

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Казанский юридический институт

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(в схемах)

Под редакцией
доктора педагогических наук, доцента Ф.К. Зиннурова

Учебно-наглядное пособие

Казань
КЮИ МВД России
2019

ББК 67.410.2

П 71

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

кандидат юридических наук Д.Н. Рудов

(Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина)

М.Э. Фролова

(Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан)

Вклад авторов:

Ф.К. Зиннуров, доктор педагогических наук, доцент – общая редакция;

С.Н. Миронов, кандидат исторических наук, доцент – введение, темы 1-2;

Д.Р. Марданов, кандидат педагогических наук, доцент – темы 4-6;

К.Ф. Амиров, кандидат философских наук, профессор – темы 3,8-9;

Э.Д. Шайдуллина, кандидат юридических наук, доцент – темы 9-11;

Т.И. Гарипов, кандидат юридических наук – темы 12-13;

О.В. Карпеева – темы 14-16;

Л.М. Литвина – темы 17-18;

Д.В. Кузнецов – темы 19-20;

Д.Р. Ахунов – тема 21.

П 71 Предварительное следствие в органах внутренних дел Российской Федерации (в схемах) : учебно-наглядное пособие /
С.Н. Миронов, Д.Р. Марданов, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Ф.К. Зиннурова. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2019. – 86 с.

В пособии в наглядной форме представлены основные положения организации подразделений предварительного следствия в органах внутренних дел, а также особенности процессуальной деятельности следователей в ходе производства по уголовным делам.

Предназначено для преподавателей, курсантов, слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

ББК 67.410.2

© КЮИ МВД России, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. Понятие, сущность и задачи предварительного следствия.....	5
Тема 2. Общие условия предварительного следствия.....	7
Тема 3. Полномочия следователя, руководителя следственного органа, уголовно-процессуальные основы их взаимодействия. Уголовно-процессуальные основы взаимодействия следователя с судом, прокурором, органами дознания и другими участниками уголовного процесса.....	17
Тема 4. Следственные действия – основной способ собирания и проверки доказательств при осуществлении предварительного следствия.....	25
Тема 5. Деятельность следователя на этапе возбуждения уголовного дела.....	38
Тема 6. Уголовно-процессуальные основы производства следственного осмотра и освидетельствования.....	43
Тема 7. Задержание и допрос подозреваемого.....	46
Тема 8. Допрос свидетеля и потерпевшего.....	50
Тема 9. Уголовно-процессуальные основы производства опознания...	56
Тема 10. Уголовно-процессуальные основы производства очной ставки, проверки показаний и следственного эксперимента.....	57
Тема 11. Уголовно-процессуальные основы производства обыска....	60
Тема 12. Уголовно-процессуальные основы производства выемки.....	62
Тема 13. Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.....	63
Тема 14. Контроль и запись переговоров.....	64
Тема 15. Назначение и производство экспертизы.....	65
Тема 16. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.....	68
Тема 17. Избрание меры пресечения.....	72
Тема 18. Приостановление предварительного следствия.....	75
Тема 19. Прекращение предварительного следствия.....	76
Тема 20. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела.....	78
Тема 21. Составление обвинительного заключения. Оформление уголовного дела.....	81
Список литературы.....	83

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач, стоящих перед образовательными организациями системы МВД России, является подготовка компетентного и профессионального специалиста, знающего современное законодательство и обладающего правовой культурой.

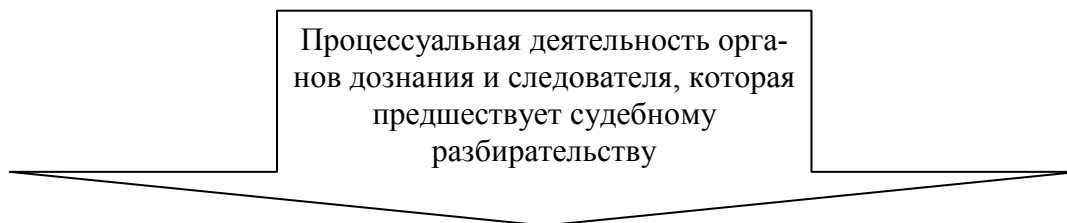
Используя схемы, предложенные в данном пособии, обучаемые смогут легче сохранить информацию в памяти и извлечь ее в нужный момент. Данное пособие поможет практическим работникам в разрешении проблем правоприменительной практики при производстве предварительного следствия.

В настоящем пособии представлены схемы по 21 теме, охватывающие все направления уголовно-процессуальной деятельности следователей органов внутренних дел. Следует отметить, что, поскольку учебный материал в данном пособии представлен в виде схем, не все вопросы рассматриваются подробно.

Пособие может быть использовано курсантами и слушателями образовательных организаций МВД России при подготовке к семинарским и практическим занятиям, а также сотрудниками органов внутренних дел в их практической деятельности.

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

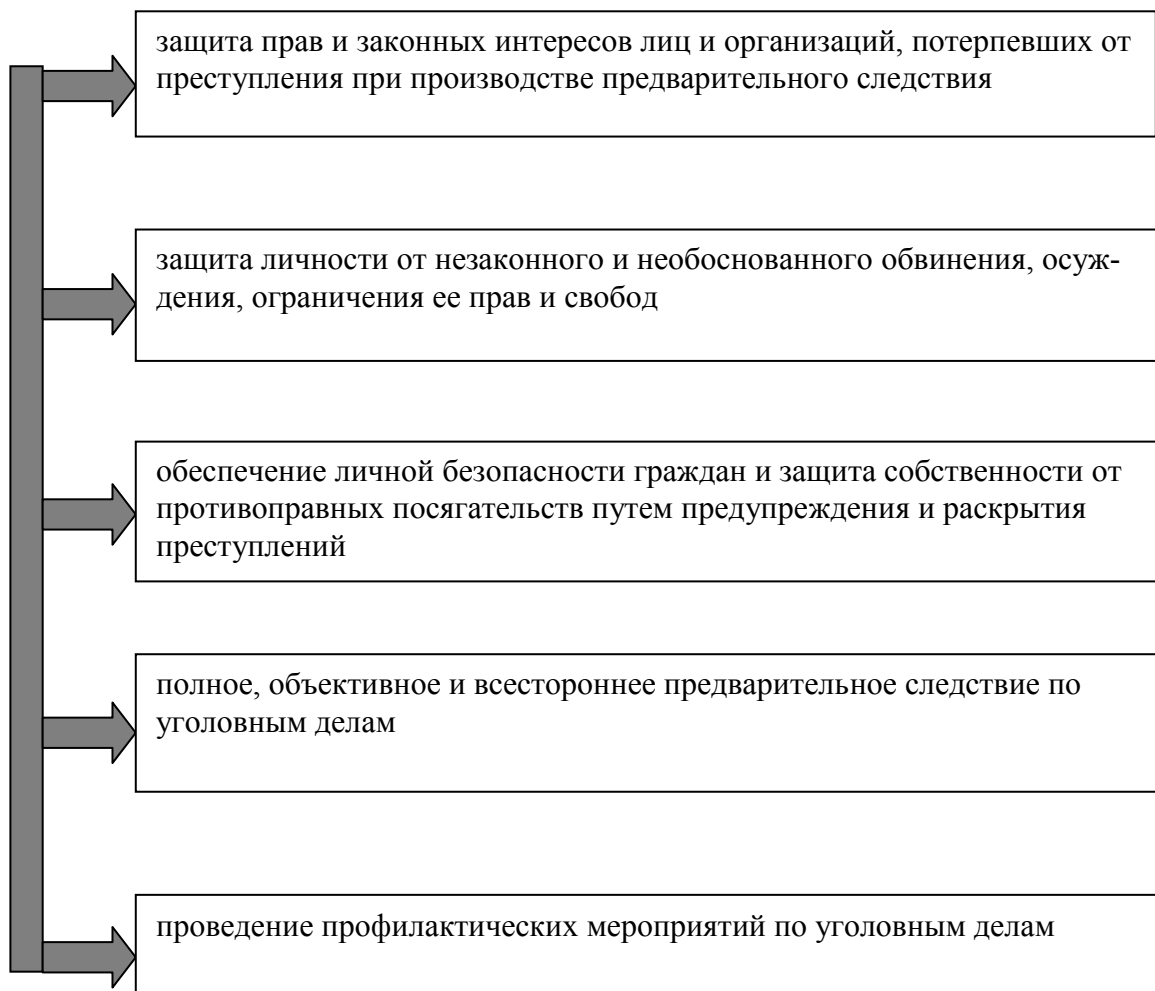
Понятие и функции предварительного следствия



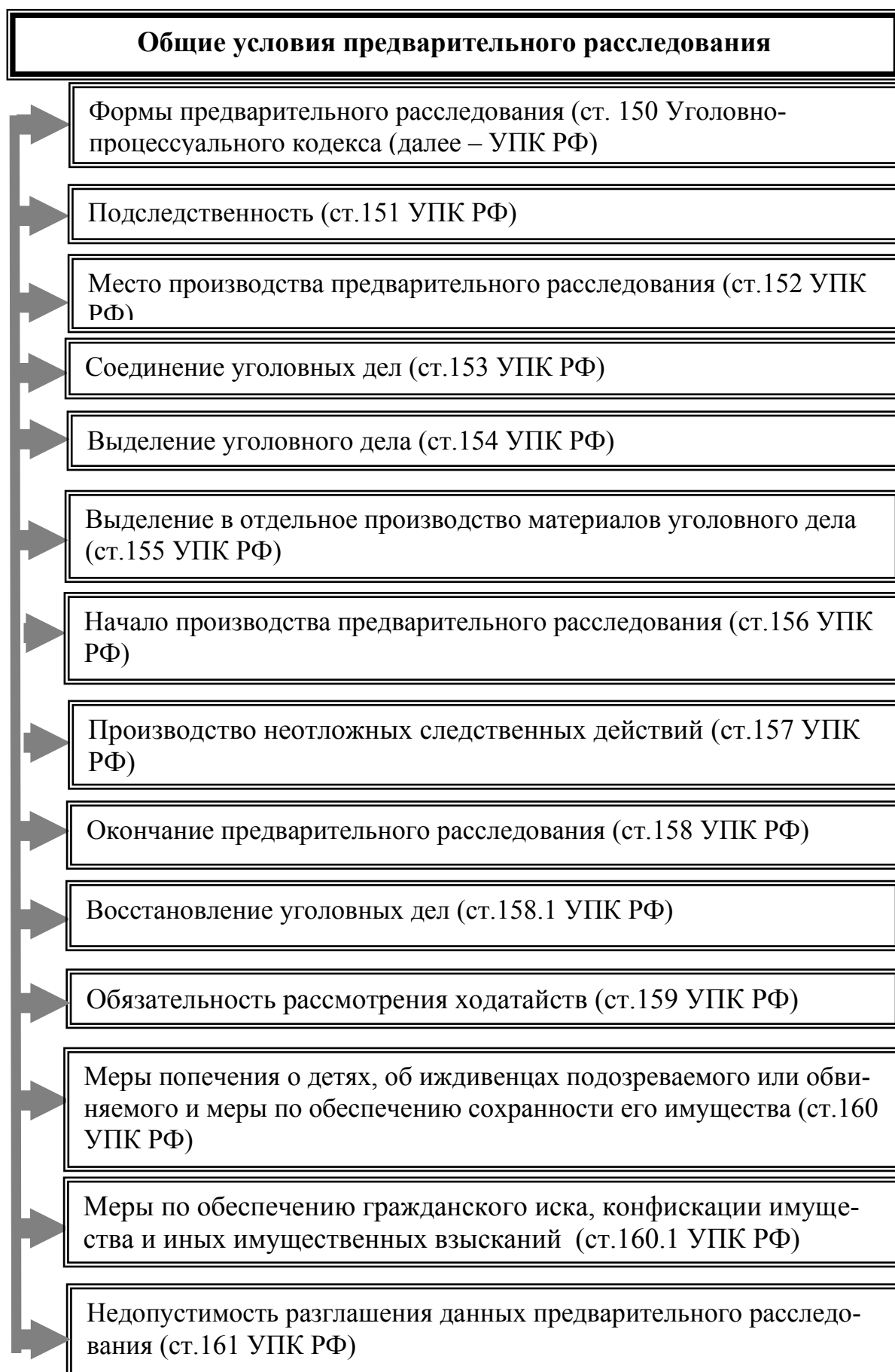
Предварительное расследование определяет объем судебного разбирательства и обеспечивает объективное рассмотрение уголовного дела по уголовным делам.



