совершившего преступление

Основания возобновления дознания

- отпали основания его приостановления;
- возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;
- приостановленное дознание может быть возобновлено также на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания в связи с отменой соответствующего постановления дознавателя

Раздел 10. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания составлением обвинительного акта и обвинительного постановления

Окончание дознания – заключительный этап деятельности дознавателя по уголовному делу, находящемуся в его производстве

Формы окончания дознания

- прекращение уголовного дела (уголовного преследования);
- направление уголовного дела с обвинительным актом при производстве дознания в общем порядке;
- направление уголовного дела с обвинительным постановлением при производстве дознания в сокращенной форме;
- направление уголовного дела прокурору для передачи в органы предварительного следствия

**Содержание заключительного этапа дознания
включает в себя**

Оценку собранных по делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания дознания

Систематизацию и надлежащее оформление материалов уголовного дела

Принятие решения о форме окончания дознания

Объявление участникам процесса об окончании дознания и предъявление им материалов уголовного дела

Разрешение ходатайств, поступивших от участников процесса, ознакомившихся с материалами уголовного дела

Предъявление участникам процесса дополнительных материалов, если таковые появились в результате удовлетворения заявленных ходатайств

Принятие итогового решения о форме окончания дознания

Действия дознавателя при окончании дознания составлением обвинительного акта



- установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель вправе внести в соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона;
- признав, что все следственные действия по уголовному делу выполнены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного акта, дознаватель уведомляет об этом обвиняемого, защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, ответчика и их представителей;
- по ходатайству потерпевшего и его представителя дознаватель представляет им для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного дела;
- затем дознаватель знакомит обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела, не ограничивая во времени, при этом дознаватель предъявляет подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, а также вещественные доказательства

Действия дознавателя при окончании дознания составлением обвинительного постановления



- признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление;
- обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания;
- обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Если составить обвинительное постановление в этот срок не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, производство которых с учетом особенностей доказывания, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ, является обязательным, дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление;
- не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его представителя указанные лица знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в этот же срок, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка;
- в случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в срок, установленный ч. 4 ст. 226⁷ УПК РФ, производство дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем порядке

Виды ходатайств обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя при ознакомлении с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела

→ о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении такого доказательства

→ 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

→ 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

→ о пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч.1 ст.226⁷ УПК РФ

Алгоритм действий дознавателя при рассмотрении ходатайств обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя при ознакомлении с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя ходатайства, указанные в ч.6 ст.226⁷ УПК РФ, не поступили либо если в удовлетворении поступивших ходатайств было отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору

В случае удовлетворения ходатайства, предусмотренного п. 4 ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ, дознаватель в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела пересоставляет обвинительное постановление, предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и направляет уголовное дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору

В случае удовлетворения одного из ходатайств, предусмотренных п. 1-3 ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ, дознаватель в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела производит необходимые следственные и иные процессуальные действия, пересоставляет обвинительное постановление с учетом новых доказательств, предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и дополнительными материалами уголовного дела и направляет уголовное дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору. Если пересоставить обвинительное постановление и направить уголовное дело прокурору в этот срок не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен до 20 суток в порядке, установленном ч. 2 ст. 226⁶ УПК РФ. В случае невозможности окончить дознание в сокращенной форме и в этот срок дознаватель продолжает производство по уголовному делу в общем порядке, о чем выносит соответствующее постановление

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, об избранной мере пресечения, о времени содержания под стражей или домашнего ареста, 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

Обвинительный акт (обвинительное постановление) – процессуальный документ, в котором в установленной уголовно-процессуальным законом форме дознаватель подводит итоги дознания и принимает процессуальное решение о направлении уголовного дела прокурору

Содержание
обвинительного акта (обвинительного постановления)

- дата и место его составления;
- должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
- перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
- список лиц, подлежащих вызову в суд

Обвинительный акт (обвинительное постановление), составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания

К обвинительному акту (обвинительному постановлению) прилагается справка

- о сроках дознания;
- об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста,
- о вещественных доказательствах,
- о гражданском иске,
- о принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества,
- о процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав
- в случае если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвинительному акту указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе

В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений

о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями

При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более чем на 10 суток для производства дополнительного дознания и не более чем на 3 суток для пересоставления обвинительного акта

об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое

о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 УПК РФ

о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия

Установив, что к моменту направления уголовного дела в суд срок домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается недостаточным для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК РФ, прокурор при наличии оснований возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей.

