

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Казанский юридический институт

**ДОЗНАНИЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Учебник

Казань
КЮИ МВД России
2021

ББК 67.411

Д 62

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

Д.Н. Рудов

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

М.В. Барышева

(Управление организации дознания МВД по РТ)

Авторский коллектив:

Д.Р. Марданов, кандидат педагогических наук, доцент – введение, **главы 1-2;**

Р.Ш. Богаткина, кандидат юридических наук – **главы 3-5;**

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

О.В. Карпеева – **главы 9-10;**

Л.М. Литвина – **глава 11;**

Д.В. Кузнецов – **глава 12;**

Д.Р. Ахунов – **глава 13;**

Р.Р. Бакиров – **глава 14.**

Д 62 Дознание в органах внутренних дел Российской Федерации: учебник / Д.Р. Марданов, Р.Ш. Богаткина, Т.И. Гарипов [и др.]. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2021. – 344 с.
ISBN

В учебнике раскрываются вопросы производства предварительного расследования в форме дознания. Рассматриваются понятие органа дознания, структура и компетенция подразделений дознания МВД России, а также вопросы производства дознания в сокращенной форме.

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

ISBN

ББК 67.411

© КЮИ МВД России, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Предмет, структура и задачи учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел». Органы дознания системы МВД России.....	6
Глава 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства.....	30
Глава 3. Процессуальные сроки и порядок их исчисления в ходе дознания. Процессуальные документы.....	54
Глава 4. Меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые в ходе дознания.....	69
Глава 5. Деятельность органа дознания по преступлениям, подследственным органам предварительного следствия. Взаимодействие органов дознания со следователем.....	91
Глава 6. Деятельность органа дознания, дознавателя в стадии возбуждения уголовного дела.....	111
Глава 7. Дознание – форма расследования преступлений.....	140
Глава 8. Процессуальный порядок и организационные особенности производства следственных действий в ходе дознания.....	160
Глава 9. Приостановление и возобновление дознания.....	235
Глава 10. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания составлением обвинительного акта.....	251
Глава 11. Деятельность дознавателя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования).....	277
Глава 12. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов дознавателем.....	297
Глава 13. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.....	312
Глава 14. Международное сотрудничество при производстве дознания.....	326
Список литературы	337

Введение

«Дознание в органах внутренних дел» – учебная дисциплина, преподаваемая после изучения таких базовых дисциплин, как «Уголовный процесс», «Уголовное право» и «Криминалистика». По сравнению с ними в рамках данной дисциплины происходит углубленное и детализированное изучение порядка и особенностей производства предварительного расследования в форме дознания. Дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» носит более прикладной характер, поскольку в ходе ее изучения анализируются не только процессуальные, но и некоторые организационные вопросы деятельности дознавателя.

Цель изучения дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» – совершенствование, углубление и детализация знаний, полученных обучающимися в ходе изучения базовых юридических дисциплин, формирование умений и навыков их практического использования в ходе производства дознания по уголовным делам о преступлениях, подследственных дознавателям органов внутренних дел.

Задачи дисциплины:

- комплексное использование обучающимися знаний, полученных ими ранее при изучении учебных дисциплин юридического профиля;
- углубленное усвоение обучающимися теоретических знаний о роли и значении подразделения дознания в органах внутренних дел, процессуальном статусе начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя при осуществлении уголовного судопроизводства;
- формирование у будущих дознавателей профессиональных навыков и умений по применению уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства в наиболее типичных ситуациях, возникающих при расследовании преступлений в форме дознания.

В результате изучения дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» обучающиеся должны:

знать: уголовный и уголовно-процессуальный законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов дознания; особенности расследования преступлений, подследственных органам дознания системы органов внутренних дел; процессуальный порядок производства следственных действий, основания и порядок принятия процессуальных решений;

уметь: правильно применять положения уголовного и уголовно-процессуального закона и иные нормативные правовые акты в ходе расследования преступлений в форме дознания; определять компетенцию и полномочия государственных органов и должностных лиц, осуществляющих дознание; составлять и анализировать процессуальные документы, принимать процессуальные решения;

владеть навыками: по организации и производству следственных и иных процессуальных действий в ходе дознания; по определению достаточности оснований для принятия процессуальных решений; по составлению процессуальных и служебных документов при производстве дознания.

Освоение учебной дисциплины должно позволить выпускникам образовательной организации самостоятельно производить дознание по уголовным делам после минимального адаптационного периода.

Актуальность учебника обусловлена тем, что дознание производится по значительному числу уголовных дел, подавляющее большинство которых расследуется дознавателями органов внутренних дел. При этом дознание урегулировано законом менее подробно, чем предварительное следствие, регламентация имеет определенные пробелы. Указанные факторы весьма существенно затрудняют правоприменительную практику. Количество учебной литературы по дисциплине «Дознание в органах внутренних дел» незначительно, многие учебники заметно устарели и не учитывают новейшие изменения законодательства.

Данные обстоятельства обусловили необходимость подготовки учебника, призванного сформировать у дознавателя комплексное представление о понятии, сущности, назначении дознания как формы предварительного расследования, обеспечении прав участников уголовно-процессуальной деятельности при производстве дознания, доказывании, применяемых мерах процессуального принуждения и производимых следственных действиях, особенностях производства дознания в сокращенной форме, в отношении несовершеннолетних, при осуществлении международного сотрудничества при производстве дознания.

В учебнике учтены последние изменения уголовно-процессуального законодательства, актуальные межведомственные и ведомственные нормативные акты, применяемые при производстве дознания.

Новизна учебника состоит в том, что в нем представлены главы, предполагающие углубленное изучение учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» по сравнению с примерной программой, приведены и проанализированы действующие нормативные акты, регламентирующие производство дознания.

Глава 1. Предмет, структура и задачи учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел». Органы дознания системы МВД России

1. Предмет, структура и задачи учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел».
2. История развития дознания в России.
3. Понятие и система органов дознания в Российской Федерации.
4. Специализированные подразделения дознания в системе МВД России.
5. Дознаватель, его правовой статус. Начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, их полномочия.

1. Предмет, структура и задачи учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел»

Дознание в уголовно-процессуальном смысле представляет собой форму предварительного расследования. Вместе с тем компетенция такого участника уголовного судопроизводства, как орган дознания, гораздо шире и не только не исчерпывается производством дознания, но, напротив, включает в себя всю деятельность органа дознания (как процессуальную, так и непроцессуальную) в уголовном судопроизводстве. При этом деятельность органа дознания не поглощает собой дознание как форму предварительного расследования. Эти виды деятельности не соотносятся как часть и целое, а в известном смысле являются параллельными и даже в каком-то роде альтернативными. Дознание – исключительно процессуальная деятельность, осуществляемая специально уполномоченными должностными лицами (дознавателями) гласно и регламентированная нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Деятельность органа дознания в уголовно-процессуальном аспекте включает в себя реализацию им всех предоставленных законом полномочий, кроме дознания в узком смысле. В нее включается и процессуальная деятельность, однако она осуществляется сотрудниками органа дознания в порядке исключения либо по поручению дознавателя, либо в особых случаях, когда орган дознания временно возбуждает и расследует уголовное дело (производство неотложных следственных

действий). Таким образом, деятельность органа дознания представляет собой в некотором роде вспомогательную и обеспечительную деятельность по отношению к дознанию как форме предварительного расследования, поскольку официальная юридическая оценка действиям участников уголовного судопроизводства дается именно в результате проведения дознания.

В рамках учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» изучается дознание как форма предварительного расследования. При этом данная дисциплина рассматривает и некоторые аспекты деятельности органа дознания, касающиеся обеспечения расследования уголовных дел (в частности, взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции). Изучение данных форм деятельности органа дознания в рамках настоящей дисциплины происходит как бы «со стороны дознавателя», а не «со стороны органа дознания».

Учебная дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» **связана с другими учебными дисциплинами:**

уголовный процесс. Изучаемая дисциплина основана на уголовном процессе, который по отношению к ней является базовой. Вместе с тем «Дознание в органах внутренних дел» – не простое повторение уголовного процесса. Изучаемая дисциплина предполагает более детальное ознакомление с организационными аспектами деятельности дознавателя, которые в рамках уголовного процесса не изучаются или изучаются в самом общем виде;

уголовное право. Изучение дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» предполагает знание составов преступлений, расследование дел по которым отнесено законом к подследственности дознавателей органов внутренних дел;

правоохранительные органы. Рассмотрение вопросов, связанных с процессуальным статусом некоторых участников уголовного судопроизводства (дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания) невозможно без знания организационной структуры органов внутренних дел Российской Федерации, в рамках которой названные должностные лица и приобретают соответствующий процессуальный статус;

криминалистика. Изучение ряда тем (например, связанных с производством дознавателем следственных действий) не только сводится к усвоению процессуальных аспектов, но и предполагает знание и применение тактических приемов, изучаемых в рамках криминалистики.

2. История развития дознания в России.

Содержание понятия «дознание» как формы уголовно-процессуальной деятельности изменялось на протяжении времени. Анализ соответствующих трансформаций позволяет выделить 3 этапа развития дознания в истории России: 1) дореволюционный (1860-1917 гг.); 2) советский (1917-1991 гг.); 3) современный (с 1991 г. по настоящее время).

Дореволюционный этап

Со времен Судебников 1497 и 1550 гг. досудебное производство по уголовным делам распадалось на 2 этапа: 1) предварительное, направленное на выявление поводов для уголовного преследования, установление лиц, причастных к совершению преступления, выполнение комплекса первоначальных процессуальных действий; 2) формальное, заключающееся в собирании доказательств в отношении конкретного лица.

До 1860 г. досудебное производство по всем уголовным делам, независимо от категории и тяжести совершенного преступления, осуществлялось органами полиции. Более того, полиция выполняла и роль судебного органа по делам о малозначительных преступлениях. Было очевидно, что столь явный розыскной характер уголовного процесса (прежде всего – слияние функций расследования и рассмотрения дела) вступил в противоречие с концепцией реформирования государства, реализовавшейся в период нахождения у власти Александра II.

Указом Императора Александра II от 8 июня 1860 г. следствие отделялось от полиции и создавался институт судебных следователей, на которых возлагалось производство расследования по всем преступлениям, отнесенным к ведению судов. За полицией было оставлено расследование незначительных преступлений и проступков. В дополнение к указу издан был Наказ судебным следователям. Он устанавливал их обязанности, порядок производства следствия, взаимоотношений с полицией и судами. Контроль за работой следователей возлагался на суды, которые могли приостанавливать и прекращать следствие, давать предписания и отменять распоряжения следователей.