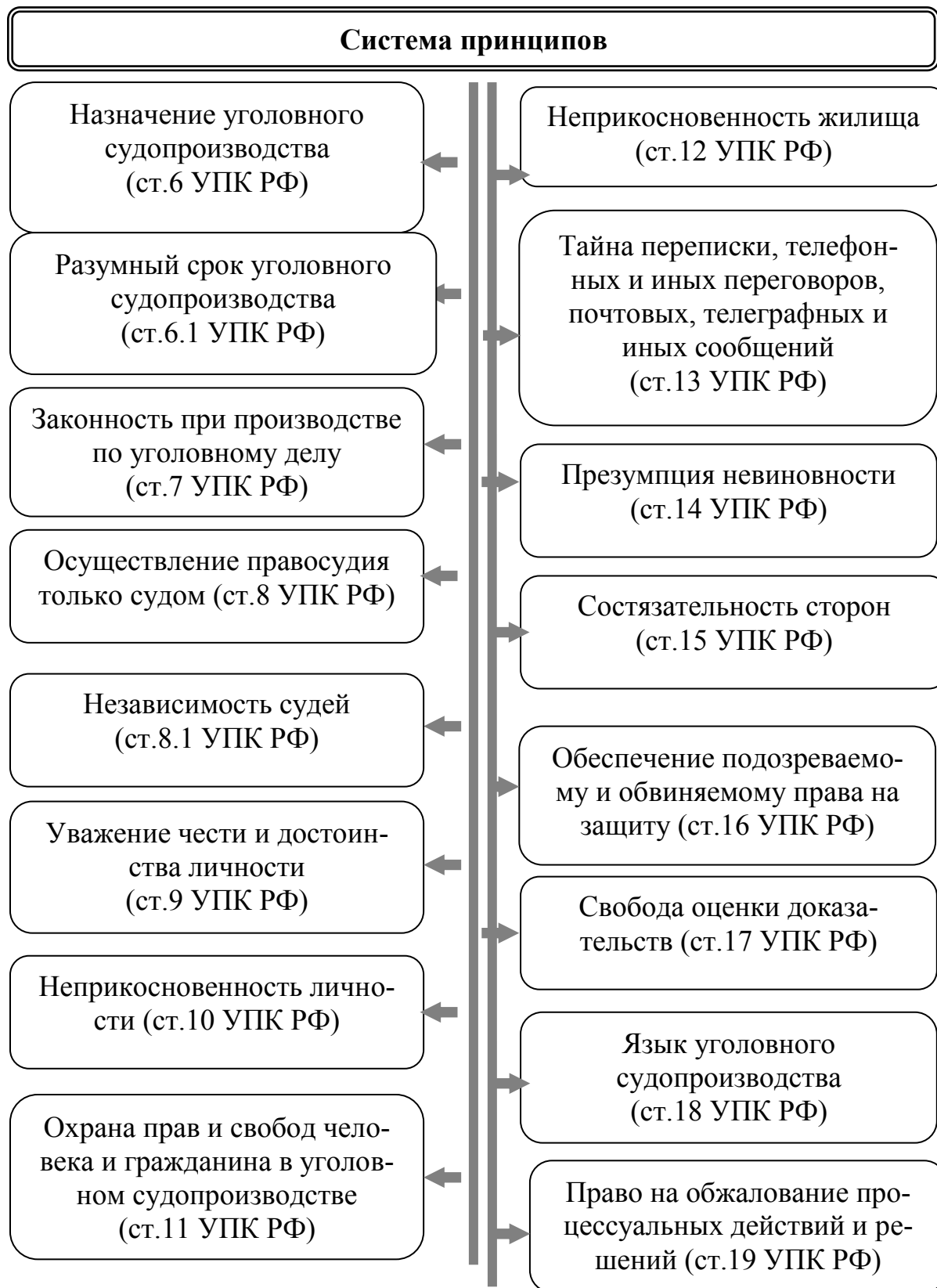
**Основными задачами предварительного следствия
ОВД являются:**



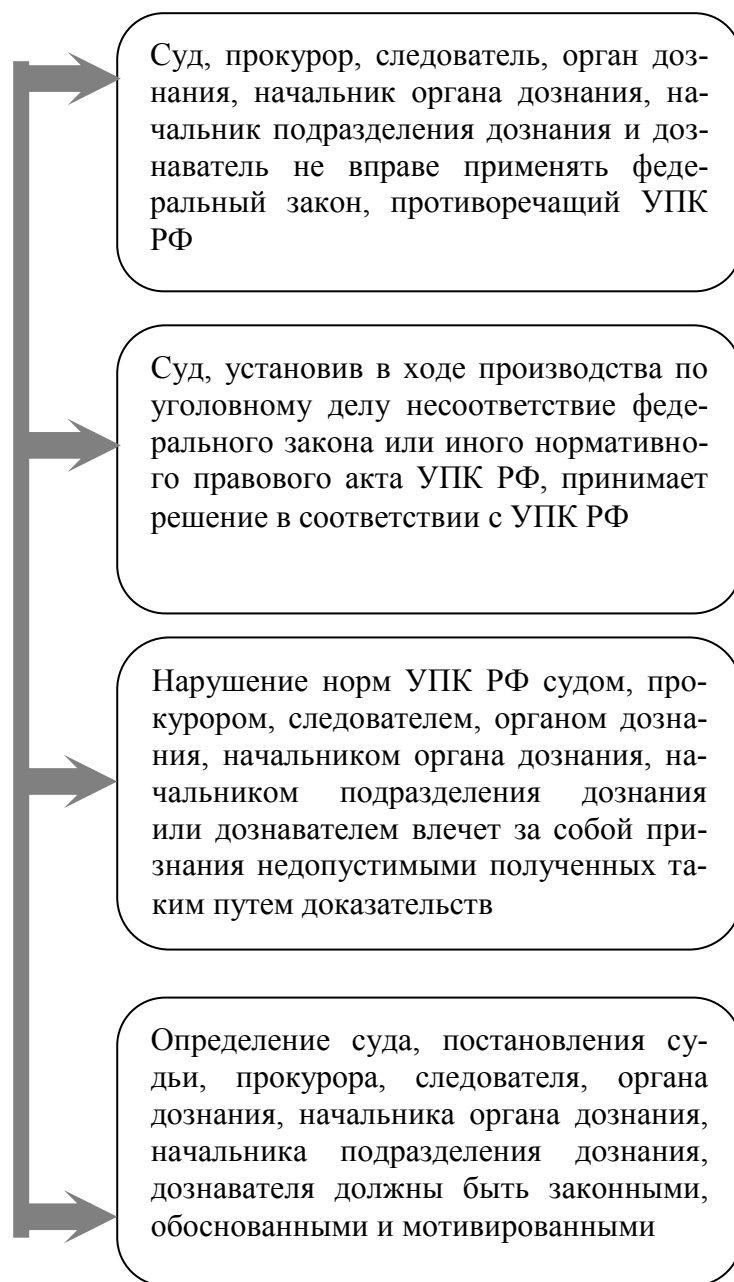
ТЕМА 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ



Роль и место принципов уголовного судопроизводства при производстве предварительного следствия



Содержание принципа «Законность при производстве по уголовному делу»



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

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязан:

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

принимать **меры безопасности** в отношении потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства, а также в отношении их близких родственников, родственников или близких лиц, если им угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями

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)

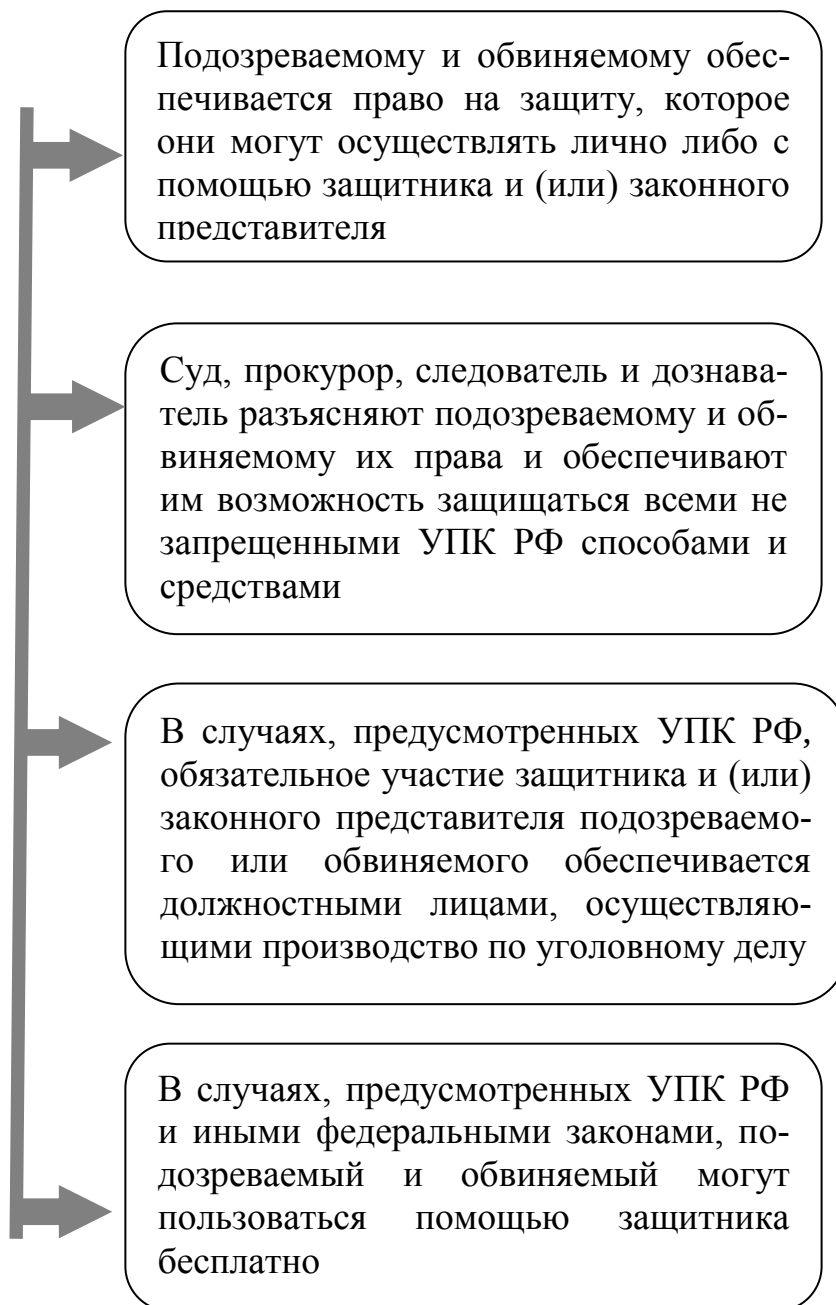
Опознание производится вне визуальной видимости опознающего опознаваемым (ч.8 ст.193 УПК РФ)

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)

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



**Содержание принципа
«Право на обжалование процессуальных действий
и решений»**



Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ

Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом:

- в апелляционном порядке (гл.45.1 УПК РФ);
- в кассационном порядке (гл.47.1 УПК РФ);
- в порядке надзора (гл.48.1 УПК РФ);
- в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК РФ)

Переводчиком является лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (ч. 1 ст. 59 УПК РФ)

**Переводчик
не вправе**

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

Переводчик вправе

- задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода;
- знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права

Понятым является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или судом для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия (ч. 1 ст. 60 УПК РФ)

Понятой не вправе

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

Понятой вправе

- участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
- знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права

ХОДАТАЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

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 предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления

Ходатайство
заявляется
дознавателю,
следователю
либо в суд

Правом заявлять
ходатайство в хо-
де судебного раз-
бирательства об-
ладает также го-
сударственный

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

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОВД

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

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель

Постановления дознавателя и следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя 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, следователя или прокурора