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и в течение 3 суток принимает по нему одно из следующих решений

об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переqualифицировать обвинение на менее тяжкое

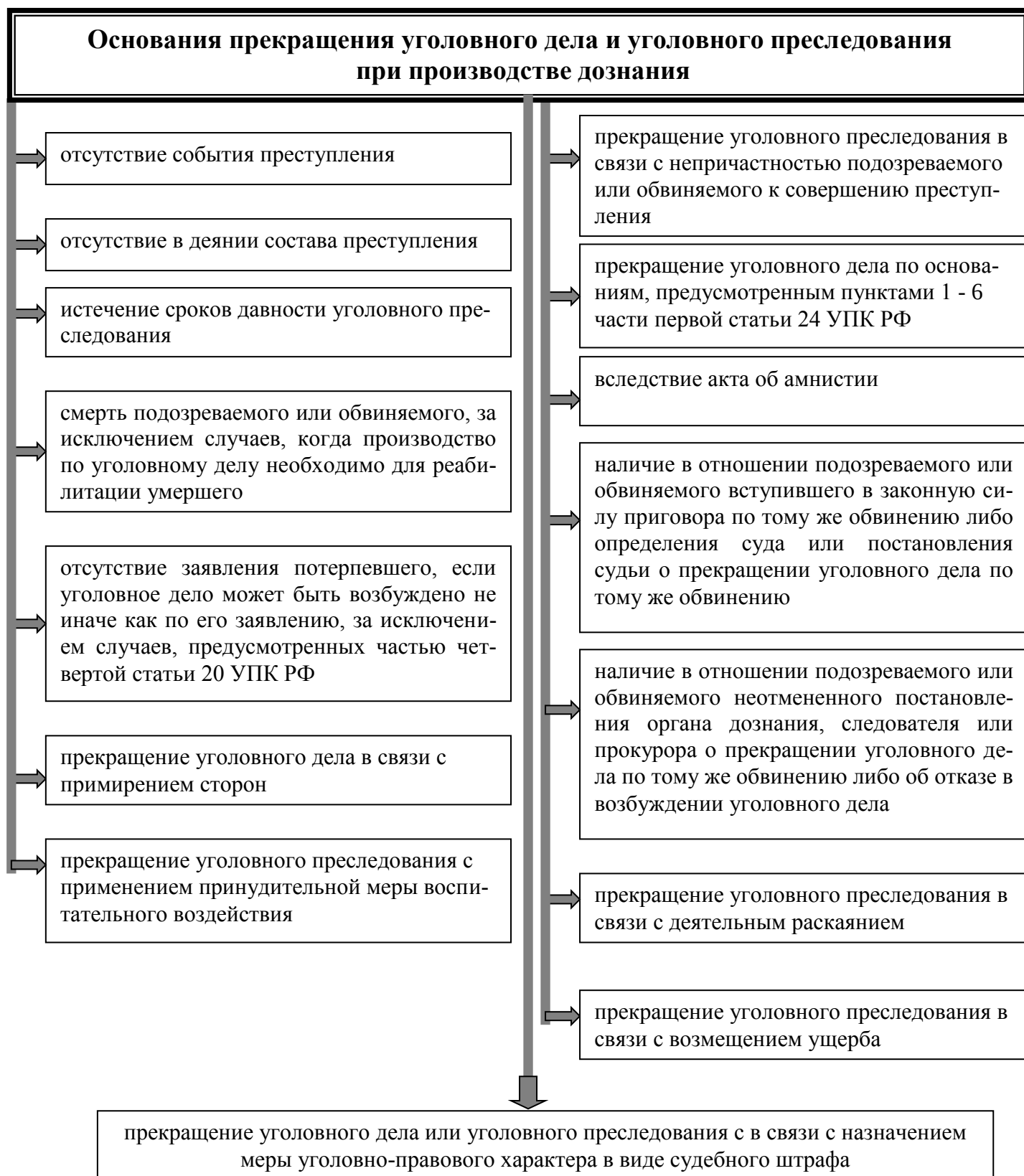
о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ, устанавливая для этого срок не более 2 суток

о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в случаях

- наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226² УПК РФ;
- при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;
- собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;
- наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого

о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28¹ УПК РФ

Раздел 11. Деятельность дознавателя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования)