Полиция же осуществляла «дознание», причем в указанное время этим термином обозначалась негласная и непроцессуальная деятельность, направленная на установление обстоятельств совершенного преступления и обнаружение причастных к нему лиц.

Значительным шагом по пути усовершенствования правовой системы Российской империи стало принятие 20 ноября 1864 г. Устава уголовного судопроизводства (далее – УУС).

В соответствии со ст. 249 УУС предварительное следствие по делам о преступлениях и проступках, подсудных окружным судам, производилось судебными следователями при содействии полиции и при наблюдении прокуроров.

Полиция была вправе и обязана выявлять преступления и в срок, не превышающий 1 сутки, сообщать об этом судебному следователю и прокурору либо мировому судье (по делам, отнесенным к подсудности мировых судей) (ст. 250, 251 УУС).

Кроме того, полиция наделялась полномочиями по производству дознания:

при выявлении преступления и невозможности немедленной передачи дела судебному следователю и прокурору в связи с их отсутствием (ст. 252 УУС);

когда признаки преступления сомнительны либо становятся известными «по слуху (народной молве)» или «не вполне достоверного» источника (ст. 253 УУС).

В ст. 254 УУС были определены способы получения сведений при производстве дознания: «розыск, словесные расспросы, негласное наблюдение». Особо оговаривался запрет на производство обысков и выемок в домах.

Материалы дознания полиция была обязана передать судебному следователю, направив соответствующее сообщение прокурору (ст. 255 УПК РФ).

При этом в порядке исключения в случаях, не терпящих отлагательства (когда лицо застигнуто полицией при совершении преступления или непосредственно после совершения либо при наличии возможности утраты следов преступления до прибытия судебного следователя), полиция была вправе «заменить» судебного следователя и произвести все следственные действия, не терпящие отлагательства: осмотры, освидетельствования, обыски, выемки. Производство полицией допросов свидетелей и обвиняемых даже в указанных ситуациях не допускалось (за исключением случаев наличия у них тяжелого заболевания, в результате которого лицо могло умереть до прибытия судебного следователя) (ст. 258 УУС).

Таким образом, УУС различал дознание, которым считалась непроцессуальная деятельность, направленная исключительно на выявление признаков преступления (по сути, аналог современной доследственной проверки), а также производство полицией начального этапа предварительного расследования в случаях, когда судебный следователь по

объективным причинам не мог приступить к его проведению (аналог неотложных следственных действий).

Советский этап

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. существовавшая система уголовного судопроизводства была упразднена.

В первые месяцы советской власти уголовное судопроизводство осуществлялось на основании Декрета о суде. Предварительное расследование проводилось органами ВЧК, которые были вправе обратиться за содействием к Красной Гвардии, частным и должностным лицам, государственным и общественным учреждениям.

В октябре 1918 г. НКВД и НКЮ была принята совместная инструкция «Об организации рабоче-крестьянской милиции», на которую была возложена обязанность производства дознания по уголовным делам, при этом особо оговаривалась необходимость юридического закрепления хода и результатов дознания. В частности, дознаватели имели право составлять акты и протоколы, самостоятельно производить выемки и обыски, уведомляя об этом суд и следственную комиссию.

УПК РСФСР 1922 г. придал дознанию процессуальный характер. В данном законодательном акте было выделено 2 формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание, причем само дознание также разделялось на 2 вида: дознание по горячим следам и дознание в полном объеме.

Дознание в полном объеме производилось по делам о преступлениях, за которые максимальный срок наказания не превышал 1 г. лишения свободы, при условии установления лиц, привлекаемых к уголовной ответственности (п. 2 ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.). Срок такого дознания не мог превышать 1 месяц (ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.). По окончании дознания материалы дела направлялись органом дознания непосредственно в суд, минуя прокурора (п. 2 ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.).

По уголовным делам о более тяжких преступлениях органы дознания обязаны были принять меры, препятствующие уничтожению следов преступления или уклонению подозреваемых от следствия и суда, после чего немедленно направить материалы дела следователю (ст. 108 УПК РСФСР 1922 г.).

Органы дознания должны были принимать меры к тому, чтобы до начала предварительного следствия или до разбора дела по существу, если предварительное следствие не производится, были сохранены

следы преступления и устранена для подозреваемого возможность скрыться (ст. 103 УПК РСФСР 1922 г.).

При производстве дознания могли производиться:

опросы подозреваемых и свидетелей;

выемки, обыски, осмотры и освидетельствования – при наличии достаточных оснований полагать, что следы преступления и другие вещественные доказательства могут быть уничтожены или скрыты (ст. 104 УПК РСФСР 1922 г.);

задержание лица по подозрению в совершении преступления (ст. 105 УПК РСФСР 1922 г.).

Следователь, признав поступивший к нему материал дознания достаточно полным, мог не производить предварительного следствия или же ограничиться производством отдельных следственных действий. При этом следователь обязан выполнить следующие процессуальные действия: 1) предъявление обвинения обвиняемому; 2) допрос обвиняемого; 3) составление обвинительного заключения (ст. 111 УПК РСФСР 1922 г.).

Органы дознания не имели полномочий по прекращению уголовного дела. При установлении отсутствия признаков преступления уголовное дело передавалось прокурору для принятия соответствующего решения (п. 1 ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.).

Все последующие уголовно-процессуальные кодексы советского периода сохранили принципиально неизменной данную концепцию дознания, выделив 2 формы: 1) по делам, по которым предварительное следствие обязательно (дознание по горячим следам); 2) по делам, по которым следствие не обязательно. Первая форма представляла собой первый этап расследования, по завершении которого дело должно быть в обязательном порядке передано для производства предварительного следствия. Вторая форма предполагала полное расследование дела и направление его в суд по результатам дознания. При этом в случае необходимости дела, отнесенные к подследственности дознания, могли быть переданы для производства предварительного следствия.

При этом каждый уголовно-процессуальный кодекс детализировал процессуальный порядок производства дознания.

УПК РСФСР 1923 г. оставил практически неизменным перечень следственных действий, производимых органами дознания (опрос подозреваемого и свидетеля, выемка, обыск, осмотр освидетельствование), уточнил, что в случае их производства орган дознания обязан немедленно сообщить об этом прокурору, а по делам, по которым было

обязательно предварительное следствие, – еще и следователю. В случае необходимости проведения иных следственных действий орган дознания был обязан запросить разрешение прокурора или следователя.

Орган дознания получил право избрания в отношении подозреваемого меры пресечения (ст. 102 УПК РСФСР 1923 г.).

УПК РСФСР 1960 г. закрепил, что дознание производится по правилам предварительного следствия, за исключением прямо установленных отличий:

1) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители не знакомились с материалами уголовного дела после окончания дознания, а лишь извещались об этом;

2) при несогласии с указаниями прокурора орган дознания вправе обжаловать их вышестоящему прокурору, не приостанавливая выполнение этих указаний (ст. 120 УПК РСФСР 1960 г.).

Данные отличия являлись крайне незначительными, и это дало основания для обоснованных выводов о том, что дознание по своему процессуальному порядку практически не отличается от предварительного следствия.

Был установлен точный срок производства дознания по делам, по которым обязательно предварительное следствие, 10 суток (ч. 1 ст. 121 УПК РСФСР 1960 г.). Появилась возможность продления срока дознания по делам, по которым предварительное следствие не было обязательным (ч. 3 и 4 ст. 121 УПК РСФСР 1960 г.).

Специализированные подразделения дознания в системе органов внутренних дел были созданы приказом МВД СССР от 5 августа 1982 г. № 254. Их сотрудники именовались «инспекторами по дознанию» и «старшими инспекторами по дознанию».

Таким образом, по окончании советского периода под дознанием стала пониматься процессуальная деятельность, форма предварительного расследования, практически не отличающаяся от предварительного следствия. Ее осуществляли сотрудники специализированных подразделений, для которых производство дознания являлось основным видом деятельности.

Современный этап

Одним из приоритетных направлений Российской Федерации после 1992 года стало реформирование уголовно-процессуального законодательства. Первоначально изменения вносились в УПК РСФСР 1960 г. Лишь в 2001 г. был принят УПК РФ, вступивший в законную силу с 1 июня 2002 г.

Все это время велись оживленные дискуссии о месте дознания в уголовном судопроизводстве. С одной стороны, высказывались мнения о необходимости ликвидации дознания как формы предварительного расследования и полной унификации досудебного производства. С другой стороны, происходило организационное усиление специализированных подразделений дознания, прежде всего системы МВД России. Приказом МВД России от 16 октября 1992 г. № 368 была упорядочена структура специализированных подразделений дознания, четко сформулированы организационные полномочия заместителя начальника милиции – начальника милиции общественной безопасности, в подчинение которого были переданы специализированные подразделения дознания. Впервые в системе МВД России должности сотрудников специализированных подразделений дознания были названы «дознатель» и «старший дознаватель».

УПК РФ весьма существенно изменил саму концепцию дознания в уголовном судопроизводстве.

Во-первых, была разделена подследственность органов дознания и предварительного следствия.

Во-вторых, была предпринята попытка отнести к ведению дознания наиболее простые дела, по которым представляется возможным максимально быстро произвести расследование и направить их в суд, разгрузив тем самым органы предварительного следствия. Для этого в первоначальной редакции ст. 223 УПК РФ было предусмотрено, что дознание производится только по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц. Срок дознания составлял 20 суток, допускалось его продление прокурором не более чем на 10 суток, т. е. всего до 30 суток. Таким образом, дознанию изначально отводилось место упрощенной формы предварительного расследования, позволяющей быстро заканчивать дела о преступлениях, не представляющих существенной сложности.

Вместе с тем правоприменительная практика показала недееспособность данной конструкции. Возможность проведения дознания только по делам, возбужденным в отношении конкретных лиц (т. е. фамилия которых указана в постановлении о возбуждении уголовного дела), изначально оставляла за рамками дознания значительное количество дел соответствующей предметной подследственности, ставя принятие решения о выборе формы предварительного расследования в непозволительно большую зависимость от сугубо технического обстоятельства – формулировки постановления о возбуждении дела. 20-суточный срок

дознания не позволял производить полноценный сбор доказательств в объеме, достаточном для полного выяснения обстоятельств уголовного дела. Невозможность продления срока производства дознания привела к тому, что значительное число уголовных дел, расследуемых в форме дознания, передавалось для последующего проведения предварительного следствия. В итоге сконструированное подобным образом дознание не только не разгрузило следственные органы, но, напротив, привело к массовой передаче им «заволокиченных» дел, не имеющих судебной перспективы.

Указанные обстоятельства обусловили необходимость значительной корректировки процессуальной регламентации дознания. После изменений дознание стало производиться и по делам, по которым причастные к преступлению лица на момент возбуждения уголовного дела не установлены. Максимально допустимый срок дознания может быть продлен до 1 года. Более того, в УПК РФ появились отдельные нормы, регламентирующие процессуальный статус начальника подразделения дознания, возобновление производства после приостановления дознания и т. п.