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

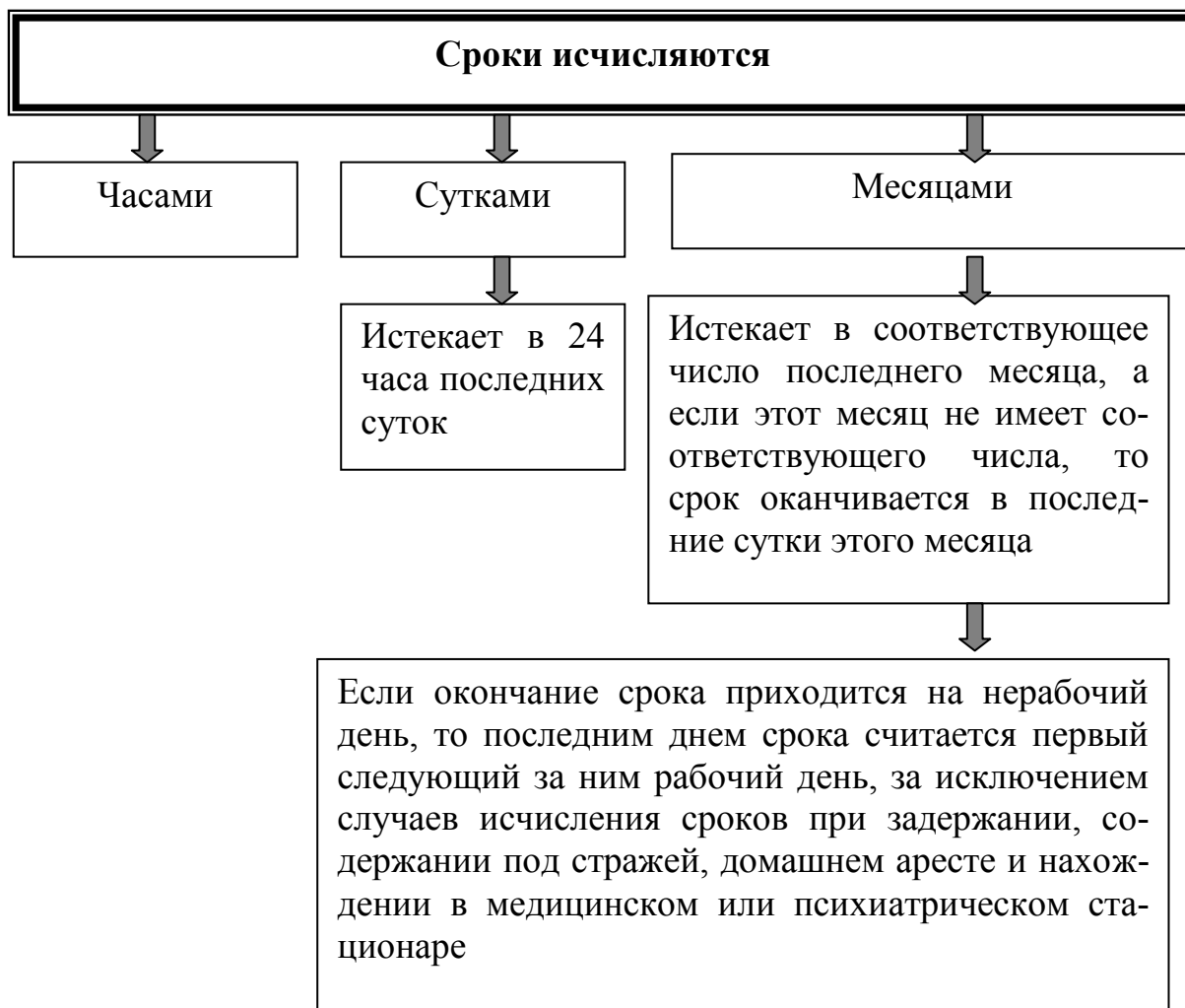
Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном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

В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с ч.2 ст. 123 УПК РФ, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления

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

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



**ТЕМА 3. ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С СУДОМ,
ПРОКУРОРОМ, ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ДРУГИМИ
УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА**

Следователь – должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному

Следователь уполномочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;
- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;
- давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
- обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч.4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ

Согласно ч.3 ст.38 УПК РФ, следователь в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 УПК РФ)

Руководитель следственного органа уполномочен:

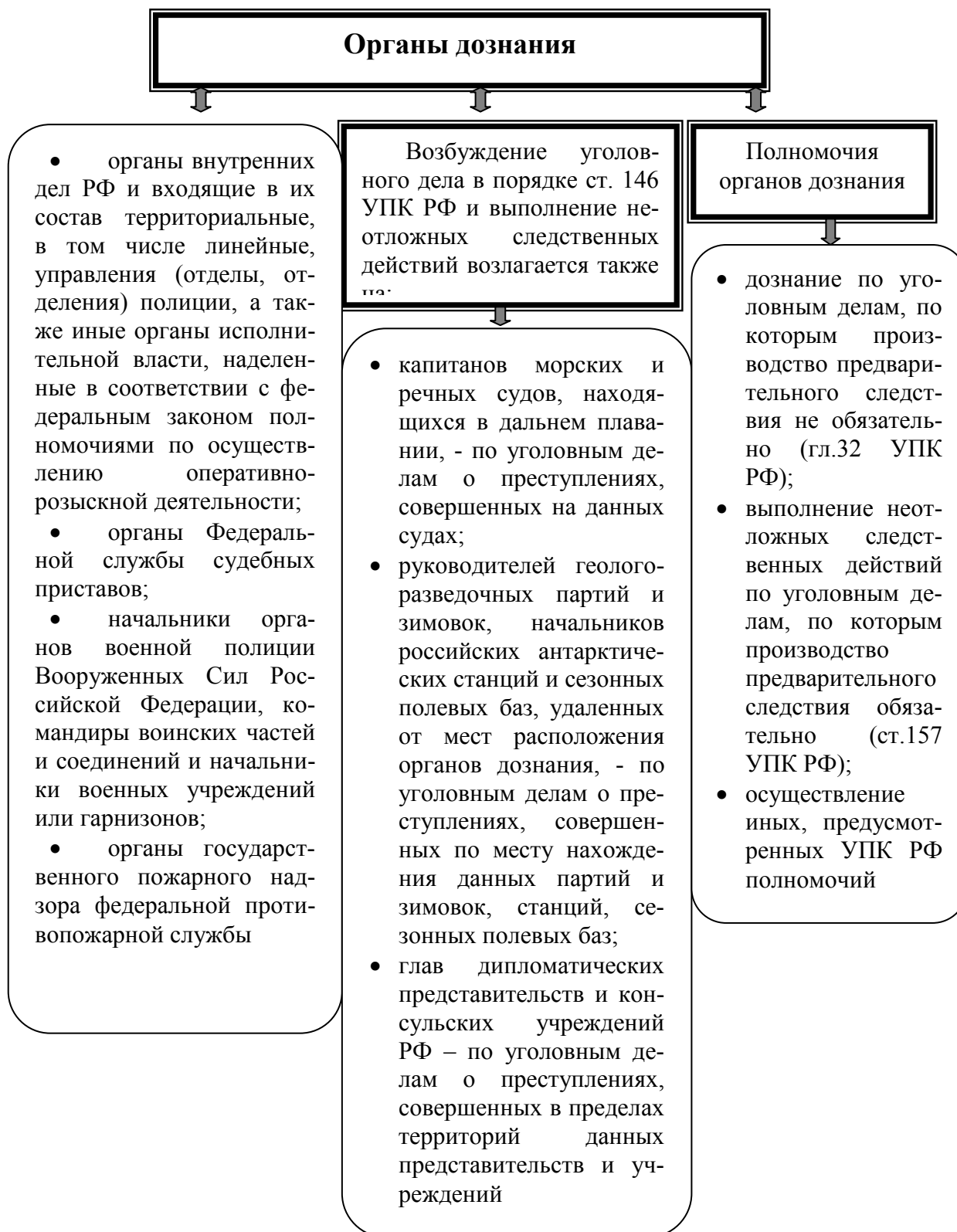
- поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;
- проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;
- отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя (дознателя) другого органа предварительного расследования;
- давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении;
- давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства;
- разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;
- отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;
- отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК РФ;
- возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном ч.1.1 ст. 214 УПК РФ;
- продлевать срок предварительного расследования;
- утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу;
- давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном ч.4 ст. 221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ;
- возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ

вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными 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 в ходе 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;
- рассматривать ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, выносить постановление об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его удовлетворении, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве, выносить постановление об изменении или о прекращении действия такого соглашения в порядке и по основаниям, предусмотренным УПК РФ, а также выносить представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
- отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания 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 запрета определенных действий, 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 в случае, предусмотренном ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ;
- 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 СК РФ с обязательным указанием оснований такой передачи;
- утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;
- утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт, обвинительное постановление по уголовному делу;
- возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и устранения выявленных недостатков;
- осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору УПК РФ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ

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

Принципы взаимодействия

Виды взаимодействия





Полномочия суда

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

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

Только суд правомочен принимать решения:

- об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий;
- о продлении срока содержания под стражей;
- 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, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
- об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении в порядке, предусмотренном УПК РФ;
- о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со статьей 114 УПК РФ;
- о реализации или об уничтожении вещественных доказательств, указанных в подпункте «в» п. 1, подпунктах «б», «в» п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ;
- о передаче безвозмездно вещественных доказательств, указанных в подпункте «в» пункта 9 части второй статьи 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

Правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя

Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или постановление.

ЗАЩИТНИК КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающих им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ)

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 протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 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, 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

**ТЕМА 4. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – ОСНОВНОЙ СПОСОБ СОБИРАНИЯ
И ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ**

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 или следователь, 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

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

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

В случаях, предусмотренных ст. 182, ч.3.1 ст. 183, ст. 184 и ст. 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 случае, предусмотренных ст.ст.115, 177, 178, 181,183, ч.5 ст.185, ч.7 ст.186 и ст.194, понятые принимают участие в следственных действиях по усмотрению следователя. Если в указанных случаях по решению следователя понятые в следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным

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

Следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора в случаях, предусмотренных п.п. 4-9,10.1, 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.3.1 УПК РФ

В судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель

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

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в части первой ст. 104.1 УК РФ, не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный ч.2 ст. 165 УПК РФ, проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. 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

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 ст. 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

О производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях

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

О помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы

О контроле и записи телефонных и иных переговоров

О получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

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, следователь 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, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц дознаватель, следователь 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, следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии

Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия (ст.167 УПК РФ)

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия дознаватель, следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью дознавателя или следователя, 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

Следственные действия – это выполняемые дознавателем или следователем 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 действий

- 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;
- по моменту производства следственных действий:
 - неотложные;
 - последующие

Виды следственных действий

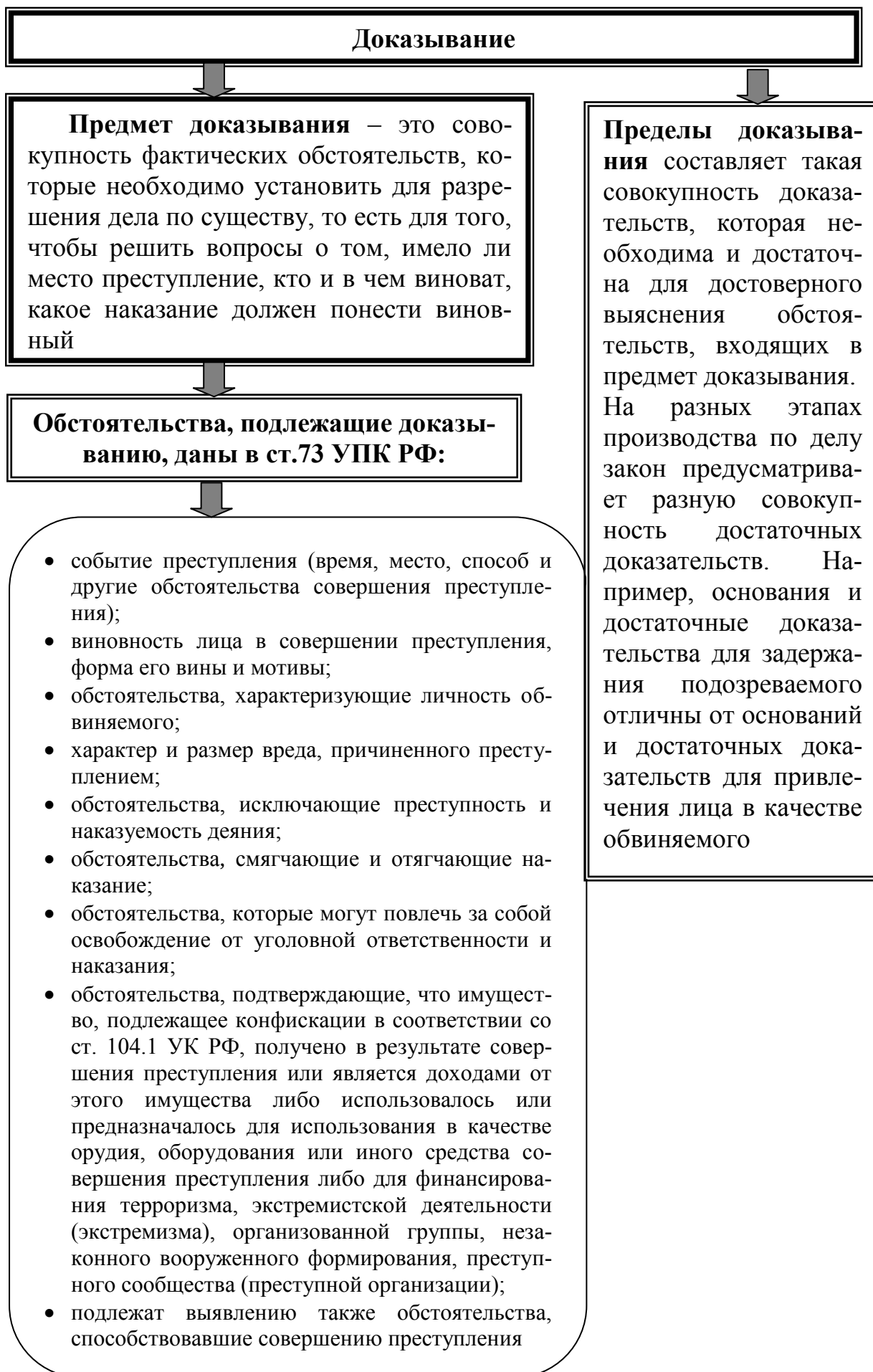
- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- обыск;
- выемка;
- осмотр;
- освидетельствование;
- эксгумация;
- следственный эксперимент;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими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

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



Получение протоколов следственных и судебных 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



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

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

Доказывание в уголовном процессе – это урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность компетентных на то органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценки 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 и т. д.