Раздел 12. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов дознавателем

Полномочия суда

Только суд правомочен (ч. 1 ст. 29 УПК РФ)

- признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;
- применить к лицу принудительные меры медицинского характера;
- применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия;
- отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения (ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

- об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий;
- о продлении срока содержания под стражей или срока домашнего ареста, срока запрета определенных действий;
- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- о возмещении имущественного вреда;
- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- о производстве обыска и (или) выемки в жилище;
- о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии со статьей 450.1 УПК РФ;
- о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ;
- о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
- о наложении ареста на имущество, а также об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении;
- о временном отстранении обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ;
- о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 1, подпунктах "б", "в" пункта 2, пунктах 3 и 6 - 8, подпункте "г" пункта 9 части второй статьи 82 УПК РФ;
- о передаче безвозмездно вещественных доказательств, указанных в подпункте «в» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ;
- о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
- о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой.1 статьи 214 УПК РФ

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ)

В ходе досудебного производства по уголовному делу, согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор наделен следующими полномочиями:

- проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
- выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;
- требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия;
- давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;
- давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
- истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ;
- отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в порядке, установленном УПК РФ;
- рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение;
- участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ;
- при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, поступившему или направляемому в суд с обвинительным заключением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, а также ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;
- разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;
- отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;
- изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи;
- передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа предварительного расследования) в соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи
- утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;
- утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;
- возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации дей-

Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания

Полномочия предусмотрены приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»

- проводить проверки исполнения требований федерального закона органами дознания при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
- при выявлении нарушений порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных проверок требовать их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности;
- продлевать по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ при наличии данных, подтверждающих необходимость проведения документальной проверки или ревизии;
- обеспечить своевременную проверку законности процессуальных решений органов дознания, дознавателей по каждому сообщению о преступлении. В соответствии со ст. 148 УПК РФ, признав постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
- безотлагательно рассматривать поступающие от дознавателей в порядке ч. 4 ст. 146 УПК РФ копии постановлений о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, проверяя наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела;
- при решении вопроса о даче согласия дознавателю на возбуждение уголовного дела частного или частно-публичного обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ проверять обоснованность и достаточность данных для принятия такого решения;
- в пределах имеющихся полномочий в целях обеспечения своевременного раскрытия преступления давать письменные указания дознавателям о направлении расследования, о получении и надлежащей фиксации доказательств, о производстве необходимых процессуальных действий, в том числе неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления;
- в обязательном порядке проверять исполнение требований ст. 223.1 УПК РФ о вручении подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении преступления и сроках проведения его допроса;
- обеспечивать надлежащий прокурорский надзор за неукоснительным соблюдением органами дознания требований уголовно-процессуального законодательства при применении процессуальных мер принуждения и пресечения, связанных с ограничением конституционных прав;
- требовать от органов дознания, дознавателей направления прокурору в течение 12 часов письменного сообщения о задержании подозреваемого в порядке ч. 3 ст. 92 УПК РФ и копии соответствующего протокола;
- в каждом случае проверять законность задержания подозреваемых в совершении преступления, в том числе наличие оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ, имея в виду, что их перечень является исчерпывающим, а также соблюдение порядка задержания, установленного ст. 92 УПК РФ, и срока составления протокола задержания не позднее 3 часов с момента фактического доставления подозреваемого в орган дознания;
- пресекать задержание лиц по подозрению в совершении преступлений на основании протоколов об административных правонарушениях;
- при получении заявления задержанного о применении незаконных методов дознания проводить проверку всех доводов с принятием соответствующих мер прокурорского реагирования;
- давать согласие дознавателям на возбуждение перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в соответствии со ст. 224 УПК РФ лишь при наличии оснований и обстоятельств, предусмотренных ст. 97, 99, 100, ч.1-3 ст. 108 УПК РФ.
- с особой тщательностью рассматривать вопросы о необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и других граждан, к которым может быть применена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств дела и данных о личности и др.

Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц при производстве дознания

Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, прокурора и суда могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ, участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы

Постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.

Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя или прокурора

По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении

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

Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

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

Ведомственный контроль со стороны начальника органа дознания

Процессуальные полномочия

- давать указания, которые обязательны для дознавателя (ч. 4 ст. 41 УПК РФ);
- по ходатайству дознавателя продлевать до 10 суток срок проверки сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении (ч.3 ст.144 УПК РФ);
- поручать производство неотложных следственных действий подчиненным сотрудникам (ст.157 УПК РФ);
- выносить постановление о восстановлении утраченного уголовного дела (ч.1 ст.158.1 УПК РФ);
- выносить постановление при принятии решения о производстве дознания группой дознавателей (ч.1,2 ст.223-2 УПК РФ);
- утверждать обвинительный акт (или обвинительное постановление), составленный дознавателем

Согласно ведомственным нормативным актам на начальника органа дознания возложены

- обеспечение исполнения поручений по расследованию уголовных дел в форме дознания;
- распределение поступивших заявлений и подлежащих расследованию уголовных дел в форме дознания;
- продление по ходатайству дознавателя срока проверки сообщения о преступлении;
- организация взаимодействия дознавателей с другими службами и подразделениями ОВД;
- изучение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, дача по ним указаний о производстве необходимых процессуальных действий и сроках их выполнения;
- осуществление контроля за прекращением и приостановлением уголовных дел дознавателями

**Согласно ведомственным нормативным актам
начальник подразделения дознания**

- осуществляет руководство подразделением дознания, несет персональную ответственность за организацию выполнения планов работы по всем направлениям деятельности, требований ведомственных нормативно-правовых актов, качественное выполнение возложенных на подразделения дознания задач и функций;
- осуществляет процессуальный контроль за деятельностью дознавателей;
- вносит в пределах своей компетенции руководству соответствующего ОВД предложения по повышению эффективности деятельности специализированных подразделений дознания;
- выезжает на места происшествия по фактам преступлений и организует работу по раскрытию преступлений, по которым производство предварительного следствия необязательно;
- анализирует и планирует работу подразделения дознания и личного состава;
- распределяет между сотрудниками подразделения, с учетом нагрузки, поступающие заявления и другие материалы, а также подлежащие расследованию уголовные дела;
- подготавливает отчеты, докладные записки и другие документы;
- выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- организует и проводит обучение личного состава подразделения дознания в системе боевой и служебной подготовки;
- выявляет, изучает, обобщает и внедряет в работу подразделения передовой опыт деятельности, а также новейшие достижения науки и техники в борьбе с преступностью;
- осуществляет подбор, расстановку и воспитание кадров подразделения, вносит предложения о назначении сотрудников на должности и освобождении от должностей, о предоставлении сотрудникам очередных и иных отпусков;
- ходатайствует перед руководством соответствующего ОВД о применении мер морального и материального стимулирования в отношении сотрудников подразделения, а также граждан, оказавших помощь в борьбе с преступностью;
- вносит предложения о привлечении подчиненных сотрудников к дисциплинарной ответственности;
- составляет и утверждает у начальника ОВД регламент работы руководителя подразделения дознания

Начальник подразделения дознания при организации взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений



- несет ответственность за организацию и состояние взаимодействия между подразделениями органа внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, отнесенных к компетенции дознавателей ОВД;
- в пределах своей компетенции совместно с руководителями оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений ежемесячно заслушивает дознавателей, сотрудников оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений (при необходимости- сотрудников других подразделений) о результатах работы по раскрытию и расследованию конкретных преступлений, отнесенных к компетенции дознавателей;
- оказывает практическую помощь в организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- контролирует своевременное направление на экспертное исследование изъятых с места происшествия следов и иных предметов, а также организацию их хранения и эффективное использование в раскрытии преступления;
- осуществляет контроль за своевременностью выполнения дознавателем плановых мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, используя при этом предоставленные ему процессуальные полномочия;
- ежемесячно проверяет обоснованность приостановления производства по уголовным делам вследствие неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) или из-за его болезни. Дает оценку фактам несвоевременного объявления скрывшихся лиц в розыск и необоснованного приостановления расследования;
- 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 ОВД;
- ежеквартально анализирует результаты расследования, причины прекращения и приостановления производства по уголовным делам, совместно определяют меры по устранению недостатков в организации следственной работы