Таким образом, в настоящее время дознание является формой предварительного расследования, весьма незначительно отличающейся от предварительного следствия. Процессуальные права дознавателя практически такие же, как у следователя; при производстве дознания так же, как и при производстве предварительного следствия, требуется установить все обстоятельства, образующие предмет доказывания, для чего проводятся те же самые следственные действия. По результатам обеих названных форм предварительного расследования принимаются одни и те же решения. Итоговые процессуальные документы (обвинительное заключение и обвинительный акт) имеют крайне незначительные отличия в своей структуре.

В 2013 г. в УПК РФ было введено дознание в сокращенной форме, которое производится по уголовным делам о незначительных преступлениях, когда при этом обстоятельства их совершения установлены на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела, а лицо, причастное к их совершению, полностью признает свою вину в содеянном. Указанная форма производства дознания имеет существенную специфику, заключающуюся как в упрощении процесса доказывания, так и в установлении крайне сжатых сроков.

Дознание, как правило, осуществляется сотрудниками специализированных подразделений дознания. Поручение производства дознания сотрудникам других подразделений полиции допускается как исклю-

чение из правил, обычно при отсутствии по объективным причинам штатных дознавателей.

3. Понятие и система органов дознания в Российской Федерации

Органы дознания перечислены в ст. 40 УПК РФ, которую необходимо применять в системном единстве со ст. 13 ФЗ «Об ОРД». К ним относятся:

1. Органы внутренних дел Российской Федерации. Система органов внутренних дел Российской Федерации состоит из центрального аппарата МВД России, подчиненных ему территориальных и транспортных (линейных) главных управлений, управлений, отделов, отделений, пунктов полиции. При этом не все подразделения органов внутренних дел могут осуществлять дознание, а также выполняют функции органа дознания. В частности, штабные, тыловые, кадровые службы органов внутренних дел функции органа дознания не выполняют ни в каких случаях. Им нельзя поручить проведение проверок сообщений о преступлениях либо производство следственных действий. Таким образом, органом дознания применительно к системе МВД России считается полиция, выделенная в составе данного ведомства.

2. Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

3. Органы Федеральной таможенной службы (ФТС).

4. Органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

5. Органы принудительного исполнения.

6. Органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы (ГПН).

7. Начальники органов военной полиции, командиры воинских формирований по уголовным делам о преступлениях, совершенных:

а) военнослужащими;

б) гражданами, проходящими военные сборы;

в) лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (ст. 4 Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба).

Их компетенция распространяется:

а) на командиров частей, соединений, начальников учреждений – по делам о преступлениях, совершенных в расположении соответственно воинской части, соединения, учреждения;

б) начальников гарнизонов – по делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, не проходящими службу в частях данного гарнизона, но совершивших преступления в его расположении (ст. 24 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации).

Командир воинского формирования вправе возложить отдельные процессуальные полномочия органа дознания на подчиненных ему должностных лиц. Для этого он издает письменный **приказ о назначении дознавателями** наиболее подготовленных и дисциплинированных подчиненных **офицеров**.

Определенной особенностью деятельности военных дознавателей является то, что производство по уголовному делу в отношении офицеров поручается, как правило, дознавателю в должности и воинском звании не ниже должности и воинского звания лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления (ст. 3 Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба).

Общие полномочия органов дознания указаны в ч. 2 ст. 40 УПК РФ:

Производство дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. В этих случаях орган дознания осуществляет предварительное расследование в полном объеме – с момента возбуждения уголовного дела до момента составления обвинительного акта или обвинительного постановления, ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и направления дела прокурору. При этом орган дознания вправе и обязан производить следственные и иные процессуальные действия, применять предусмотренные законом меры принуждения.

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

Неотложные следственные действия – это процессуальная деятельность органа дознания, заключающаяся в том, что при выявлении признаков преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия, и при невозможности незамедлительного возбуждения дела тем следственным органом, который правомочен производить по нему расследование, орган дознания возбуждает уголовное дело, производит в срок, не превышающий 10 суток, следствен-

ные действия, направленные на фиксацию следов преступления, после чего передает уголовное дело следователю. То содержание, которое в настоящее время законодатель вкладывает в понятие «неотложные следственные действия», характеризует не конкретные следственные действия как таковые, а компетенцию органа дознания по участию в расследовании уголовных дел. **Неотложными следственными действиями является вся процессуальная деятельность** (в т. ч. и следственные действия), **производимая органом дознания по уголовному делу, ему неподследственному** и возбужденному им из-за отсутствия объективной возможности немедленного возбуждения дела следственным органом, правомочным его расследовать.

Осуществление иных полномочий, предусмотренных УПК РФ. В настоящее время к иным полномочиям органа дознания, прямо закрепленным в УПК РФ, относятся:

а) выполнение поручений следователя о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий;

б) осуществление в полном объеме розыска подозреваемых и обвиняемых, скрывающихся от предварительного расследования (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

В тех случаях, когда УПК РФ называет участником уголовного судопроизводства орган дознания в целом, все процессуальные документы должны направляться на имя начальника соответствующего органа (а не на имя начальника структурного подразделения или конкретного должностного лица), а решения должны выноситься либо лично начальником органа, либо с его письменного согласия, фиксируемого в соответствующем документе.

Помимо органов дознания, в ч. 3 ст. 40 УПК РФ выделены **органы**, которые в принципе не являются органами дознания, однако **наделены полномочиями по возбуждению уголовных дел в вынужденных случаях**, не терпящих отлагательства. К ним относятся:

Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах. Под действие данного положения подпадают только капитаны невоенных судов, поскольку командиры военных кораблей приравниваются к командирам воинских формирований. Вид плавания (малый каботаж, большой каботаж, заграничное плавание) в данном случае не играет роли. Главное, чтобы судно в период плавания находилось в месте, где отсутствуют постоянно действующие органы дознания.

Руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения соответствующего объекта.

Главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Указанные субъекты как бы замещают собой органы дознания в ситуациях, когда они, по сути, выступают главными носителями суверенитета Российской Федерации и в силу этого обязаны отреагировать на совершенное преступление. В этих случаях перечисленные субъекты действуют по принципу «больше некому», поскольку специальные правоохранительные органы по месту совершения преступления отсутствуют.

Уголовно-процессуальный закон не требует от субъектов, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, производства предварительного расследования в полном объеме. По смыслу указанной нормы они обязаны возбудить уголовное дело (независимо от правил предметной подследственности), произвести по нему необходимые следственные и иные процессуальные действия, после чего принять меры по передаче уголовного дела в компетентные правоохранительные органы.

4. Специализированные подразделения дознания в системе МВД России

Специализированные подразделения дознания в системе МВД России входят в полицию.

В центральном аппарате МВД России в настоящее время имеется 2 равноценных специализированных подразделения дознания:

- Управление по организации дознания (УОД МВД России), в подчинении которого находятся все территориальные специализированные подразделения дознания;

- Главное управление на транспорте (ГУТ МВД России), которому подчиняются линейные специализированные подразделения дознания.

Начальник специализированного подразделения дознания подчиняется непосредственному начальнику ОВД.

Основной задачей специализированного подразделения дознания муниципального уровня является производство дознания по уголов-

ным делам, отнесенным к подследственности дознавателей, органов внутренних дел, профилактика преступлений в пределах своих полномочий.

Основными функциями специализированного подразделения дознания муниципального уровня являются:

- производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности дознавателей органов внутренних дел;
- рассмотрение заявлений, обращений и иной информации, поступившей в орган внутренних дел, содержащей признаки преступления, по которому производство предварительного следствия необязательно;
- принятие мер по обнаружению похищенного и приобретенного преступным путем имущества и обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба;
- выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по их устранению, восстановление нарушенных прав граждан и организаций, интересов общества и государства;
- принятие мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания;
- ведение контрольно-наблюдательных производств по расследуемым дознавателями подразделения дознания уголовным делам, учетов уголовных дел, составление статистических отчетов.

В структуре подразделения дознания могут создаваться отделения, группы по направлениям деятельности.

Начальник подразделения дознания, помимо полномочий, установленных УПК РФ, имеет следующие полномочия организационного характера:

- осуществляет руководство деятельностью подразделения и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач;
- поручает дознавателям рассмотрение заявлений и сообщения о преступлении, а также производство дознания по уголовному делу;
- организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями полиции, с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;
- передает уголовные дела от одного дознавателя подразделения дознания другому, осуществляет контроль за обоснованностью и своевременностью принятия ими процессуальных решений;

- определяет должностные обязанности своих заместителей и подчиненных сотрудников, планирует работу подразделения, осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий;

- контролирует дежурство дознавателей в следственно-оперативной группе, их работу на месте происшествия по документированию преступлений, по которым предварительное следствие необязательно;

- проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты подчиненных дознавателей о результатах работы;

- запрашивает в установленном порядке от подразделений и сотрудников органа внутренних дел сведения и информацию, необходимые для решения задач по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, производству дознания;

- выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их устранению;

- проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе боевой и служебной подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении;

Вносит предложения:

- о назначении на должность, перемещении, временном отстранении и увольнении сотрудников подчиненного подразделения;

- предоставлении отпусков сотрудникам подразделения;

- обеспечении сотрудников подразделения средствами организационной, криминалистической и вычислительной техники, выделении служебных помещений, улучшении условий их труда и быта, социальной защищенности и личной безопасности;

- применении к сотрудникам подразделения мер морального и материального стимулирования.

В УВД по субъектам Российской Федерации созданы управления и отделы по организации дознания (УОД, ООД).

Основными функциями УОД, ООД являются:

анализ и прогнозирование результатов оперативно-служебной деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, по которым предварительное следствие необязательно, подготовка докладов руководству соответствующего МВД, ГУ по субъекту Российской Федерации;

обобщение и анализ правоприменительной практики отделов (отделений, групп) дознания отдела (управления) внутренних дел му-

ниципального уровня, подготовка на этой основе предложений по организационно-методическому обеспечению, совершенствованию законодательства и ведомственных нормативных правовых актов;

организация и производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подсудности дознавателей органов внутренних дел;

выявление причин и условий, способствующих совершению расследуемых преступлений, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по их устранению, восстановлению нарушенных прав граждан и организации, интересов общества и государства;

оказание подразделениям дознания практической помощи, обобщение и обеспечение внедрения современных форм и методов работы;

анализ результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания, разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания;

организация в пределах компетенции взаимодействия с подразделениями полиции, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;

рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц, публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам, связанным с производством предварительного расследования по уголовным делам в форме дознания;

ведение в установленном порядке контрольно-наблюдательных производств по направлениям деятельности, учетов движений уголовных дел, составление статистических отчетов.