Проверка доказательства



Производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в деле, а также установления их источников и получения иных 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

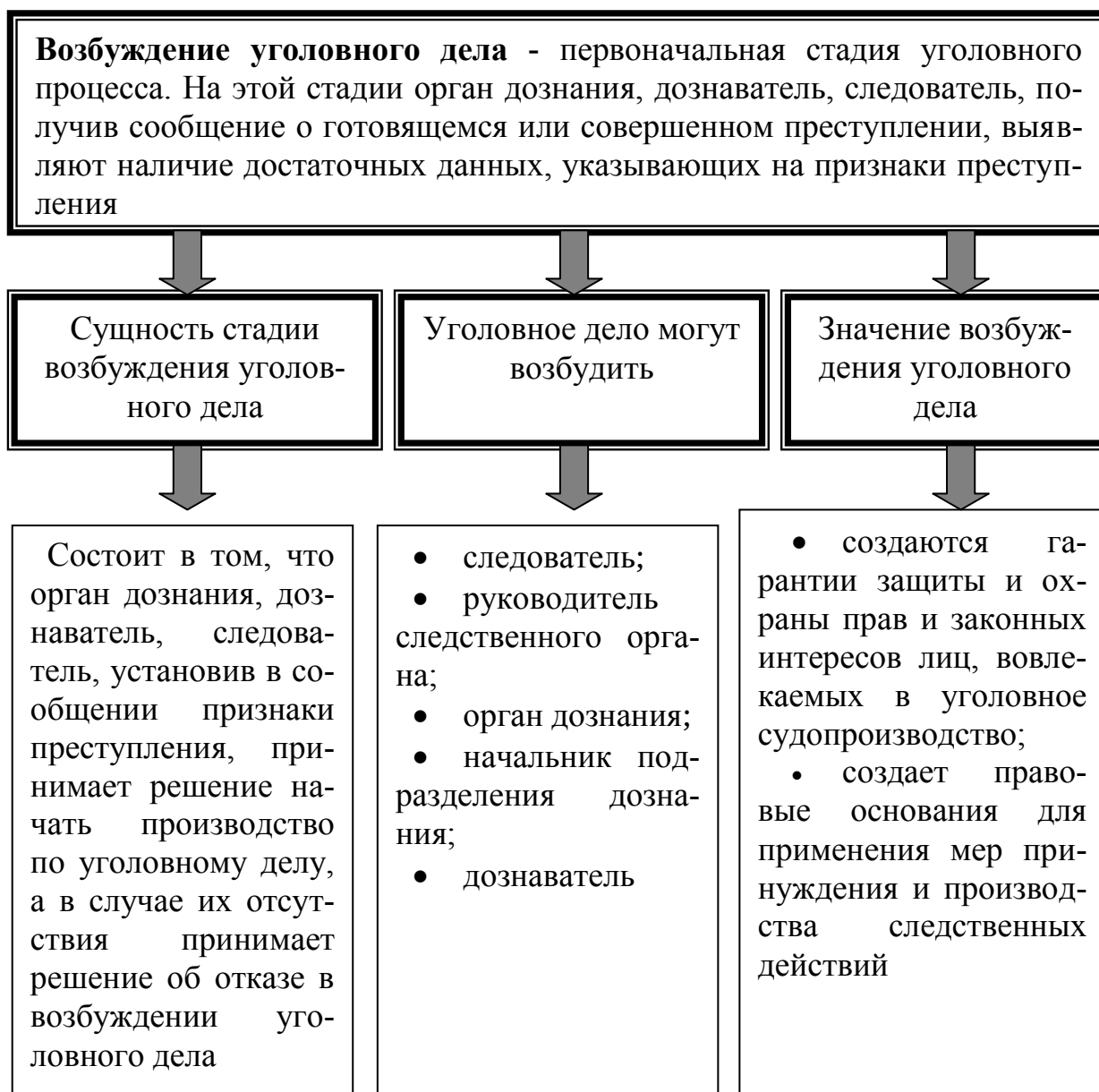
К недопустимым доказательствам относятся:

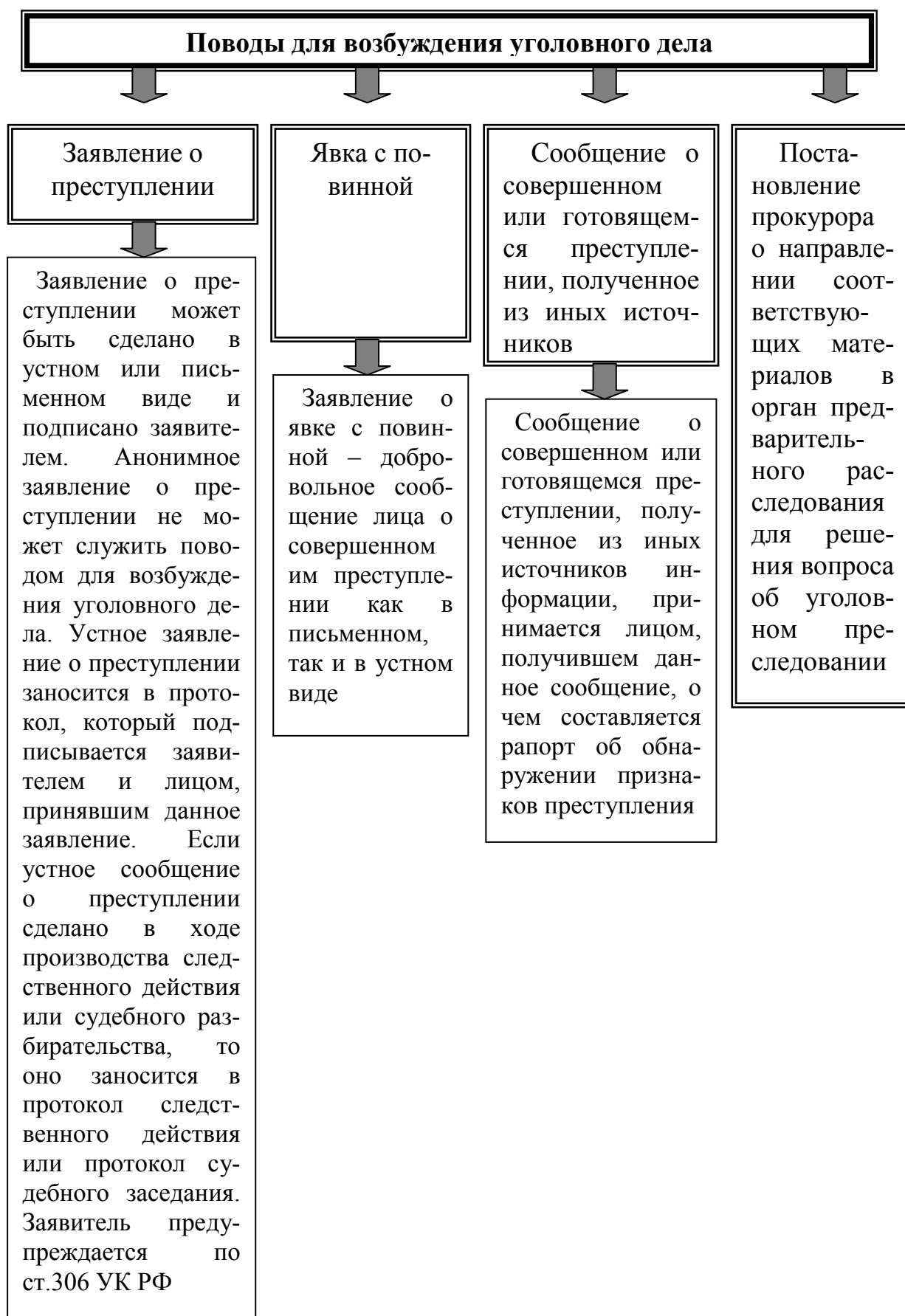
- показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также 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 ч.1 ст. 81 УПК РФ;
- иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут составлять 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 признаёт доказательство недопустимым по собственной инициативе или по ходатайству сторон (ст.ст.234, 325 УПК РФ)

ТЕМА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА





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 подсудности 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

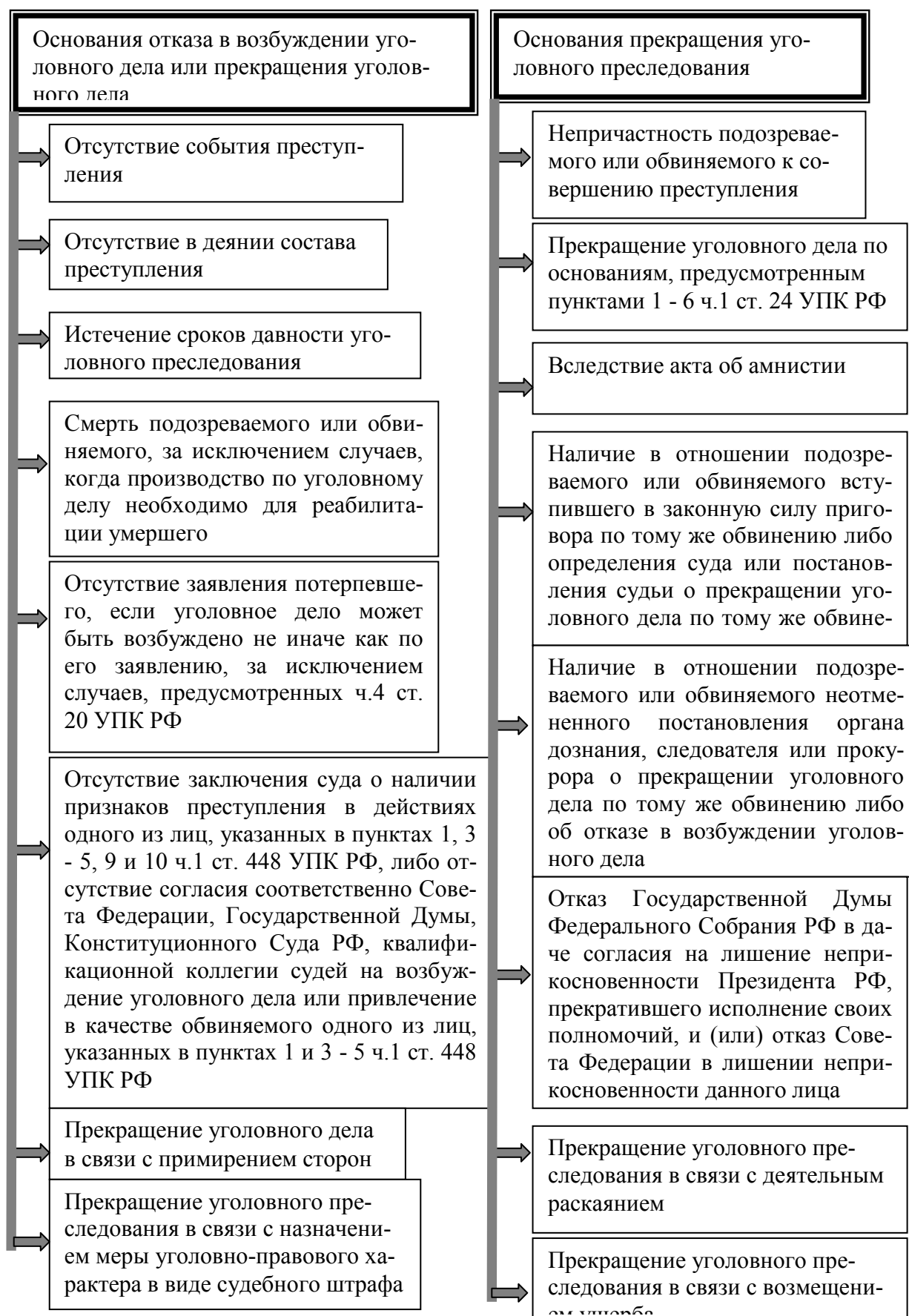
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения

При наличии поводов и основания, предусмотренных ст.140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа или следователь в пределах компетенции, установленной УПК РФ, возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление

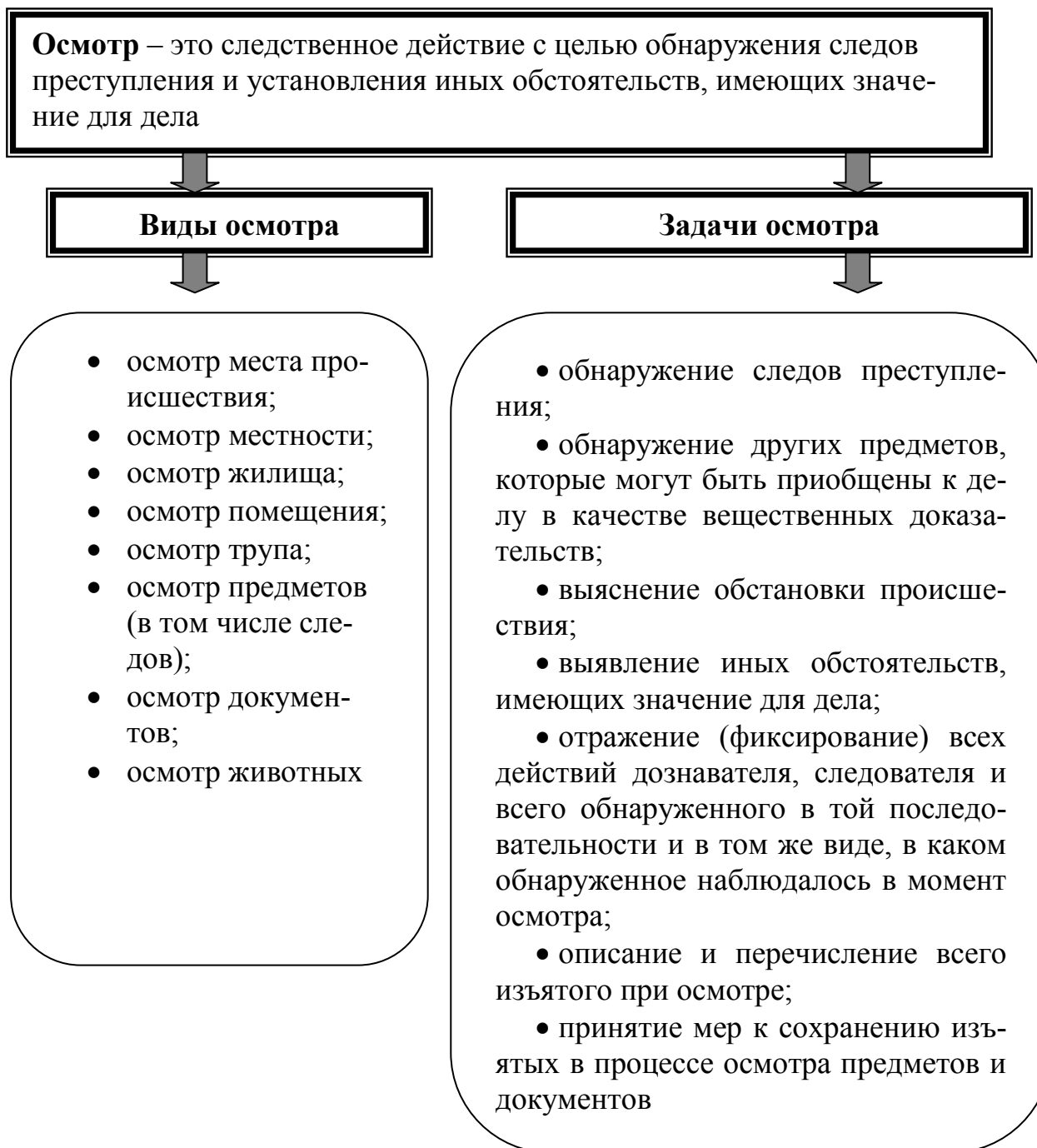
Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений РФ прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности. В случае 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, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь и дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ



ТЕМА 6. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ



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, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного

Процессуальные условия допустимости вещественных доказательств

- предметы, признанные вещественными доказательствами, приобщаются постановлением дознавателя или следователя к уголовному делу;
- вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных ст. 82 УПК РФ. В случае когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда

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

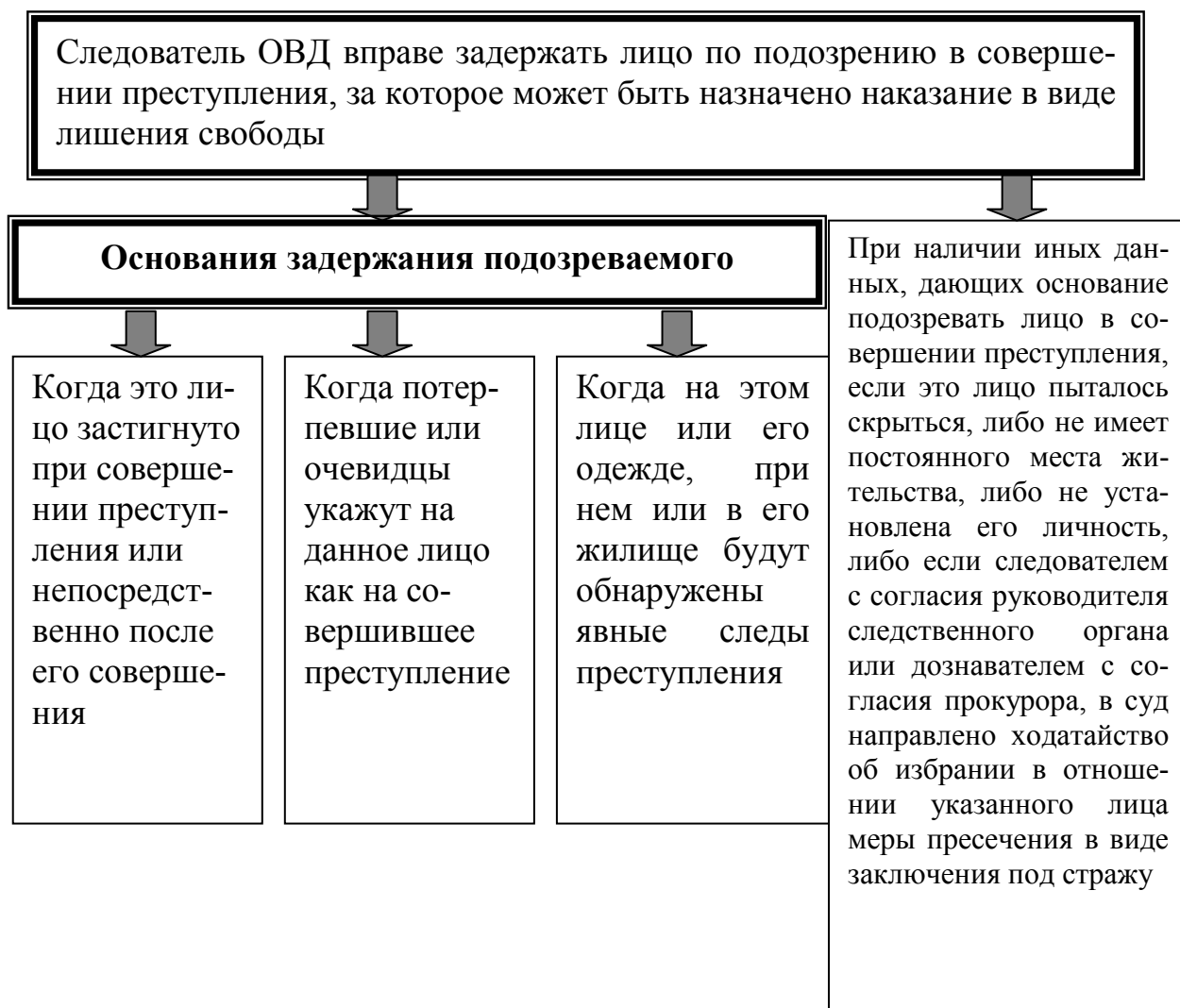
При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела, должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах

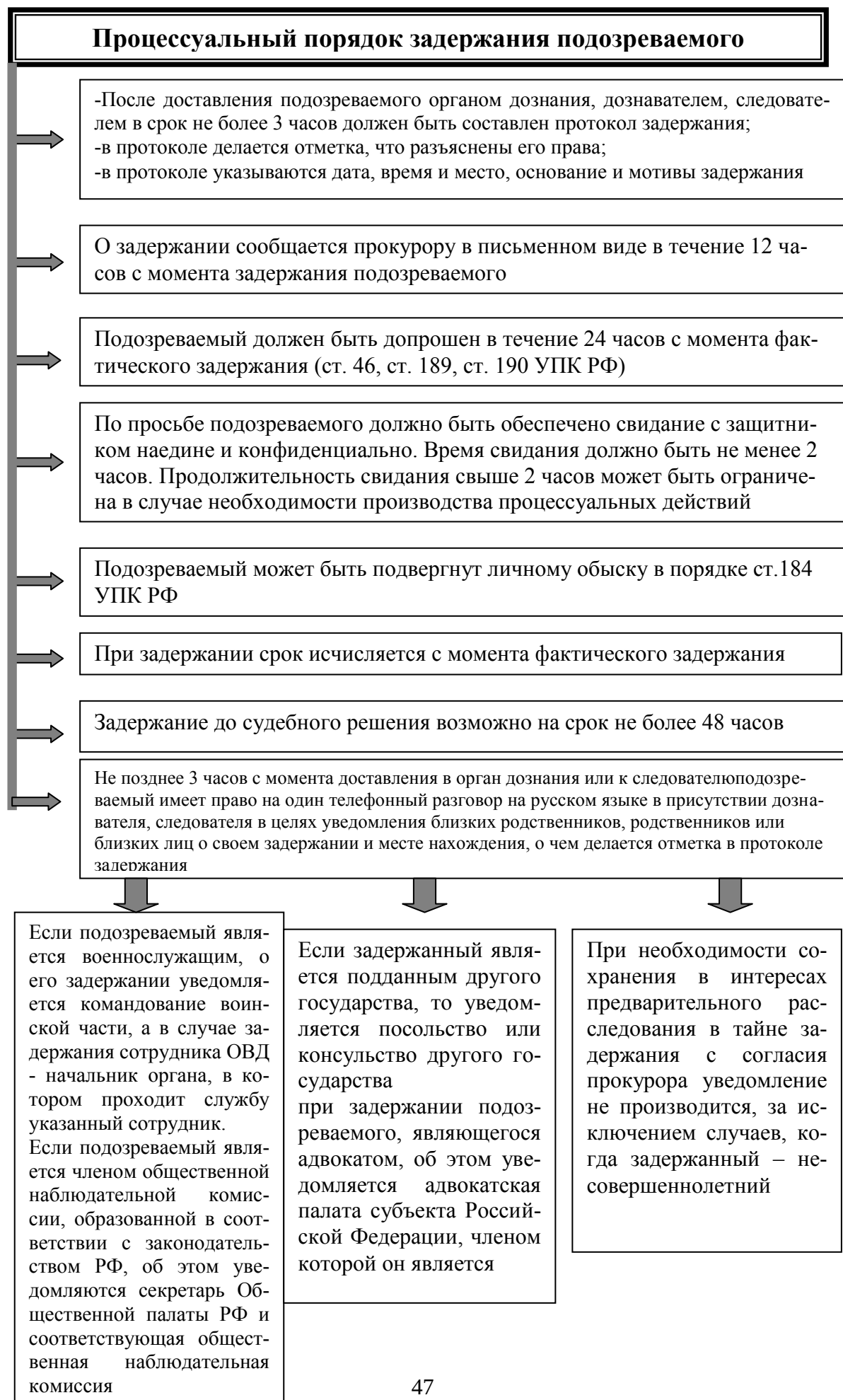
Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в обнаружении на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы (ст.179 УПК РФ)

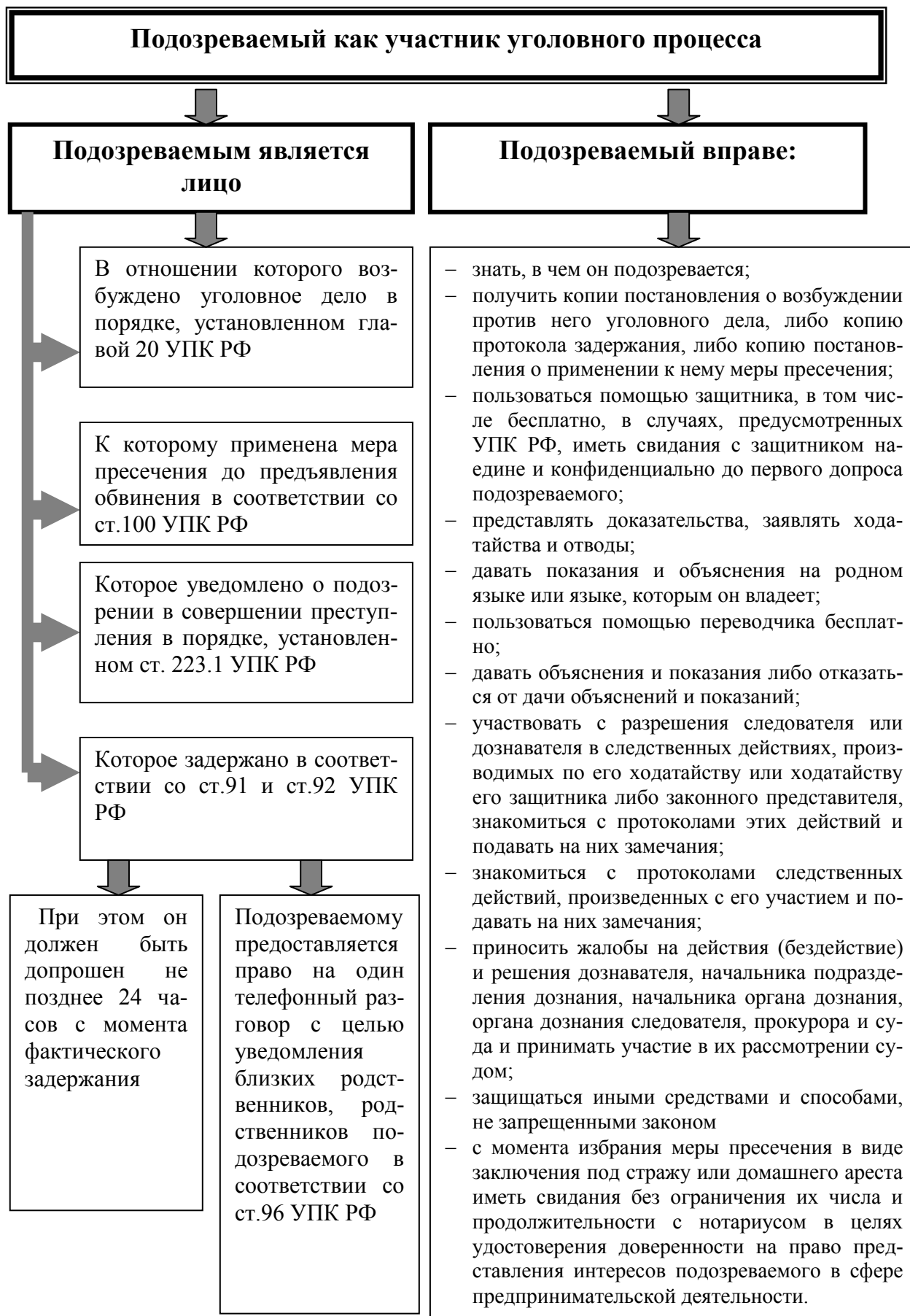
Условия производства освидетельствования