- обладает в соответствии с законодательством РФ процессуальными полномочиями начальника подразделения дознания в отношении подчиненных дознавателей;
- осуществляет руководство деятельностью подразделения дознания и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач;
- поручает дознавателю рассмотрение в установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ порядке заявлений и сообщений о преступлении, а также производство дознания по уголовному делу;
- организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями криминальной полиции и полиции по охране общественного порядка, ЭКЦ (ЭКУ), а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;
- в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ передает дела от одного дознавателя другому, осуществляет контроль за обоснованностью и своевременностью принятия ими процессуальных решений;
- в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ, осуществляет процессуальные полномочия дознавателя;
- определяет должностные обязанности своего заместителя и подчиненных сотрудников, планирует работу подразделения, осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий;
- контролирует дежурство дознавателей в СОГ, их работу на месте происшествия по документированию преступлений, по которым предварительное следствие необязательно;
- проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты подчиненных дознавателей о результатах работы;
- запрашивает в установленном порядке от подразделений и сотрудников органа внутренних дел сведения и информацию, необходимые для решения задач по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, производству дознания;
- выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимает предусмотренные законодательством РФ меры по их устранению;
- проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе служебной подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении

Раздел 13. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних

Нормы, применяемые при производстве по делам несовершеннолетних

производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ

нормы уголовного закона в отношении лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет, имеют свои специфические черты и предусматривают меры психолого-педагогического характера

гарантия защиты прав и законных интересов несовершеннолетних

Особенности предмета доказывания

При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, устанавливаются

возраст, число, месяц и год рождения

условия жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности его личности

влияние старших по возрасту лиц

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить им

При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных в ч.5 ст. 92 УК РФ, устанавливается также наличие или отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное учреждение в соответствии с ч.2 ст. 92 УК РФ

Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего проводится в ходе предварительного расследования на основании постановления дознавателя в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение о результатах медицинского освидетельствования несовершеннолетнего представляется в суд с материалами уголовного дела

Особенности применения мер процессуального принуждения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого

Задержание подозреваемого, а также применение к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу производятся в порядке, установленном ст. 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ

При решении вопроса об избрании меры пресечения к подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПК РФ

О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого

вызов подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а если он содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних - через администрацию этого учреждения

допрос подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день

в допросе подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей

в допросе подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16-ти лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно

дознаватель обеспечивает участие педагога или психолога в допросе подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе

педагог или психолог вправе с разрешения дознавателя задавать вопросы подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права дознаватель разъясняет педагогу или психологу перед допросом, о чем делается отметка в протоколе

Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно

При производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению дознавателя

Допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более 1 часа, в возрасте от 7 до 14 лет - более 1 часа, а в общей сложности - более 2 часов, в возрасте старше 14 лет - более 2 часов, а в общей сложности - более 4 часов в день

При производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных соответственно ст.42 и 56 УПК РФ, им указывается на необходимость говорить правду

Дознаватель вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае дознаватель обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий, предусмотренных гл.26 УПК РФ, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу

Законные представители подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном деле им разъясняются их права

Дознаватель вправе по окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам подозреваемого, обвиняемого. Об этом дознаватель выносит постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель подозреваемого, обвиняемого

Законный представитель вправе

- знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
- присутствовать при предъявлении обвинения;
- участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения дознавателя - в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника;
- знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;
- заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, прокурора;
- представлять доказательства;
- по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия

Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч.2 ст. 90 УК РФ, которое вместе с уголовным делом направляется прокурором в суд

По этим основаниям суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным актом, вправе прекратить его и применить к обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия

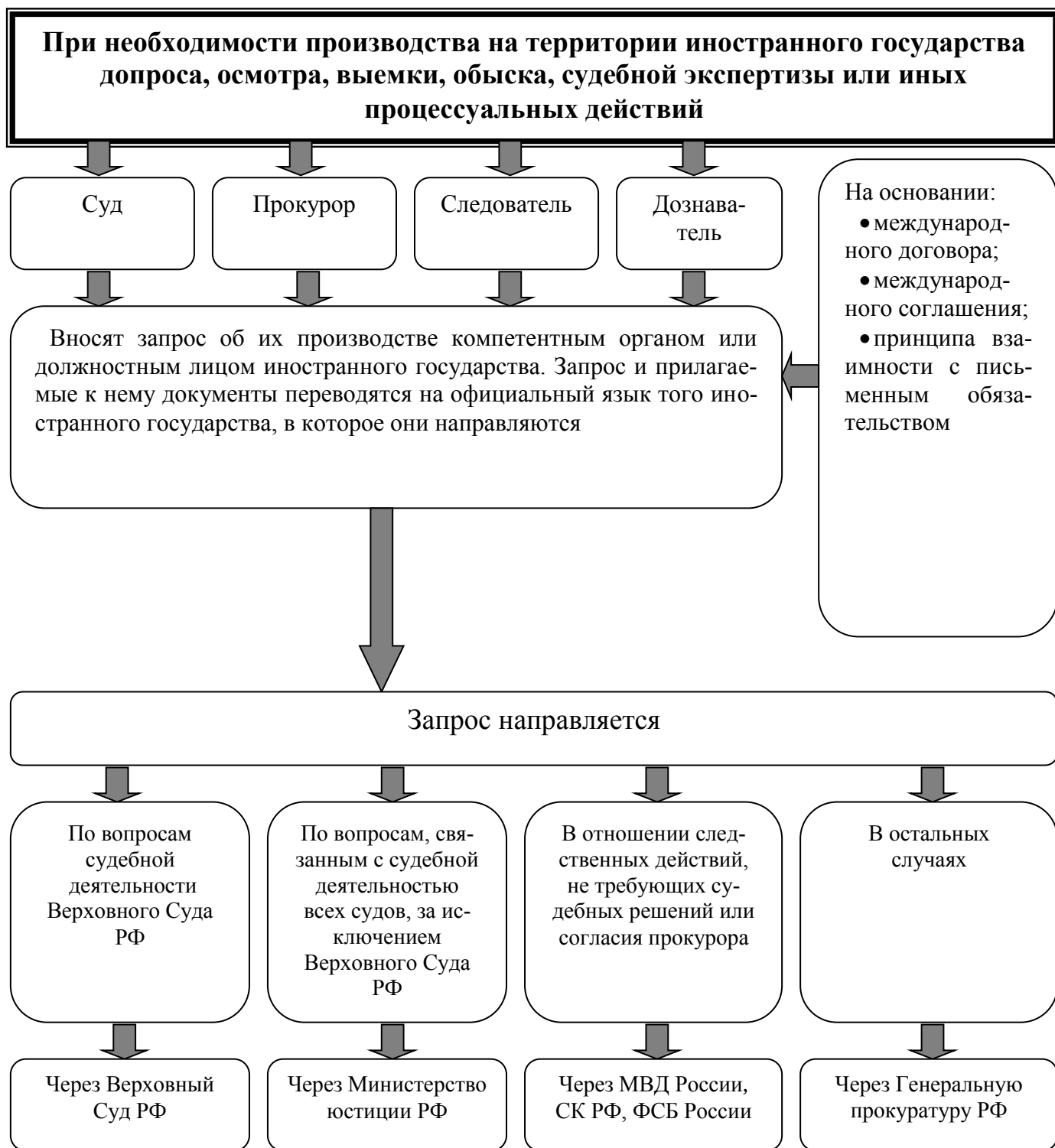
Прекращение уголовного преследования по этим основаниям не допускается, если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его законный представитель против этого возражают

Суд рассматривает ходатайство и материалы уголовного дела в порядке, установленном ч.4, 6, 8, 9 и 11 ст.108 УПК РФ, за исключением правил, устанавливающих процессуальные сроки

Суд в постановлении о применении к обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия вправе возложить на специализированное учреждение для несовершеннолетних контроль за исполнением требований, предусмотренных принудительной мерой воспитательного воздействия