УОД (ООД) возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке Министром внутренних дел, начальником ГУ МВД России по субъекту Российской Федерации по согласованию с руководством УОД МВД России.

Начальник УОД подчиняется начальнику ГУ МВД России по субъекту Российской Федерации.

Начальник УОД имеет заместителей.

В структуре УОД могут создаваться отделы, отделения, группы по направлениям деятельности, в т. ч. специализированные подразделения по производству дознания по уголовным делам, отнесенным к подсудности дознавателей органов внутренних дел.

Начальник специализированного подразделения по производству дознания обладает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации процессуальными полномочиями начальника подразделения дознания в отношении подчиненных дознавателей.

УОД комплектуется, как правило, сотрудниками, имеющими высшее юридическое образование и необходимый опыт работы в органах внутренних дел.

Начальник УОД наделен следующими организационными полномочиями:

- осуществляет руководство деятельностью подразделения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач;

- планирует работу подразделения, принимает, в пределах своих полномочий, решения по всем вопросам его деятельности и осуществляет контроль за их исполнением;

- организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями полиции, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;

- определяет должностные обязанности своих заместителей, руководителей структурных подразделений, а также сотрудников;

- проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты сотрудников подразделения о результатах работы;

- проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе боевой и служебной подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении.

На основе анализа результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию их работы, структуре и штатной численности.

В установленном порядке вносит предложения:

- о назначении на должность, перемещении, временном отстранении и увольнении сотрудников подчиненного подразделения;

- выезде в командировки и предоставлении отпусков сотрудникам подразделения;

- обеспечении сотрудников подразделения средствами организационной, криминалистической и вычислительной техники, выделении служебных помещений, улучшении условий их труда и быта, социальной защищенности и личной безопасности;

- применении к сотрудникам подразделения мер морального и материального стимулирования.

5. Дознаватель, его правовой статус. Начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, их полномочия

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

В системе МВД России дознавателями являются сотрудники, входящие в штат специализированных подразделений дознания (групп, отделений, отделов, управлений). Такие дознаватели называются «штатными» и имеют должности дознавателей и старших дознавателей.

Кроме того, решением начальника органа внутренних дел любой подчиненный сотрудник (кроме следователя) может быть назначен исполняющим обязанности дознавателя. Для этого издается соответствующий приказ. В период исполнения обязанностей дознавателя такой сотрудник также является штатным дознавателем и подчиняется в организационных и процессуальных вопросах начальнику подразделения дознания.

Штатный дознаватель является должностным лицом, правомочным расследовать уголовные дела в форме дознания в силу занимаемой должности.

Помимо этого, начальник органа дознания вправе поручить любому подчиненному сотруднику (кроме следователя) производство неотложных следственных действий, т. е. расследовать в течение 10 суток уголовное дело, не подследственное данному органу дознания. Такое решение принимается начальником органа дознания в виде письменной резолюции на поступившем сообщении о преступлении, причем начальник органа дознания обязан прямо указать фамилию и инициалы сотрудника, который будет производить неотложные следственные действия. Во время производства неотложных следственных действий указанное должностное лицо считается разовым дознавателем и не вправе производить оперативно-розыскные мероприятия по расследуемому уголовному делу. Таким образом, разовый дознаватель изначально, в силу занимаемой должности не вправе расследовать уголовные дела в форме дознания, он уполномочивается на производство предварительного расследования в форме дознания начальником органа дознания. По смыслу закона, разовый дознаватель при производстве неотложных следственных действий согласовывает принимаемые решения не с на-

чальником специализированного подразделения дознания, а с начальником органа дознания.

При проведении уголовно-процессуальной деятельности штатный и разовый дознаватель равноправны, они вправе производить все разрешенные следственные и иные процессуальные действия и принимать все процессуальные решения в пределах своей компетенции. Вместе с тем полномочия разового дознавателя при производстве неотложных следственных действий изначально ограничены тем, что он не вправе принять по расследуемому делу итоговое решение (составить обвинительный акт или постановление о прекращении уголовного дела).

В соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК РФ любые полномочия органа дознания (производство предварительного расследования в форме дознания, производство неотложных следственных действий, иные предусмотренные УПК РФ полномочия) возлагаются на конкретного дознавателя начальником органа дознания или его заместителем.

Вместе с тем возложение данных обязанностей на штатного (правомочного) и разового (уполномоченного) дознавателя имеет отличия.

Как указывалось, штатный дознаватель вправе производить по уголовным делам предварительное расследование в форме дознания в силу занимаемой должности. Поэтому наделение его правомочиями на расследование конкретного уголовного дела сводится к тому, что начальник органа дознания распределяет поступивший материал в специализированное подразделение дознания, что отражается в резолюции начальника органа дознания на сообщении о преступлении. Только после этого штатный дознаватель вправе производить по данному материалу процессуальную деятельность (доследственную проверку, возбуждение уголовного дела, дознание). Таким образом, в указанном случае деятельность начальника органа дознания по наделению дознавателя соответствующими полномочиями носит исключительно организационный характер.

Разовый дознаватель изначально полномочий на проведение процессуальной деятельности не имеет, поэтому начальник органа дознания наделяет его этими полномочиями, поручая производство неотложных следственных действий. В данном случае решение начальника органа дознания имеет не только организационный, но и процессуальный характер, поскольку он возлагает полномочия по ведению процессуальной деятельности на должностное лицо, изначально таких полномочий не имеющее.

Процессуальные полномочия дознавателя перечислены в ч. 3 ст. 41 УПК РФ:

- самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания, прокурора или судебное решение;

- давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения:

 - о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

 - производстве отдельных следственных действий;

 - исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий;

 - получать от органа дознания содействие при осуществлении указанных действий;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ, в частности:

 - производить проверку сообщений о преступлениях (ст. 144, 145 УПК РФ);

 - выносить представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ);

 - обжаловать указания начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

Начальник подразделения дознания – должностное лицо, возглавляющее специализированное подразделение дознания, а также его заместитель (п. 17¹ ст. 5 УПК РФ).

В системе МВД России к начальникам подразделения дознания относятся должностные лица, возглавляющие соответствующие специализированные подразделения (группы, отделения и отделы дознания, Управления по организации дознания).

Все полномочия начальника подразделения дознания распространяются только на непосредственно подчиненных ему штатных и разовых дознавателей.

Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания перечислены в ч. 1-3 ст. 40¹ УПК РФ:

- лично возбуждать уголовные дела, принимать дела к своему производству, производить по ним дознание в полном объеме, обладая при

этом полномочиями дознавателя или руководителя группы дознавателей (ч. 2 ст. 40¹ УПК РФ);

- поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу (п. 1 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ);

- проверять материалы уголовного дела (п. 1 ч. 3 ст. 40¹ УПК РФ);

- изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 2 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ);

- отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ);

- вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ).

- давать дознавателю обязательные для исполнения указания.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 40¹ УПК РФ начальник подразделения дознания вправе давать дознавателю **указания** по следующим вопросам:

- а) направление расследования;

- б) производство отдельных следственных действий;

- в) избрание в отношении подозреваемого меры пресечения;

- г) квалификация преступления;

- д) объем обвинения.

По смыслу закона письменные указания дознавателю вправе давать также начальник вышестоящего подразделения дознания и начальник органа дознания, поскольку система и специализированных подразделений дознания, и органов дознания в целом построена по иерархическому принципу, с прямым подчинением нижестоящих звеньев вышестоящим, а также с учетом того, что специализированное подразделение дознания входит в качестве структурной единицы в орган дознания, при этом начальник органа дознания является непосредственным руководителем начальника специализированного подразделения дознания.

Указания даются в письменном виде (ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ). Структура и содержание указаний в УПК РФ не определены, но выработаны в правоприменительной практике.

В указаниях должна содержаться следующая информация:

- должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, которому даются указания;

наименование («указания в порядке ст. 40¹ УПК РФ»);
место и дата составления указаний;
номер уголовного дела и дата его возбуждения;
при необходимости – фабула дела;
существо указаний (конкретные действия, которые необходимо про-
извести, и решения, которые необходимо принять);
срок исполнения каждого указания;
должность, специальное звание, фамилия и инициалы начальника,
давшего указания, а также его подпись.

Указания обязательны для исполнения дознавателем, но при этом мо-
гут быть им обжалованы (ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ).

Указания начальника подразделения дознания обжалуются начальни-
ку органа дознания или прокурору. Закон не устанавливает обязатель-
ной последовательности обжалования, т. е. по смыслу закона указания
могут быть обжалованы по усмотрению дознавателя как начальнику
органа дознания, так и сразу прокурору.

В данном случае дознаватель составляет письменные возражения, в
которых отражает:

факт дачи ему письменных указаний конкретным должностным ли-
цом, с приведением даты дачи указаний;
существо указаний;
причины несогласия с указаниями;
просьбу об отмене указаний.

Возражения, указания и материалы уголовного дела дознаватель
представляет должностному лицу, которому адресованы возражения.
При этом обжалование указаний не приостанавливает их исполнения
(ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ).

По смыслу закона и по аналогии с процедурой обжалования следо-
вателем указаний, полученных от руководителя следственного органа,
начальник органа дознания или прокурор, получив возражения дозна-
вателя на данные ему указания, в письменном виде либо отменяет со-
ответствующие указания, либо, напротив, подтверждают их законность
и обоснованность. Конкретная процессуальная форма принятия таких
решений в УПК РФ не определена, в практической деятельности это
оформляется либо в виде постановления начальника органа дознания
или прокурора, либо сопроводительным письмом.

Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания,
в т. ч. заместитель начальника органа дознания, уполномоченное да-
вать поручения о производстве дознания и неотложных следственных

действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 17 ст. 5 УПК РФ).

Вопрос об отнесении тех или иных должностных лиц системы МВД России к начальникам органа дознания можно решить только с учетом организационно-штатной структуры органов внутренних дел. Соответствующие нормативные акты дают основания сделать вывод, что в системе МВД России начальником органа дознания считается:

начальник органа внутренних дел;

начальник полиции, являющийся по должности заместителем начальника органа внутренних дел.

Не являются начальниками органа дознания:

заместители начальника органа внутренних дел по следственной работе и по общим вопросам;

заместители начальника полиции (ни по оперативной работе, ни по охране общественного порядка).

Исключением являются случаи, когда указанные лица в соответствии с приказом исполняют обязанности или должность начальника органа внутренних дел или начальника полиции, однако в этих ситуациях они именуется не своими должностями, а «временно исполняющий обязанности (или временно исполняющий должность) начальника органа внутренних дел или начальника полиции», а к материалам уголовного дела прилагается копия приказа о назначении соответствующего должностного лица временно исполняющим обязанности или должность.