- освидетельствование свидетеля проводится с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний;
- о производстве освидетельствования дознаватель, следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица;
- освидетельствование производится дознавателем, следователем. При необходимости дознаватель, следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста;
- при освидетельствовании лица другого пола дознаватель, следователь 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

ТЕМА 7. ЗАДЕРЖАНИЕ И ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО







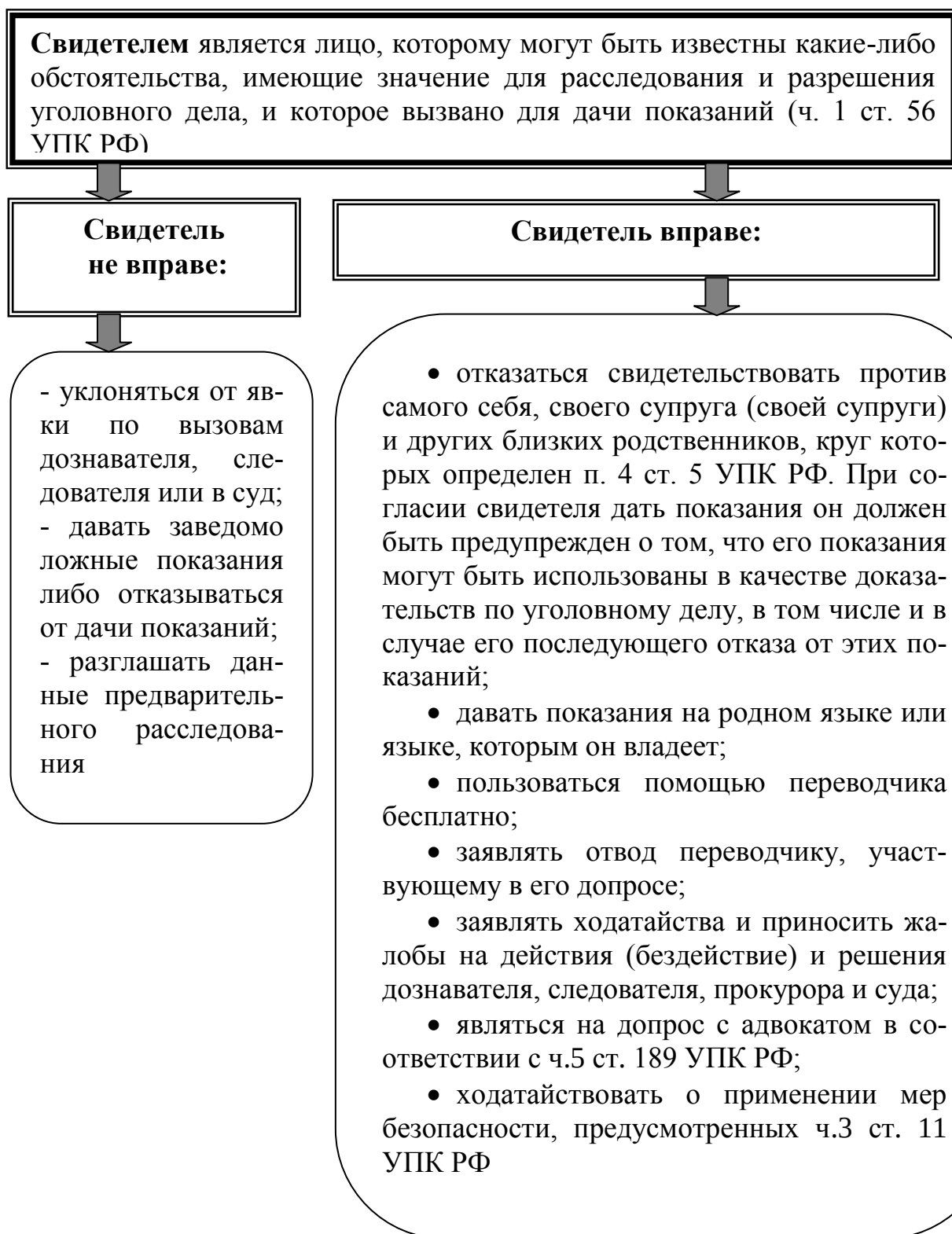
Показания подозреваемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями закона (ст. 76 УПК РФ)

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

ТЕМА 8. ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО



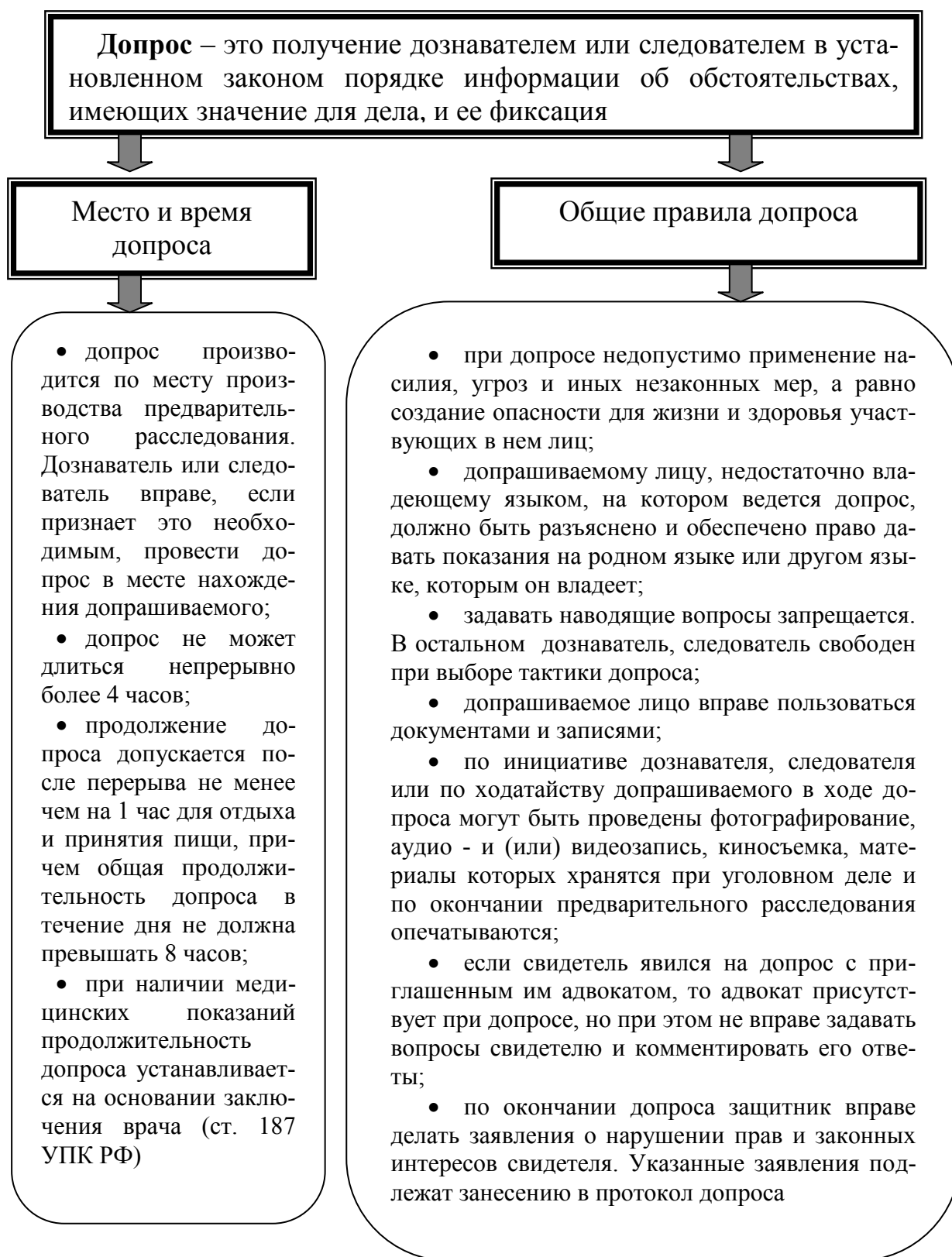
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ст. 42 УПК)

**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 участвует 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, признании его потерпевшим или об отказе в этом, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также 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 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 судебного заседания и подавать на него замечания;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
- ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ



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, участие педагога или психолога обязательно

При производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя

Продолжительность следственных действий с участием несовершеннолетних свидетелей, потерпевших

В возрасте до 7 лет без перерыва не более 30 минут, в общей сложности – более одного часа

В возрасте от 7 до 14 лет без перерыва не более 1 часа, в общей сложности – более двух часов

В возрасте старше 14 лет без перерыва не более 2 часов, в общей сложности – более четырех часов

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий, предусмотренных главой 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.

Показания свидетеля – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями закона (ч. 1 ст. 79 УПК РФ)

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)

Свидетельским иммунитетом обладают:

- 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, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого
 - адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь
- 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)

Показания потерпевшего – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями закона (ч. 1 ст. 79 УПК РФ)

- 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 или 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

ТЕМА 9. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОПОЗНАНИЯ

Опознание – следственное действие, в ходе которого дознаватель или следователь 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 (ст.193 УПК РФ)

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

ТЕМА 10. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ, ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЯ НА МЕСТЕ И СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Очная ставка – следственное действие, которое состоит в допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия(ст.192 УПК РФ)



Процессуальный порядок производства очной ставки



- дознаватель, следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания. После дознаватель, следователь может задавать вопросы. Лица, между которыми производится очная ставка, могут с разрешения дознавателя, следователя задавать вопросы друг другу;
- в ходе очной ставки дознаватель, следователь 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

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 (ст.194 УПК РФ)

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

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 (ст.181 УПК РФ)

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. Следственные действия производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов;
- производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц

ТЕМА 11. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА

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 (ст.182 УПК РФ)

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 (следователя);
- дознаватель, следователь предъявляет постановление о производстве обыска или судебное решение;
- до начала обыска дознаватель, следователь 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, следователь 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, следователь 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, следователь 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 (ст.184 УПК РФ)

Личный обыск производится

Без постановления дознавателя или следователя:

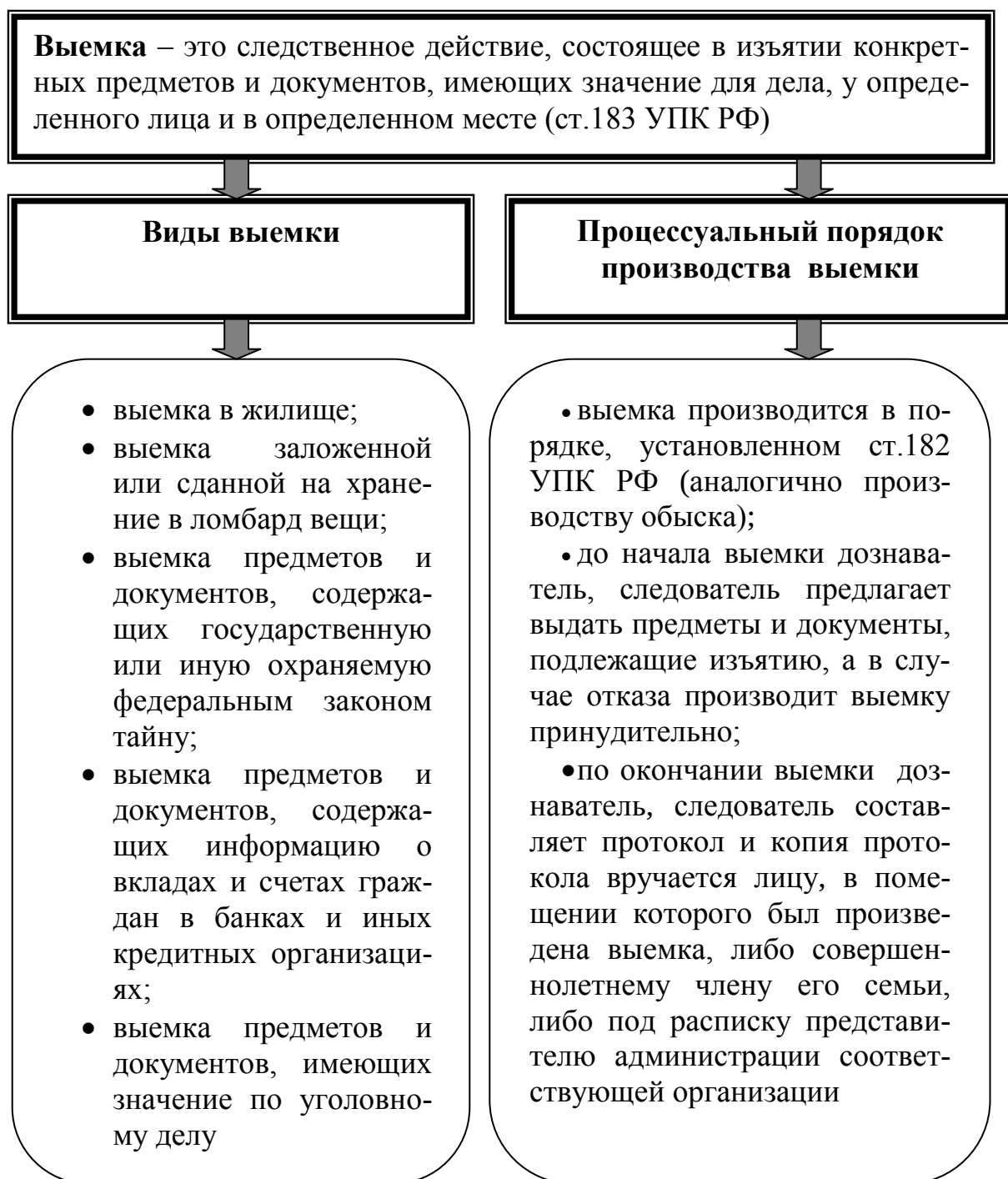
- при задержании лица;
- при заключении лица под стражу;
- при наличии оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела

На основании судебного решения по ходатайству дознавателя, следователя

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 дознава-

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

ТЕМА 12. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ



ТЕМА 13. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ, ИХ ОСМОТР И ВЫЕМКА

Наложение ареста на почтово-телеграфные оправления – 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 (ст. 185 УПК РФ)

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 или следователя;
- осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся дознавателем, следователем в соответствующем учреждении связи;
- в необходимых случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений дознаватель, следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны;
- при наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка.

ТЕМА 14. КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

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 (ст.186 УПК РФ)

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 о 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, следователем 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 или следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу;
- дознаватель, следователь 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 дознавателю, 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, следователь с участием специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению дознавателя, следователя, имеет отношение к данному уголовному делу;
- фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления дознавателя, следователя 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

ТЕМА 15. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ

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 экспертизы

- признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь и дознаватель выносит об этом постановление, а в случаях помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящихся под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, возбуждает перед судом ходатайство;
- следователь, дознаватель знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст.198 УПК РФ (знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; и т.д.) Об этом составляется протокол, подписываемый следователем, 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. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела (ст.195 УПК РФ);
 - исключения составляют случаи, когда необходимо установить:
 - причины смерти;
 - характер и степень вреда, причиненного здоровью;
 - психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
 - 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; это случаи обязательного проведения экспертиз;
 - следователь, 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)

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 об уголовной 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 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 на них в своем заключении;
- материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью

Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями закона (ч. 2 ст. 80 УПК РФ)

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

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

ТЕМА 16. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ

Предъявление обвинения – это процессуальное действие, в ходе которого дознаватель или 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 или 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

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 отказалось отвечать допрашиваемое лицо, 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

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 копии постановлений о привлечении его в качестве обвиняемого, о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта, 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;
- участвовать с разрешения следователя или дознавателя 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 в том числе с помощью технических средств;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным законом;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовных дел в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных законом;
- знакомиться с протоколом 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;
- 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 подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности;
- защищаться иными средствами и способами, не запрещенными законом

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого

Вызов подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю, 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

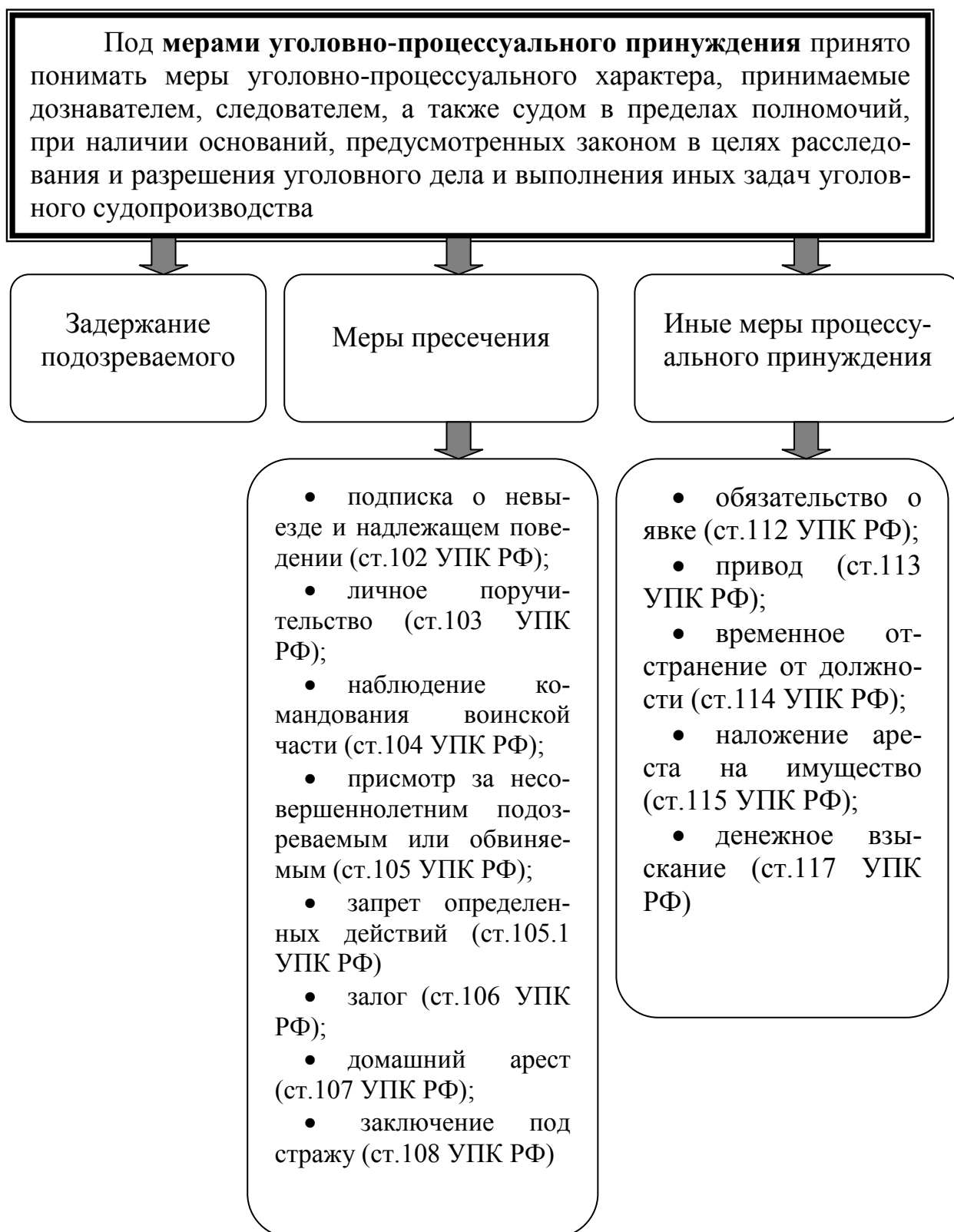
В допросе подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей

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

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

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, 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 следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом, о чем делается отметка в протоколе

ТЕМА 17. ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ



Основания для избрания меры пресечения

Следователь в пределах предоставленных ему полномочий вправе избрать одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый

- скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
- может продолжать заниматься преступной деятельностью;
- может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения

- тяжесть преступления;
- сведения о личности подозреваемого, обвиняемого;
- возраст;
- состояние здоровья;
- семейное положение;
- род занятий и другие обстоятельства

**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.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
---	--	---

ТЕМА 18. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Приостановление – временный перерыв производства предварительного расследования по основаниям, предусмотренным законом

Предварительное расследование приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

- временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверяемое медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях

По данным основаниям предварительное расследование может быть приостановлено до окончания его срока

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

- подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования либо место его нахождения не установлено по иным причинам

По данным основаниям предварительное расследование может быть приостановлено лишь по истечении его срока

- лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено

Условия приостановления предварительного расследования

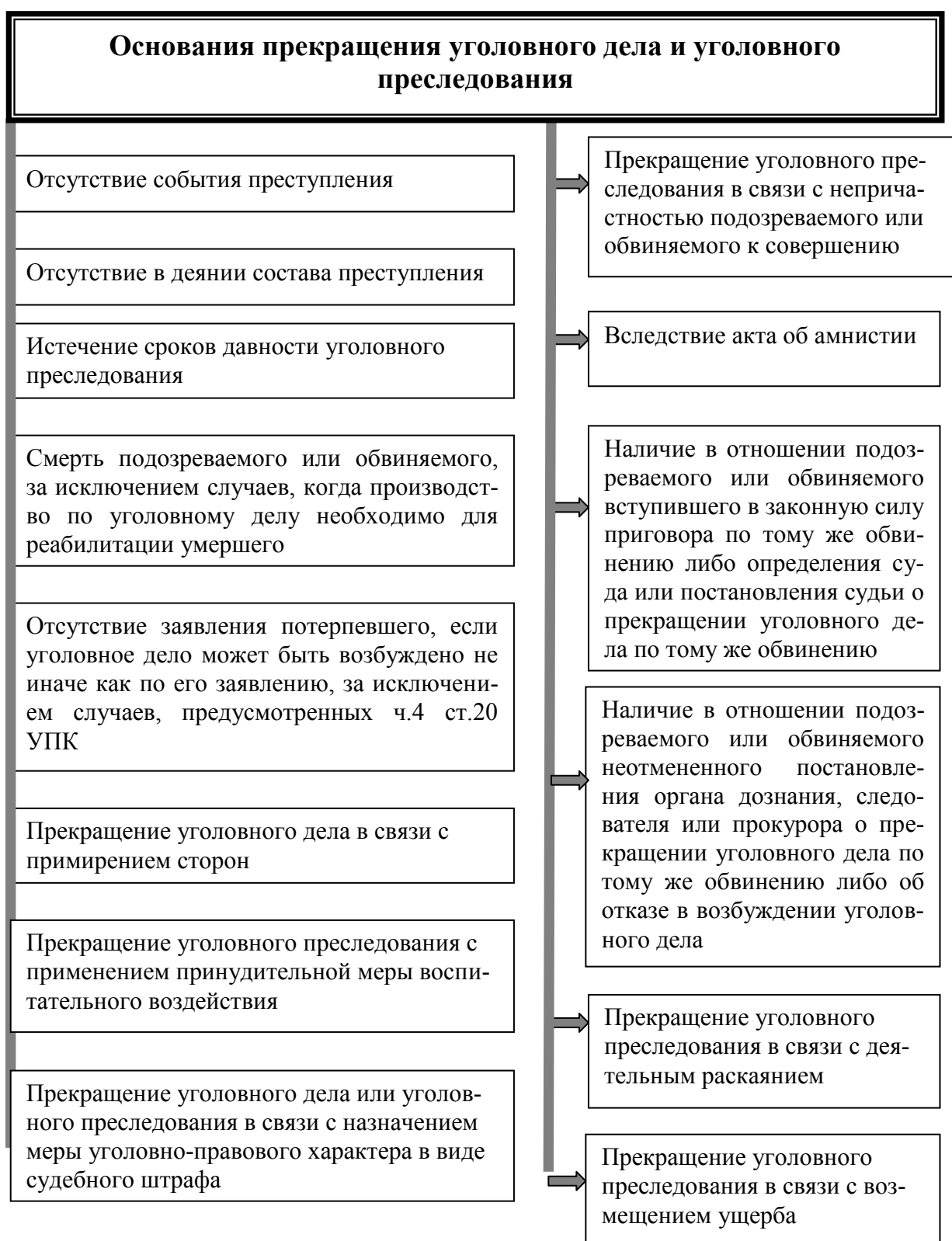
До приостановления предварительного расследования дознаватель, следователь:

- 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 предварительного расследования

- отпали основания его приостановления;
- возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;
- прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия

ТЕМА 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ



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, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч.2 ст. 90 УК РФ, которое вместе с уголовным делом направляется 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

**ТЕМА 20. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКОГО
ИСТЦА, ГРАЖДАНСКОГО ОТВЕТЧИКА И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
ОБВИНЯЕМОГО И ЕГО ЗАЩИТНИКА С МАТЕРИАЛАМИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Содержание заключительного этапа предварительного расследования включает в себя:

→ • оценку собранных по делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания предвари-

→ • систематизацию и надлежащее оформление материалов уголовного дела

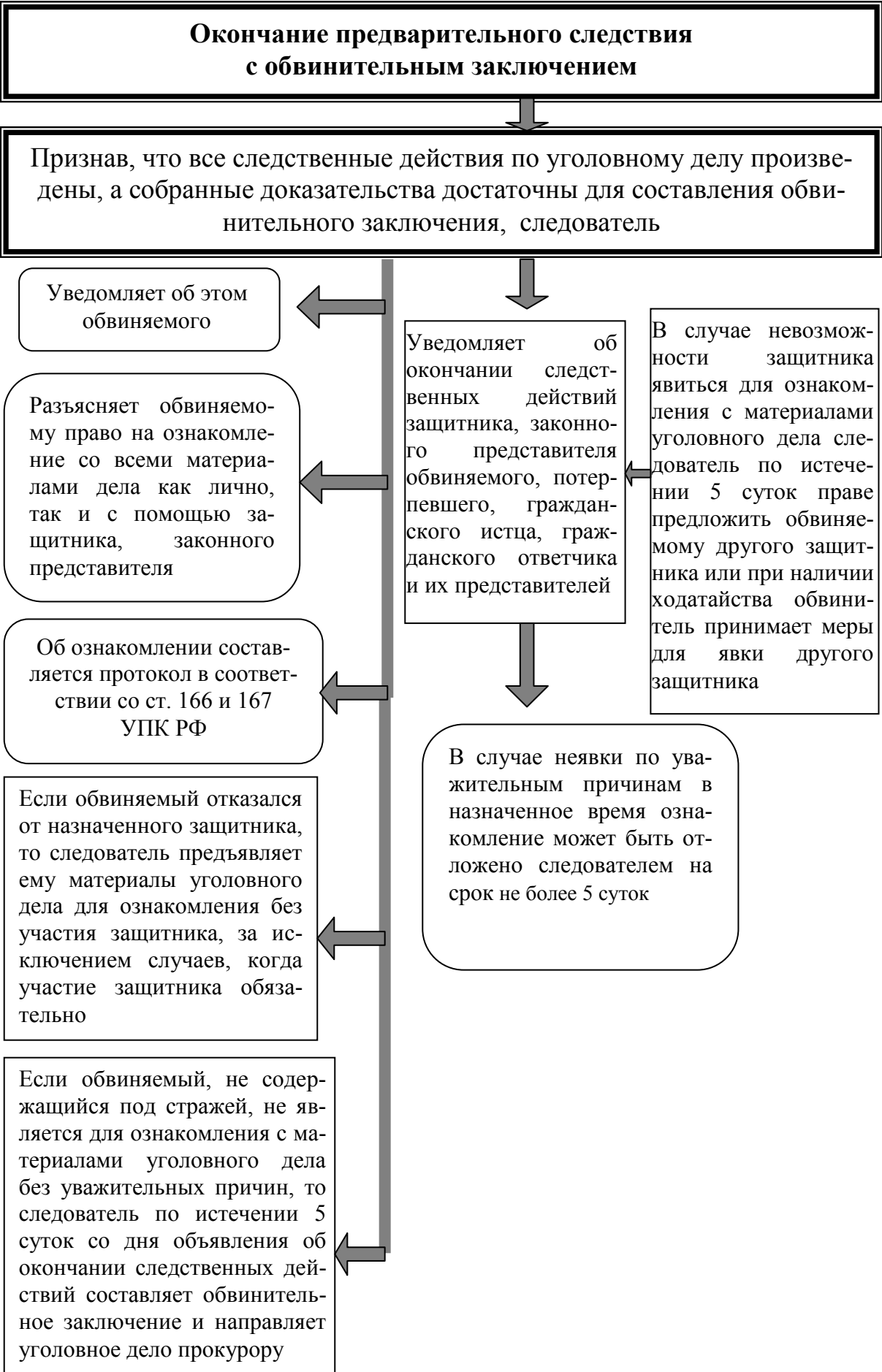
→ • принятие решения о форме окончания предварительного расследования

→ • объявление участникам процесса об окончании предварительного расследования 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 досудебного производства по уголовному делу

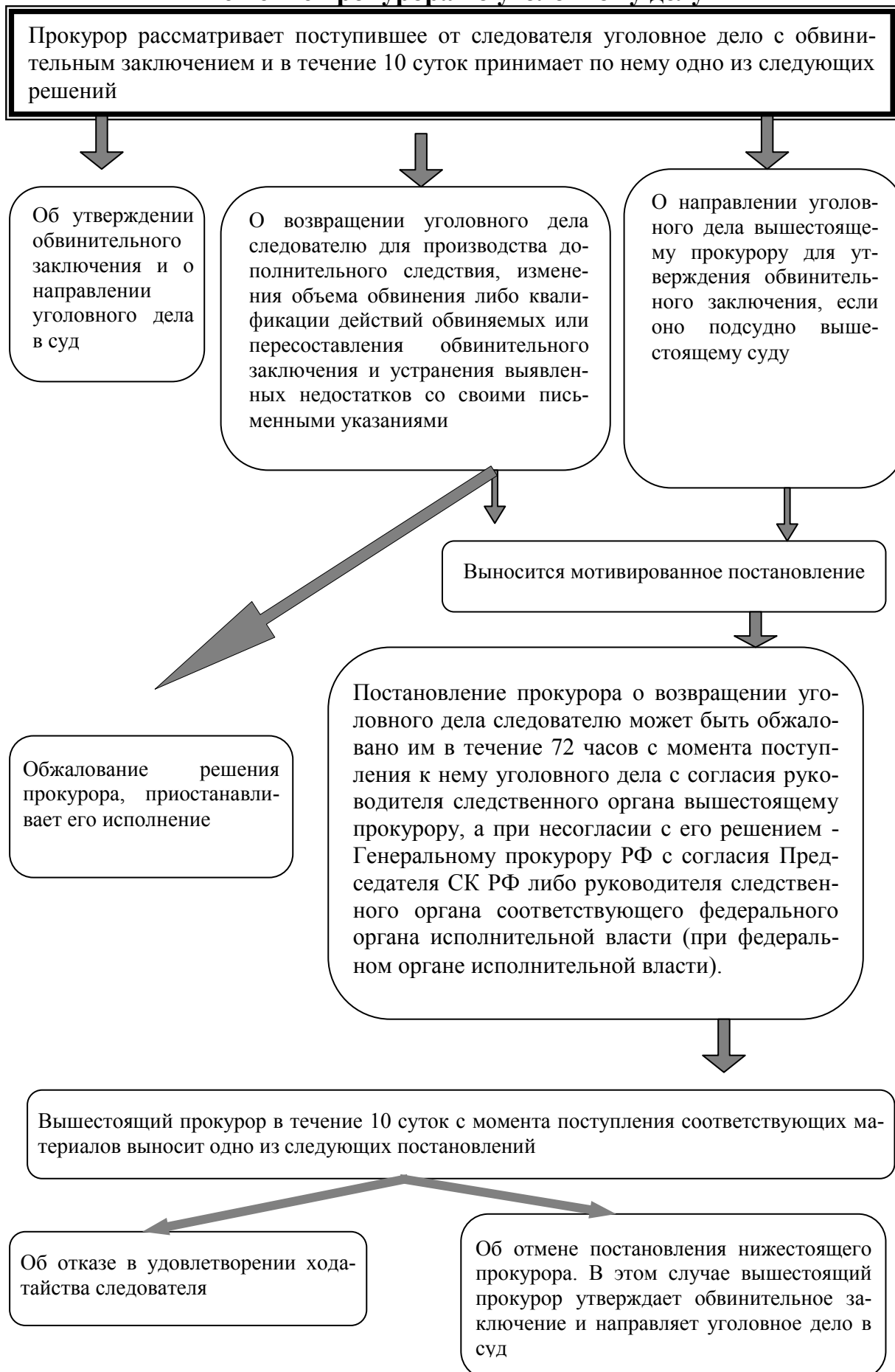




ТЕМА 21. СОСТАВЛЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ОФОРМЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



Решение прокурора по уголовному делу



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты

1.1 Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. – 1991. – № 52. – Ст.1865.

1.2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Сборник законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 20. – ст. 2143.

1.3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

1.4 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конст. закон : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федер. 24 июня 1994 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федер. – 12 июля 1994 г. (в ред. от 29.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф.

1.5 О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон : принят Гос. Думой 23 окт. 1996 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек.1996. (в ред. 30.10.2018) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.6 О военных судах Российской Федерации: федер. конст. закон : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федер. 20 мая 1999 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федер. 9 июня 1999 г. (в ред. от 02.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.7 О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. 26.07.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.8 О следственном комитете Российской Федерации: Федер. закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.9 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федер. закон : принят Государственной Думой Федер. Собр. Рос. Федер. 26 апр. 2002 г. : одобр. Советом Федерации 15 мая 2002 г. (в ред. ред. от 29.07.2017) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой Федер. Собр. Рос. Федер. 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. (в ред. от 02.08.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.11 Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой Федер. Собр. Рос. Федер. 24 мая 1996 : одобр. 5 июня 1996 г. (в ред. от 16.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.12 О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ: принят 26 июня 1992 г. (в ред. от 02.08.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.13 О мировых судьях в Российской Федерации: Федер. закон: принят Гос. Думой 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Федерации 2 дек. 1998 г. (в ред. от 28.11.2018) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.14 О полиции : закон РФ: принят 07.02.2011 г. №3-ФЗ (в ред. от 16.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.15 Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон: принят Гос. Думой 5 июля 1995 г. (в ред. 02.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.16 О судебных приставах: Федер. закон: принят Гос. Думой 4 июня 1997 г. : одобр. Советом Федерации 3 июля 1997 г. (в ред. 01.05.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.17 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.18 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федер. законом : принят Гос. Думой 31 июля 2004 г. (в ред. 07.02.2017) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.19 О федеральной службе безопасности: Федер. закон : принят Гос. Думой 22 фев. 1995 г. (в ред. 07.03.2018) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.20 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : Федер. Закон : принят Гос. Думой 21 июня 1995 г. (в ред. 26.07.2019) / СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.21 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федер. закон : принят Гос. Думой 5 апр. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 16 мая. 2001 г. (в ред. 26.07.2019) // СПС «Консультант Плюс»: Версия Проф.

1.22 Об утверждении и о введении в действие форм федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и № 1-ЕМ «Сведения об основных показателях следственной работы и дознания», а также Инструкции по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ : приказ Генпрокуратуры России от 22.12.2017 № 858 (ред. от 24.06.2019).

1.23 О едином учете преступлений : приказ Генеральной Прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста, ФСБ России, Министерства экономического развития и торговли России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399.

1.24 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33.

1.25 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия : приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 № 277 (ред. от 05.12.2016).

1.26 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства : приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465.

1.27 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений : приказ МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19 (в ред. Приказа МВД РФ от 28.11.2017).

1.28 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2018).

II. Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, диссертации

- 2.1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России / Б.Т. Безлепкин. – М. : Проспект, 2018. – 304 с.
- 2.2. Есина А.С. Дознание в органах внутренних дел : пособие для подготовки к экзаменам / А.С. Есина, Е.Н. Арестова. – М.: КНОРУС, 2019. – 158 с.
- 2.3. Есина А.С. Дознание в органах внутренних дел : учебно-практическое пособие / А.С. Есина, Е.Н. Арестова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018. – 120 с.
- 2.4. Крюков В.Ф. Прокурорский надзор : учебник / В.Ф. Крюков. – 5-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Инфра-М, 2018. – 814 с.
- 2.5. Манова Н.С. Уголовный процесс : учеб. пособие для вузов / Н.С. Манова, Ю.В. Францифоров. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 221 с.
- 2.6. Предварительное следствие : учебник / под ред. М.В.Мешкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. 2018. – 783 с.
- 2.7. Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2018. – 736 с.

Учебное издание

Сергей Николаевич **Миронов**
Дамир Рустамович **Марданов**
Кафиль Фахразеевич **Амиров**
Эльвира Дамировна **Шайдуллина**
Тимур Ильгизович **Гарипов**
Ольга Владимировна **Карпеева**
Лилия Михайловна **Литвина**
Дмитрий Владимирович **Кузнецов**
Денис Робертович **Ахунов**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(в схемах)

Под редакцией
доктора педагогических наук, доцента Ф.К. Зиннурова

Учебно-наглядное пособие

Корректор, верстка Е.В. Зотина
Дизайн обложки Е.А. Бикмуллина

Подписано в печать 24.12.2019 Усл. печ. л. 5,3
Формат 60х84 1/16 Тираж 30 экз.

Типография КЮИ МВД России
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.130