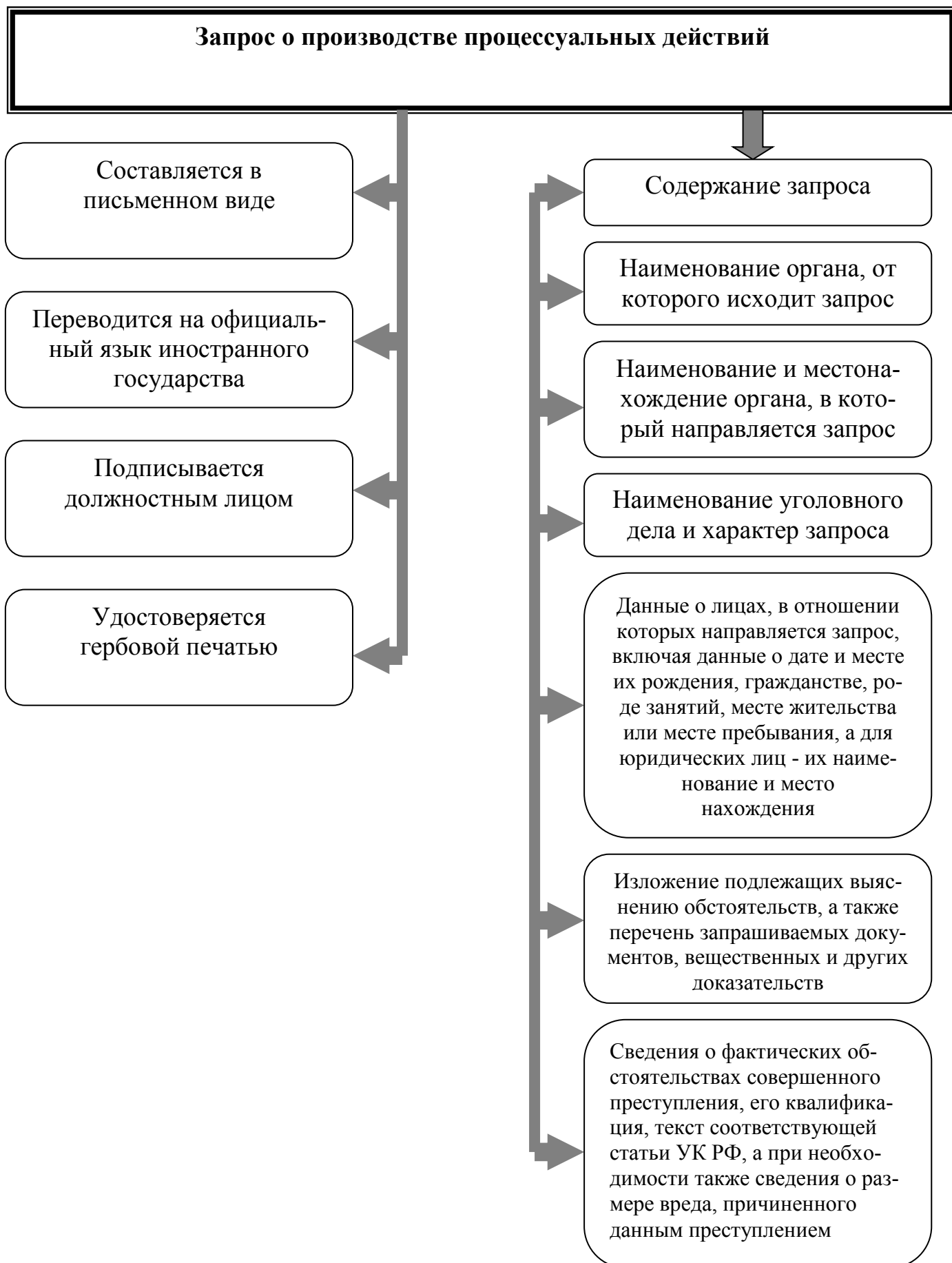
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним этих требований суд по ходатайству специализированного учреждения для несовершеннолетних отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия и направляет материалы уголовного дела руководителю следственного органа или начальнику органа дознания

Раздел 14. Взаимодействие дознавателя с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств



Принципы международного сотрудничества при оказании правовой помощи по уголовным делам





Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в РФ в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования, заведенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории РФ в полном соответствии с требованиями уголовного закона

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования

В случае невозможности производства процессуальных действий с участием совершившего на территории РФ преступления иностранного гражданина все материалы уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования

Основания и условия направления запроса о выдаче лица для уголовного преследования

Запрос о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора направляется на основании международного договора, письменного обязательства Генерального прокурора РФ на основе принципа взаимности

Направление запроса о выдаче лица на основе принципа взаимности осуществляется, если

В соответствии с законодательством обоих государств деяния является уголовно наказуемым

За его совершение либо предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание – в случае выдачи для уголовного преследования, либо осуждено к лишению свободы на срок не менее 6 месяцев – в случае выдачи для исполнения приговора

Пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ

Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче

Согласия иностранного государства не требуется, если

Выданное лицо покинуло территорию РФ, но затем добровольно возвратилось в РФ

выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию РФ. В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не могло не по своей вине покинуть территорию РФ

Условия выдачи лица, находящегося на территории РФ

если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования

если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию

когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия РФ

Отказ о выдаче лица, находящегося на территории РФ

Выдача лица не допускается, если

лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином РФ

лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в РФ в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям

в отношении указанного лица в запросе лица на территории РФ за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу

в соответствии с законодательством РФ уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию

имеется вступившее в законную силу решение суда РФ о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами РФ

В выдаче лица может быть отказано, если

деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является по уголовному закону преступлением

деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории РФ или против интересов РФ за пределами ее территории

за то же самое деяние в РФ осуществляется уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче

уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос, возбуждается в порядке частного обвинения

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека. Сб. межд. документов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах (одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицирован СССР в 1973 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12.
4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф..
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф..
7. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф..
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф..
9. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф..
10. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф..
11. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
12. Вопросы организации полиции: указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
13. О едином учете преступлений: приказ Генеральной Прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста, ФСБ России, Министерства экономического развития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
14. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 № 33

(с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

15. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
16. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генерального прокурора РФ от 12.07.2010 № 276 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
17. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД РФ от 17.01.2006 № 19 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
18. 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 (с изм. и доп.): приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
19. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД РФ № 776, МО № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 398, СК РФ № 68 от 27.09.2013 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
20. Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД РФ от 21.11.2012 № 1051 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

Учебники, учебные пособия, научные издания

1. Дознание в органах внутренних дел [Текст]: учебник и практикум / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. - М. : Юрайт, 2018. - 179 с.
2. Дознание в органах внутренних дел. В 2-х ч. Часть I [Электронный ресурс]: учебник. - Белгород: БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. - 195 с.
3. Производство дознания в общем порядке органами внутренних дел [Текст]: учебно-методическое пособие / Ф. К. Зиннуров, Д. Р. Марданов, Э. Д. Шайдуллина; под ред. Ф. К. Зиннурова. - Казань : КЮИ МВД России, 2018. - 200 с.
4. Производство дознания в сокращенной форме органами внутренних дел [Текст] : учебно-методическое пособие / Ф. К. Зиннуров, Д. Р. Марданов, Э. Д. Шайдуллина. - Казань : КЮИ МВД России, 2018. - 267 с.
5. Уголовно-процессуальное право [Текст]: учебник / под ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. - (Бакалавр. Прикладной курс).

6. Дознание в органах внутренних дел [Текст] : задачник / под ред. Н. С. Расуловой. - Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2018. - 48 с.
7. Доказывание по уголовным делам, расследуемым по ч. 3 ст. 327 УК РФ, о преступлениях, совершенных на объектах транспорта [Электронный ресурс] : методические рекомендации / А. Н. Александров [и др.]. - Белгород : БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. - 35 с.
8. Окончание предварительного расследования [Текст] : учебное пособие / А. Н. Артамонов, П. В. Седельников. - Омск : Омская академия МВД России, 2016. - 140 с.
9. Особенности проведения предварительной проверки участковыми уполномоченными полиции по преступлениям, подследственным дознанию органов внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие / под общ. ред. О. В. Кругликовой. - Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2018. - 79 с.
10. Особенности производства дознания в сокращенной форме [Текст] : научно-практическое пособие / Д. В. Осипов, Н. А. Кузнецова, Е. А. Нагаев. - М. : ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2015. - 68 с.
11. Особенности производства дознания в сокращенной форме по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. В. Черепанова, А. А. Торков, Е. В. Климов. - Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. - 156 с.
12. Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел [Электронный ресурс] : задачник / А. С. Есина, Д. А. Иванов, С. В. Ермаков. - М. : Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, 2019. - 86 с.
13. Порядок предоставления и заполнения статистических карточек дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Н. Озеров, Е. А. Новикова, Д. Н. Рудов. - Белгород : БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2019. - 99 с.
14. Проблемы предварительного расследования [Текст] : учебное пособие / И. А. Насонова, Ю. В. Буров, Т. А. Арепьева. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2016. - 318 с.
15. Производство дознания в сокращенной форме [Текст] : учебно-практическое пособие / В. Н. Авдеев, В. В. Сидоров. - М. : ДГСК МВД России, 2015. - 64 с.
16. Процессуальная деятельность дознавателя [Текст] : задачник / сост.: Д. Р. Марданов, Э. Д. Шайдуллина, Л. В. Сатдинов; под ред. Ф. К. Зиннурова. - Казань : КЮИ МВД России, 2017. - 94 с.
17. Умышленное повреждение чужого имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ). Макет уголовного дела [Текст] : учебно-наглядное пособие / под ред. Ф. К. Зиннурова; сост. Ф. К. Зиннуров [и др.]. - Казань : КЮИ МВД России, 2018. - 256 с.

18. Управление подразделениями дознания территориальных органов МВД России [Текст]: учебно-практическое пособие. - М.: Академия управления МВД России, 2017.