Процессуальные полномочия начальника органа дознания перечислены в ч.1 ст.40² и в иных нормах УПК РФ. Начальник органа дознания уполномочен:

поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном УПК РФ, а также производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке. В практической деятельности во многих органах внутренних дел правом поручать рассмотрение сообщения о преступлении (т. е. проведение доследственной проверки) зачастую наделяются ответственные от руководства, которыми могут назначаться заместители начальника органа внутренних дел, а иногда даже начальники отдельных подразделений, которые остальных полномочий начальника органа дознания не приобретают;

продлевать в порядке, установленном УПК РФ, срок проверки сообщения о преступлении;

проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;

давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий;

рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;

поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;

принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;

выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов;

возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления;

утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу.

утверждать постановление о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности, протокол задержания лица по подозрению в совершении преступления, если указанные решения принимаются от имени органа дознания (ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК РФ);

Кроме того, поскольку система органов дознания построена по иерархическому принципу и начальник органа дознания является непосредственным начальником специализированного подразделения дознания, очевидно, что начальник органа дознания обладает всеми процессуальными полномочиями, которые имеются у начальника подразделения дознания.

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

Глава 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего.
3. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
4. Деятельность дознавателя по обеспечению права подозреваемого на квалифицированную юридическую помощь.
5. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов свидетеля как участника, содействующего уголовному судопроизводству.

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства

Участники уголовного судопроизводства – органы и лица, которые в ходе расследования и судебного разбирательства по уголовному делу в соответствии с предоставленными им правами и возложенными на них обязанностями совершают юридически значимые процессуальные действия, составляющие в своей совокупности уголовное судопроизводство.

Существует классификация участников уголовного судопроизводства, предусмотренная действующим УПК РФ. В соответствии с положениями гл. 5-9 УПК РФ к участникам уголовного судопроизводства относятся:

Суд. Данный орган уголовного судопроизводства не относится ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты.

Участники со стороны обвинения.

Данная классификационная группа состоит из двух подгрупп.

Первую подгруппу образуют властные участники уголовного судопроизводства (государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование и обладающие государственно-властными полномочиями по принятию процессуальных решений, применению мер процессуального принуждения, собиранию доказательств, и незаинтересованные в исходе уголовного дела):

прокурор;
руководитель следственного органа;
следователь;
следователь-криминалист;
орган дознания;
начальник органа дознания;
начальник подразделения дознания;
дознатель.

Вторую подгруппу составляют невластные участники (лица, не наделенные государственно-властными полномочиями и при этом имеющие интерес в исходе уголовного дела):

потерпевший;
гражданский истец;
их законные представители и представители.

Участники со стороны защиты:

обвиняемый;
подозреваемый;
защитник;
законные представители и представители обвиняемого и подозреваемого;
гражданский ответчик.

Иные участники:

свидетель;
лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве
эксперт;
специалист;
переводчик;
понятой;
педагог.

Иные участники, по общему правилу, не заинтересованы в исходе уголовного дела. При наличии у кого-то из участников данной группы (кроме свидетеля и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве) интереса в деле данное лицо не может выступать в соответствующем процессуальном статусе.

Указанная классификация построена на основе выполнения теми или иными участниками уголовного судопроизводства какой-либо про-

цессуальной функции. Суд в этой классификации является органом, разрешающим дело. Понятие «стороны» соотносится с состязательным типом уголовного судопроизводства, соответственно, участники со стороны обвинения и защиты выполняют одноименные функции (п. 45 ст. 5 УПК РФ). К иным участникам относятся лица, изначально не связанные с выполнением процессуальной функции.

Помимо названных участников, в уголовном судопроизводстве действует значительное число других, которые обладают так называемым неполным процессуальным статусом, т. е. у них не имеется «сквозного» статуса на протяжении всего судопроизводства, а их права и обязанности регламентированы только применительно к конкретному процессуальному действию, в котором они принимают участие.

К числу таких субъектов, например, относятся невластные участники стадии возбуждения уголовного дела. Закон не наделяет их самостоятельным процессуальным статусом, их нельзя назвать потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и т. п. Вместе с тем в УПК РФ установлены их права и обязанности, в связи с этим в науке уголовного процесса и правоприменительной практики данные лица получили наименования «заявитель», «пострадавший», «очевидец», «заподозренный» и т. п.

Кроме того, при регламентации некоторых следственных действий закон называет некоторых их участников, у которых также имеются права и обязанности только в связи с проведением данного действия.

Таковыми лицами, например, являются:

представитель организации при проведении в ее помещении осмотра места происшествия, обыска, выемки (ч. 6 ст. 177, ч. 15 ст. 182, ч. 2 ст. 183 УПК РФ);

лицо, в присутствии которого производится обыск или выемка (ч. 15 ст. 182, ч. 2 ст. 183 УПК РФ);

статисты при предъявлении для опознания (ч. 4 ст. 193 УПК РФ);

оператор связи, отправитель и адресат почтовой корреспонденции, абонент при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, контроле и записи телефонных и иных переговоров, получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 185, 186, 186¹ УПК РФ).

Как подчеркнул Конституционный Суд Российской Федерации, обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным участником производства по уголовному делу, а наличием определенных сущност-

ных признаков, характеризующих фактическое положение этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2005 г. № 131-О). Иными словами, дознаватель, усмотрев объективные основания для наделения лица тем или иным процессуальным статусом, обязан принять относящиеся к его компетенции меры для придания лицу данного статуса.

2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего

Потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо, если преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Потерпевшим может быть признано только то лицо, которому соответствующий вред причинен непосредственно в результате совершения преступления. При этом учитывается только тот вред, который напрямую вытекает из объективной стороны состава преступления. Например, при совершении кражи основанием для признания лица потерпевшим выступает только имущественный вред, даже если лицо, имущество которого похищено, перенесло определенные переживания и полагает, что ему причинен также и моральный вред.

Кроме того, не может быть признано потерпевшим лицо, вред которому причинен не непосредственно преступлением, а последующими действиями, хотя бы и связанными с преступным деянием. Так, не является потерпевшим лицо, которое приобрело у преступника похищенное имущество, которое в ходе расследования у данного лица было изъято, хотя бы это лицо в силу указанных действий и понесло реальные потери материального характера.

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Дознаватель обязан признать лицо потерпевшим немедленно после установления того, что данному лицу непосредственно в результате совершения преступления причинен соответствующий вред.

Для признания лица потерпевшим не требуется его предварительного допроса в качестве свидетеля. Вывод о причинении лицу ущерба от преступления делается на основании информации, содержащейся в заявлении потерпевшего, рапорте о выявлении признаков преступления, материалах доследственной проверки, а также сообщенной устно. При этом необходимо учитывать, что лицо признается потерпевшим только после возбуждения уголовного дела, даже если причинение данному лицу вреда выявлено и в ходе доследственной проверки.

Принятие решения о признании лица потерпевшим является обязанностью, а не усмотрением дознавателя. В абз. 1 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 подчеркивается, что правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, но не формируется им.

Соответственно, дознаватель должен сразу после выявления названных обстоятельств произвести следующие действия:

вынести постановление о признании лица потерпевшим;

ознакомить потерпевшего с указанным постановлением под расписку;

разъяснить потерпевшему его процессуальные права (их перечень должен быть приведен в постановлении о признании потерпевшим).

В случае признания потерпевшим юридического лица с постановлением знакомится представитель потерпевшего, которому разъясняются права потерпевшего.

Действующий УПК РФ предусматривает возможность признания потерпевшим юридического лица. В указанных случаях наряду с данным решением обязательно принимается решение о признании представителем потерпевшего, выносятся 2 постановления: 1) о признании потерпевшим юридического лица как такового; 2) о признании представителем юридического лица.

Потерпевший, с одной стороны, имеет право на защиту от преступления, а с другой – на участие в уголовном преследовании (ст. 22 УПК РФ). Для эффективной реализации данных прав потерпевший в ходе дознания имеет процессуальные права более частного и конкретного характера.

1. Знать о предъявленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). При производстве дознания процедура предъявления обвинения, как правило, отсутствует. Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, в ходе дознания имеет процессуальный статус

подозреваемого и становится обвиняемым лишь при ознакомлении с материалами уголовного дела и обвинительным актом. Исключением являются случаи избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и неокончания расследования в течение 10 суток после этого (ст. 224 УПК РФ). Только в подобных ситуациях дознавателем выносится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Соответственно, дознаватель обязан немедленно после этого направить потерпевшему письменное уведомление о привлечении лица в качестве обвиняемого с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера уголовного дела, краткой фабулы дела и квалификации обвинения.

2. Давать показания (п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в т. ч. о своих взаимоотношениях с подозреваемым (ч. 2 ст. 78 УПК РФ).

По общему правилу, не закрепленному законодательно, но утвердившемуся в правоприменительной практике, потерпевший должен быть допрошен незамедлительно после его ознакомления с постановлением о признании потерпевшим, даже если потерпевший в это время не знает все обстоятельства совершенного преступления. В этом случае потерпевший допрашивается по фактам, известным ему на момент данного допроса.

Непроведение немедленного допроса потерпевшего является исключением из правил и допускается в следующих случаях:

- тяжелое физическое состояние потерпевшего, делающее невозможным производство допроса;
- законный отказ потерпевшего дать показания против своих близких родственников.

Кроме того, потерпевший вправе в любой момент по собственной инициативе заявить ходатайство о дополнительном допросе. Ходатайство подается в письменной форме на имя дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело. Очевидно, что в ходатайстве потерпевший должен указать, для выяснения каких обстоятельств будет производиться допрос. По смыслу закона, отказ в производстве дополнительного допроса потерпевшего не допускается, за исключением случаев, когда из собранных материалов дела с очевидностью усматривается, что названные потерпевшим обстоятельства уже установлены. Вместе с тем не допускается отказывать в проведении дополнительного допроса потерпевшего в случаях, когда дознаватель предполагает, что

желание потерпевшего вызвано его намерением изменить ранее данные показания, и такое изменение не устраивает дознание. В подобных ситуациях потерпевший должен быть допрошен, а его показания и причины их изменения проанализированы, проверены и оценены с учетом всей собранной по делу совокупности доказательств, обстоятельств их изменения.

3. Отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). В соответствии со сложившейся практикой в протоколе каждого допроса потерпевшего, перед изложением непосредственно показаний, делается запись о том, что потерпевшему разъяснено предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показания против самого себя, супруга и близких родственников, и то, что в случае согласия дать показания они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в т. ч. и в случае последующего отказа потерпевшего от этих показаний. При отсутствии этой фразы соответствующие показания потерпевшего могут утратить доказательственное значение, если потерпевший впоследствии от них откажется.

4. Представлять доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Потерпевший вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

По общему правилу, правом собирания доказательств наделены лишь властные участники уголовного судопроизводства (при производстве дознания – дознаватель, расследующий дело). Потерпевший, как и другие невластные участники уголовного процесса, вправе искать и собирать материальные объекты, имеющие, по его мнению, отношение к предмету доказывания, и представлять их дознавателю. Процесс собирания потерпевшим объектов, фактически имеющих доказательственное значение, законодательно не регламентирован. Такие объекты в момент их обнаружения потерпевшим и даже в момент представления дознавателю доказательствами еще не являются и приобретают соответствующий статус после их официального изъятия у потерпевшего в ходе следственных действий, в необходимых случаях – осмотра и приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Кроме того, потерпевший вправе сообщать дознавателю сведения о лицах, знающих, по его мнению, относящиеся к преступлению сведения, а также лично доставлять этих лиц к дознавателю. При этом сведения, сообщаемые данными лицами, становятся доказательствами только по-

сле производства дознавателем их допроса и фиксации полученных показаний в соответствующем протоколе.

5. Заявлять ходатайства и отводы (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Каждое заявленное потерпевшим ходатайство в обязательном порядке рассматривается дознавателем (ч. 1 ст. 159 УПК РФ). Недопустим отказ в удовлетворении ходатайств о производстве следственных действий, если обстоятельства, на установление которых направлены эти действия, имеют доказательственное значение (ч. 2 ст. 159 УПК РФ).

В случае частичного или полного отказа в удовлетворении ходатайства дознаватель обязан вынести мотивированное постановление (ч. 3 ст. 159 УПК РФ), ознакомить с ним потерпевшего, который после этого получает право на обжалование данного постановления прокурору и в суд (ч. 4 ст. 159 УПК РФ).

6. Давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, бесплатно пользоваться услугами переводчика (п. 6, 7 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Обязанность предоставления переводчика возлагается на дознавателя. По смыслу закона не допускается назначение переводчиком родственника потерпевшего. Вместе с тем не считается нарушением привлечение в качестве переводчика сотрудника правоохранительных органов при условии, что он не является свидетелем по данному уголовному делу.

7. Иметь представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). В качестве представителя потерпевшего могут выступать:

а) адвокаты, имеющие соответствующий адвокатский статус, которые для участия в деле должны предъявить дознавателю служебное удостоверение и представить ордер, который приобщается к материалам дела. В отличие от подозреваемого, обеспечение потерпевшего адвокатом в обязанности дознавателя не входит. Если потерпевший явится для производства следственных и иных процессуальных действий с адвокатом, дознаватель не вправе не допустить последнего к участию в указанных действиях, однако заниматься вызовом адвоката по желанию потерпевшего дознаватель не должен (за исключением случаев, когда потерпевшим является лицо, не достигшее 16-летнего возраста);

б) близкие родственники потерпевшего;

в) иные лица, о допуске которых ходатайствует потерпевший.

Представителем потерпевшего – юридического лица может быть либо его руководитель (он действует без доверенности, для его признания представителем потерпевшего к материалам уголовного дела приобщается заверенная копия приказа о назначении на должность), либо

иной работник предприятия, уполномоченный руководителем (в таком случае к материалам уголовного дела должна быть в обязательном порядке приобщена заверенная копия доверенности).

8. Участвовать с разрешения 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 (п. 9, 10 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Необходимо учитывать, что производство следственного действия по ходатайству потерпевшего и личное участие потерпевшего в данных действиях не одно и то же. По смыслу закона личное участие потерпевшего в следственных действиях, производимых по его ходатайству, происходит не автоматически, а по отдельному сформулированному заявлению потерпевшего. Разумеется, это правило не касается следственных действий, личное участие в которых потерпевших подразумевается самой природой и конструкцией следственных действий (допрос, очная ставка, проверка показаний на месте и т. п.). По смыслу закона при наличии ходатайства потерпевшего о личном участии в следственном действии такое ходатайство должно быть удовлетворено. Исключением являются случаи, когда участие потерпевшего в следственном действии может вызвать угрозу его жизни и здоровью либо когда имеются достаточные данные полагать, что такое участие может быть вызвано желанием согласовать с подозреваемым измененные показания или иным образом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Личное участие потерпевшего объективно невозможно в следственных действиях технического характера, имеющих в своей структуре технический этап, выполняемый не дознавателем, а техническим специалистом и при этом носящий негласный характер (наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами). В отношении данных следственных действий потерпевший обладает правом лишь ознакомления с их результатами, но не прямого участия в техническом этапе.

9. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта (п. 11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Дознаватель обязан ознакомить потерпевшего с постановлениями о назначении всех экспертиз по уголовному делу, даже если устанавливаемые с их помощью обстоятельства не относятся к преступлению, совершенному

в отношении данного потерпевшего. В соответствии с требованиями Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда Российской Федерации ознакомление потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы должно быть произведено до окончания ее производства. Исходя из этого, протокол об ознакомлении потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы не может быть составлен позднее даты окончания производства экспертизы, указанной в заключении эксперта.

10. Участвовать в судебном заседании, проводимом для решения вопроса о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также для продления срока содержания под стражей (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

11. Пользоваться мерами государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Это право должно быть своевременно разъяснено потерпевшему дознавателем. Такое ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу (абз. 1 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17).

При наличии оснований полагать, что потерпевший опасается за свою жизнь и здоровье, дознаватель вправе принять решение о засекречивании личности потерпевшего. Для этого дознаватель выносит и согласовывает с надзирающим прокурором постановление о сохранении в тайне данных о личности потерпевшего, в котором, в частности, указывается следующее:

- фактические основания принятия указанного решения;
- подлинные данные о личности потерпевшего;
- псевдоним потерпевшего, который будет использоваться при производстве дознания;
- образец подписи, который будет использоваться в процессе дознания.

Постановление подписывается подлинной подписью потерпевшего, помещается в конверт, который опечатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства (ч. 9 ст. 165 УПК РФ). Данное постановление не предъявляется остальным участникам уголовного судопроизводства и при их ознакомлении с материалами уголовного дела.

12. Знакомиться по окончании предварительного расследования, в т. ч. 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 т. ч. с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвуют несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Вместе с тем по многоэпизодным делам зачастую крайне трудно жестко разграничить материалы, относящиеся к отдельным эпизодам преступной деятельности (например, подозреваемый дал в ходе одного допроса показания, относящиеся ко всем совершенным им преступлениям, и эти сведения зафиксированы в одном протоколе допроса). В силу этого правоприменительная практика, как правило, идет по пути ознакомления каждого потерпевшего со всеми материалами уголовного дела, в т. ч. и прямо не относящимися к деянию, совершенному конкретно в отношении данного потерпевшего.

13. Получать копии постановлений:

- о возбуждении уголовного дела;
- признании его потерпевшим;
- отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;
- прекращении уголовного дела (ч. 4 ст. 213 УПК РФ);
- отмене постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования конкретного лица (ч. 4 ст. 214 УПК РФ);
- приостановлении производства по уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ);
- возобновлении дознания (ч. 3 ст. 211 УПК РФ).

Обязанность уведомления потерпевшего о принятых решениях и вручения ему копий указанных процессуальных документов возлагается на дознавателя, независимо от ходатайства потерпевшего. В правоприменительной практике выработаны различные способы вручения данных документов:

личное вручение дознавателем – при этом потерпевший должен в подлиннике процессуального документа письменно подтвердить факт получения его копии и заверить это своей подписью;

направление почтовой связью – в этом случае к материалам уголовного дела приобщается сопроводительное письмо с исходящим регистрационным номером. Данный способ является наименее предпочтительным, поскольку факт получения потерпевшим соответствующего документа в материалах уголовного дела не фиксируется.

Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

14. Знать о продлении срока дознания. После продления прокурором срока дознания дознаватель обязан уведомить об этом в письменном виде потерпевшего (ч. 8 ст. 162 УПК РФ). Уведомление составляется в свободной форме. В соответствии с требованиями, выработанными в правоприменительной практике, в уведомлении должно быть указано, когда и кем принято решение о продлении срока дознания, на какой срок и до какой конкретно даты продлено дознание.

15. По уголовным делам, по которым может быть произведено дознание в сокращенной форме, потерпевший вправе возражать против данного порядка расследования дела (п. 6 ч. 1 ст. 226¹ УПК РФ). Возражение потерпевшего приводит к недопустимости проведения дознания в сокращенной форме и необходимости производства по делу дознания в общей форме.

Дознаватель после вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, в течение 24 часов обязан уведомить о данном решении потерпевшего, разъяснив в уведомлении порядок и правовые последствия проведения дознания в общей форме (в т. ч. и невозможность назначения обвиняемому наказания более половины от максимального срока, установленного санкцией инкриминируемой нормы УК РФ) (ч. 5 ст. 226⁴ УПК РФ).

Потерпевший вправе заявить свои возражения против производства дознания в общей форме в течение всего предварительного расследования (ч. 3 ст. 226³ УПК РФ).

3. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты

Подозреваемым в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ признается лицо:

в отношении которого возбуждено уголовное дело (т. е. в постановлении о возбуждении уголовного дела прямо указано, что преступление совершено данным лицом, с указанием его фамилии);

задержанное в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ;

к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения;

которое уведомлено о подозрении в совершении преступления.

Дознаватель обязан **своевременно придать лицу процессуальный статус подозреваемого**. Недопустимо удерживать такое лицо в статусе свидетеля, поскольку объем процессуальных прав свидетеля значительно меньше, а многие из его прав носят ограниченный характер.

Дознаватель обязан **разъяснить подозреваемому его права и обеспечить их фактическую реализацию**.

В правоприменительной практике принято составлять протокол разъяснения подозреваемому его прав, в котором указываются полные анкетные данные подозреваемого, краткая фабула и квалификация инкриминируемого ему деяния, перечисляются права подозреваемого, названные ч. 4 ст. 46 УПК РФ, а также право на защитника (с указанием случаев обязательного участия защитника, порядка приглашения защитника, избранного подозреваемым, а также по назначению адвокатской конторы), право не давать показания против самого себя и своих близких родственников (ст. 51 Конституции Российской Федерации), право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 317¹ УПК РФ).

Подписывая протокол разъяснения прав, подозреваемый:

подтверждает, что все указанные права ему разъяснены и понятны; указывает конкретного защитника, которого просит пригласить для обеспечения его права на защиту, либо поясняет, что нуждается в услугах защитника по назначению адвокатской конторы;

сообщает, владеет он или нет русским языком и нуждается ли в услугах переводчика (если нуждается – то с какого языка).

Желательно составлять такой протокол не только после объявления подозреваемому процессуального документа, в котором фиксируется соответствующий процессуальный статус, но и перед каждым следственным действием, производимым с участием данного подозреваемого, поскольку его желание иметь конкретного защитника в течение расследования может измениться.

Подозреваемый имеет право на защиту, которое может реализовывать как лично, так и с помощью специального участника уголовного судопроизводства – защитника. Право на защиту не исчерпывается правом иметь защитника, право на защиту гораздо шире по объему, оно включает в себя, по сути, все процессуальные права подозреваемого.

Право на защиту включает в себя следующие процессуальные права подозреваемого:

1. Знать, в чем он подозревается, получить копию постановления

о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, ч. 4 ст. 223¹ УПК РФ).

В протоколе задержания, постановлении об избрании меры пресечения, уведомлении о подозрении должна быть кратко изложена фабула преступления, совершение которого инкриминируется данному подозреваемому, а также приведена юридическая квалификация содеянного. Недопустимо ограничиваться только квалификацией вообще без указания фактических обстоятельств уголовного дела, поскольку такое положение, по сути, лишает подозреваемого права на защиту.

В силу прямого указания закона заверенная дознавателем копия протокола задержания, постановления об избрании меры пресечения, уведомления о подозрении должна быть вручена подозреваемому незамедлительно после принятия и объявления подозреваемому соответствующего решения. Несколько сложнее обстоит дело с копией постановления о возбуждении уголовного дела. Ее вручение необходимо только тогда, когда уголовное дело возбуждалось в отношении конкретного лица, т. е. в описательно-мотивировочной и резолютивной частях постановления названа фамилия конкретного подозреваемого. Кроме того, личное участие подозреваемого при возбуждении уголовного дела не предполагается, поэтому копия постановления должна быть вручена лицу при первой возможности, но не позднее начала производимых непосредственно в отношении него следственных действий.

2. Давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний.

Подозреваемый должен быть допрошен:

не позднее 24 часов с момента фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ);

в течение 3 суток с момента вручения уведомления о подозрении (ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ).

Обязательный допрос подозреваемого в течение указанных сроков, с одной стороны, направлен на установление истины по уголовному делу, а с другой стороны, призван обеспечить право подозреваемого на защиту, поскольку у подозреваемого появляется возможность сообщить органам дознания сведения об определенных фактических обстоятельствах, связанных с преступным деянием. Обязанность производства допроса в указанные сроки является императивной и возлагается на дознавателя. Проведение допроса в более позднее время не приводит к

признанию протокола допроса недопустимым доказательством, однако может повлечь последствия дисциплинарного характера для дознавателя за нарушения норм уголовно-процессуального законодательства.

Право на отказ от дачи показаний против самого себя закреплено в ст. 51 Конституции Российской Федерации и продублировано в нормах УПК РФ. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в т. ч. и при его последующем отказе от этих показаний (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Право на отказ от дачи показаний должно быть разъяснено подозреваемому перед каждым производимым с ним следственным действием. Недопустимо разъяснять такое право только один раз, в начале расследования, поскольку позиция подозреваемого относительно его желания дать показания в ходе дознания может измениться.

3. Пользоваться помощью защитника, иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

4. Представлять доказательства (п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

5. Заявлять ходатайства и отводы (п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

6. Давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет (п. 6 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

7. Пользоваться помощью переводчика бесплатно (п. 8 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Обязанность предоставления переводчика возлагается на дознавателя. В отличие от защитника, переводчик должен либо не предоставляться вообще (если подозреваемый владеет языком уголовного судопроизводства), либо предоставляться подозреваемому на каждое производимое с ним следственное действие, независимо от желания подозреваемого (если подозреваемый не владеет или недостаточно владеет языком уголовного судопроизводства).

8. Знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания (п. 8 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

9. Участвовать с разрешения дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя (п. 9 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

10. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

11. Знать состав группы дознавателей (в случае ее создания для расследования уголовного дела). В ч. 2 ст. 223² УПК РФ указано, что состав группы дознавателей объявляется подозреваемому. В практиче-

ской деятельности дознаватель, как правило, предъявляет постановление о расследовании уголовного дела группой дознавателей подозреваемому и последний после ознакомления делает в постановлении отметку об ознакомлении с составом группы дознавателей, а также о наличии или отсутствии отводов кому-либо из членов группы и заверяет данную отметку своей подписью.

12. Лично участвовать в судебном заседании, производимом по вопросу применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

13. Знать о продлении срока дознания. По аналогии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ дознаватель обязан направить подозреваемому письменное уведомление о продлении срока дознания.

14. Знать о возможности производства дознания в сокращенной форме, заявлять ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, а также о переходе к производству дознания в общей форме. Согласно ч. 1 ст. 226⁴ УПК РФ дознаватель обязан разъяснить подозреваемому до начала первого допроса, что он имеет право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, а также последствия этого.

15. Заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 317¹ УПК РФ).

16. Давать согласие на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям:

в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

в связи с отсутствием заключения или согласия компетентного органа о наличии признаков преступления в действиях лиц, в отношении которых предусмотрен особый порядок уголовного преследования (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

в связи с объявлением амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ);

в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);

в связи с возмещением ущерба (ст. 28¹ УПК РФ).

Дознаватель обязан получить письменное согласие подозреваемого на прекращение уголовного дела по указанным основаниям. В правоприменительной практике согласие подозреваемого должно быть получено и при прекращении уголовного преследования по всем другим нереабилитирующим основаниям.

Данное согласие отражается в виде записи «с прекращением уголовного преследования по указанному основанию согласен», которая вы-

полняется собственноручно подозреваемым на постановлении о прекращении уголовного преследования.

17. Защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ (п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

4. Деятельность дознавателя по обеспечению права подозреваемого на квалифицированную юридическую помощь

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, в т. ч. бесплатно.

Защитник – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Таким образом, по смыслу закона защитником признается только лицо, оказывающее помощь участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых осуществляется уголовное преследование (подозреваемому и обвиняемому). Адвокат потерпевшего и свидетеля защитником в уголовно-процессуальном смысле не является.

В качестве защитников **в стадии предварительного расследования (в т. ч. и при производстве дознания)** допускаются **исключительно адвокаты** (ч. 2 ст. 49 УПК РФ).

Адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке **статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность** (ч. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Статус адвоката присваивается после сдачи квалификационного экзамена квалификационной комиссией адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»).

По решению суда **в судебных стадиях** уголовного судопроизводства в качестве защитника **наряду с адвокатом** могут быть допущены близкие родственники обвиняемого или иные лица, о допуске которых ходатайствует обвиняемый. При производстве у **мирового судьи (но только при рассмотрении дел частного обвинения)** указанные лица допускаются и **вместо адвоката** (ч. 2 ст. 49 УПК РФ).

Случаи обязательного участия защитника предусмотрены в ч. 1 ст. 51 УПК РФ:

подозреваемый не отказался от защитника;
подозреваемый является несовершеннолетним;
подозреваемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
подозреваемый не владеет языком уголовного судопроизводства;
при производстве дознания в сокращенной форме;
лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, если санкция статьи УК РФ предусматривает следующие наказания:
лишение свободы на срок свыше 15 лет;
пожизненное лишение свободы;
смертная казнь.
при проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого;
в суде с участием присяжных заседателей;
обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке;
подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.

Если в указанных случаях защитник не приглашен самим подозреваемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, участие защитника обеспечивается дознавателем (ч. 3 ст. 51 УПК РФ).

Подозреваемый вправе пригласить **несколько защитников** (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). Количество защитников у одного подозреваемого не ограничивается. При этом одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, если их интересы противоречат (ч. 6 ст. 49 УПК РФ). Поскольку термин «противоречие интересам» является широким по содержанию и неопределенным, следует в принципе избегать ситуаций, когда по одному уголовному делу один защитник осуществляет защиту нескольких подозреваемых.

Адвокат не вправе:

занимать по делу позицию вопреки воле подзащитного, кроме случаев, когда адвокат убежден в наличии самоговора доверителя;

делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает;

отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого (ч. 7 ст. 49 УПК РФ, п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»);

разглашать сведения, сообщенные ему подзащитным в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия подзащитного.

Защитник приглашается подозреваемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). По просьбе подозреваемого участие защитника обеспечивается дознавателем (ч. 2 ст. 50 УПК РФ).

Если защитник не приглашен подозреваемым, дознаватель должен вызвать защитника из адвокатской конторы. Для этого дознаватель направляет в адвокатскую контору, обслуживающую соответствующий район, **письмо о предоставлении защитника**. В данном письме указывается:

- фамилия, имя, отчество, возраст подозреваемого;
- номер уголовного дела;
- дата возбуждения уголовного дела;
- дата задержания подозреваемого, избрания меры пресечения или уведомления о подозрении;
- квалификация инкриминируемого подозреваемому деяния;
- для участия в каком следственном или процессуальном действии необходим защитник;
- место и время производства данного действия;
- данные адвокатов, осуществлявших защиту других подозреваемых, проходящих по данному уголовному делу (такие сведения необходимы, чтобы подозреваемому не был назначен адвокат, выступающий защитником другого подозреваемого по данному делу).

Вызов адвоката из адвокатской конторы может быть произведен и **телефонограммой** дознавателя. В этом случае к уголовному делу приобщается телефонограмма, в которой помимо указанной информации должны быть отражены следующие сведения:

- кто передал и кто принял телефонограмму;
- номера телефонов лиц, передавших и принявших телефонограмму;
- дата и время телефонного разговора.

Письмо или телефонограмма дознавателя рассматриваются заведующим адвокатской конторой, который назначает адвоката для участия в деле.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении **удостоверения адвоката и ордера** (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). Ордер адвоката, подписанный руководителем адвокатского образования и заверенный гербовой печатью, приобщается к материалам уголовного дела.

Процессуальные права защитника:

Иметь с подозреваемым свидания (п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Подозреваемому должно быть предоставлено свидание с защитником нае-

дине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

По общему правилу число свиданий и их продолжительность не могут быть ограничены (п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»). Исключением выступают случаи предоставления свидания подозреваемому, задержанному по подозрению в совершении преступления. Законодатель учитывает краткость срока задержания, в связи с чем устанавливает ограничение на продолжительность свидания. Если продолжительность свидания превышает 2 часа, она может быть ограничена дознавателем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов (ч. 4 ст. 91 УПК РФ).

Собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Формы собирания доказательств защитником перечислены в ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:

а) получение предметов, могущих быть признанными вещественными доказательствами, документов и иных сведений;

б) опрос лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, с согласия данных лиц;

в) истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

Указанные субъекты **обязаны** выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии в течение **30 дней** с момента получения запроса адвоката (п. 1 ч. 3 ст. 6, ч. 2 ст. 6¹ ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Привлекать специалиста (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Специалист приглашается защитником на договорной основе (п. 4 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Каких-либо ограничений по привлечению лиц, обладающих специальными знаниями, для защитника не установлено. Вместе с тем очевидно, что защитник не вправе привлечь к участию в деле в качестве специалиста лицо, являющееся по данному делу экспертом и производящее какую-либо из назначенных по делу судебных экспертиз.

Присутствовать при предъявлении обвинения (п. 4 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

При производстве следственного действия в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол (ч. 2 ст. 53 УПК РФ).

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 (п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

В данный перечень не входят документы, составленные при осуществлении административной и оперативно-разыскной деятельности, если в соответствии с нормативными актами, регламентирующими данные виды деятельности, они не подлежали предъявлению для ознакомления подозреваемому.

Лично участвовать в судебном заседании, производимом по вопросу применения меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога к подозреваемому, защиту которого он осуществляет, а также по вопросу **о проверке законности результатов следственных действий,** производимых в безотлагательных случаях без судебного решения (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

Знакомиться по окончании дознания со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в т. ч. с помощью технических средств (п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Заявлять ходатайства и отводы (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи, представляют адвокатскую тайну. Запрещается допрос адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ст. 8 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»).

5. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов свидетеля как участника, содействующего уголовному судопроизводству

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, вызванное в связи с этим для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ).

По общему правилу, **свидетель обязан дать показания**. За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний установлена уголовная ответственность (ст. 307, 308 УК РФ).

Вместе с тем в ч. 3 ст. 56 УПК РФ предусмотрены случаи, когда лицо не может быть допрошено в качестве свидетеля, даже если интересующие расследование сведения ему известны (**свидетельский иммунитет**):

судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;

адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;

адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;

священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;

член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий;

должностное лицо налогового органа – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физически-

ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях;

арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства)

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации без их согласия – об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Процессуальные права свидетеля:

Отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, названных в п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в т. ч. и в случае его последующего отказа от этих показаний (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

Дознаватель обязан перед началом каждого следственного действия разъяснять свидетелю указанное право и предусмотренные законом последствия в случае дачи показаний.

Если близкие родственники подозреваемого сами не причастны к совершению преступления, во время производства следственных действий они имеют процессуальный статус свидетеля, при этом предупреждаются об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний. Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний такие лица не предупреждаются, в случае же предупреждения протоколы соответствующих следственных действий признаются недопустимыми доказательствами.

Давать показания на родном языке или языке, которым он владеет (п. 2 ч.4 ст. 56 УПК РФ).

Пользоваться помощью переводчика бесплатно, заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе (п. 3, 4 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

Перед началом каждого следственного действия, производимого с участием свидетеля, дознаватель обязан разъяснять свидетелю указанное право под расписку в протоколе соответствующего следственного действия.

Заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

Являться на допрос с адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). В отличие от потерпевшего адвокат свидетеля не является его представителем.

лем, участие адвоката носит разовый характер и ограничивается конкретным следственным действием, во время которого адвокат, по сути, выполняет функции консультанта. Несмотря на то, что закон закрепляет возможность явки с адвокатом лишь для производства допроса, свидетель вправе пригласить адвоката на любые следственные действия, производимые с его участием.

При явке свидетеля на следственное действие с адвокатом дознаватель не вправе не допустить данного адвоката для участия в следственном действии (кроме случаев, когда указанный адвокат подлежит отводу), однако обеспечивать явку адвоката для свидетеля дознаватель не обязан. Если свидетель явился для проведения следственного действия без адвоката и заявил ходатайство о его приглашении непосредственно перед началом следственного действия, дознаватель вправе как перенести начало следственного действия, так и провести его немедленно, без адвоката свидетеля.

Ходатайствовать о применении мер безопасности (п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). К свидетелю могут быть применены те же меры безопасности и в том же порядке, что и к потерпевшему.

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

1. Процессуальные сроки.
2. Сроки дознания, основания и порядок их продления.
3. Процессуальные документы.

1. Процессуальные сроки.

В соответствии с ч. 1 ст. 6¹ УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Это, в свою очередь, подразумевает, что уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в сроки, установленные УПК РФ. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены УПК РФ (ч. 2 ст. 6¹ УПК РФ).

Таким образом, установление и соблюдение процессуальных сроков имеет следующее **значение**:

выступает гарантией обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства в целом, **эффективного и быстрого расследования и разрешения** уголовного дела;

обеспечивает **соблюдение прав участников уголовного судопроизводства**, является одним из способов реализации ими права на доступ к правосудию.

Процессуальный срок – предусмотренный уголовно-процессуальным законом временной интервал, в течение которого должны быть произведены определенные действия и приняты решения либо, напротив, недопустимо совершение некоторых действий и принятие некоторых решений.

Практически вся уголовно-процессуальная деятельность ограничена сроками. Они существуют на каждой стадии уголовного судопроизводства, причем как для всей стадии в целом, так и для отдельных действий.

В частности, законом установлены сроки для отдельных стадий:

- а) возбуждения уголовного дела (3, 10 и 30 суток);
- б) предварительного расследования в различных формах:
 - предварительное следствие – 2 месяца;
 - дознание в общей форме – 30 суток;
 - дознание в сокращенной форме – 15 суток.

Предусмотрены сроки для принятия важнейших процессуальных решений:

предъявление обвинения – не позднее 3 суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

принятие прокурором решения об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд либо о возвращении дела для производства дополнительного дознания – в течение 2 суток с момента поступления дела в прокуратуру.

Сроками ограничены некоторые наиболее строгие принудительные меры:

срок задержания по подозрению в совершении преступления – 48 часов с момента фактического задержания;

сроки таких мер пресечения, как заключение под стражу и домашний арест – 2 месяца;

срок представления следователем в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания;

срок рассмотрения судом такого ходатайства – 8 часов с момента поступления ходатайства в суд.

Установлены сроки реагирования властных участников уголовного судопроизводства на рассмотрение и разрешение ходатайств (незамедлительно или 3 суток с момента поступления) и жалоб невластных участников уголовного процесса (3 или 10 суток с момента поступления) (ст. 121, ч. 1 ст. 124 УПК РФ).

Все сроки можно разделить на следующие виды:

1. По субъекту, установившему срок: установленные в законе; установленные в подзаконных нормативных актах; установленные решением должностного лица.

Сроки, установленные в законе, обязательны для всех участников уголовно-процессуальных отношений во всех аналогичных ситуациях.

Сроки, установленные в подзаконных нормативных актах, распространяются на должностных лиц правоохранительных органов (прокуроров, дознавателей и т. п.) и касаются вопросов, уточняющих и конкретизирующих уголовно-процессуальные нормы. Например, дознаватель обязан сдать наркотические средства в специальную камеру хранения в течение 3 суток с момента их получения после завершения производства экспертизы. Нарушение таких сроков не влечет признания незаконными процессуальных действий и решений, произведенных или принятых за пределами соответствующего срока, однако может повлечь

последствия дисциплинарного характера для должностного лица, нарушившего соответствующее предписание.

В ряде случаев сроки, установленные подзаконными нормативными актами, предусматривают более раннее обращение за получением некоторых разрешений по сравнению со сроками, регламентированными непосредственно в законе. Например, в соответствии с ч. 7 ст. 162 УПК РФ постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания должно быть представлено дознавателем прокурору не позднее чем за 5 суток до истечения указанного срока. Вместе с тем дознавателю предписывается в обязательном порядке представлять такое ходатайство за 10 или 15 суток (в зависимости от длительности срока расследования).

Сроки, установленные решением должностного лица, обязательны только для конкретных участников в соответствующем определенном случае (например, срок явки лица для производства следственного действия к дознавателю).

2. По целевому назначению: обеспечивающие быстроту производства по уголовному делу и гарантирующие права и законные интересы участников уголовного судопроизводства.

3. В зависимости от способа установления – первоначальные и дополнительные (продленные). Первоначальным признается срок, изначально указанный в законе и определяющий длительность какого-либо периода. Дополнительными являются сроки, на которые закон разрешает продлевать указанный период. Так, первоначальный срок содержания под стражей составляет 2 месяца, а дополнительно он может быть продлен по решению суда – до 6, 12 и 18 месяцев.

4. По порядку измерения продолжительности – сроки-моменты и сроки – периоды.

Сроки-моменты указываются в УПК РФ терминами «незамедлительно» и «немедленно». Очевидно, что под этим понимаются текущие сутки. Соответствующие действия должны быть произведены в течение текущего рабочего дня либо при объективной невозможности это сделать в течение следующего рабочего дня.

Сроками-моментами являются:

срок уведомления лица о решении, принятом по его жалобе, – незамедлительно после принятия решения (ч. 3 ст. 124 УПК РФ);

срок направления копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору – незамедлительно после вынесения (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);

срок допроса лица в качестве обвиняемого – немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ).

Сроки-периоды исчисляются часами, сутками, месяцами и годами.

В ч. 1 ст. 128 УПК РФ предусмотрено **3 способа исчисления** процессуальных сроков-периодов: часами, сутками, месяцами.

Кроме того, в уголовно-процессуальном праве применяются сроки, исчисляемые **годами** (например, сроки давности привлечения к уголовной ответственности, учитываемые при решении вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела).

Уголовно-процессуальное законодательство, в отличие от гражданского процессуального, не устанавливает сроков, исчисляемых неделями, а также таких, которые считаются наступившими или истекшими по достижении определенного события.

Срок, исчисляемый **часами, начинает отсчитываться с соответствующей минуты и истекает по минованию соответствующей минуты соответствующего часа.**

В часах, например, исчисляются сроки:

продолжительность задержания по подозрению в совершении преступления – 48 часов (ч. 2 ст. 94 УПК РФ);

составление протокола задержания – 3 часа с момента доставления задержанного к дознавателю (ч. 1 ст. 92 УПК РФ);

сообщение прокурору и уведомление родственников о задержании – 12 часов с момента задержания (ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 96 УПК РФ);

допрос подозреваемого – 24 часа с момента задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ);

продолжительность свидания защитника с подозреваемым – 2 часа (ч. 4 ст. 92 УПК РФ);

рассмотрение судьей ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – 8 часов с момента поступления материала в суд (ч. 4 ст. 108 УПК РФ);

отмена прокурором постановления о возбуждении уголовного дела – 24 часа с момента получения соответствующих материалов (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);

направление прокурору копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – 24 часа с момента вынесения (ч. 4 ст. 148 УПК РФ);

Срок, исчисляемый **сутками, истекает в 24 часа последних суток, независимо от часа и минуты начала его исчисления. При этом последние сутки входят в соответствующий срок.**

В ряде случаев уголовно-процессуальный закон употребляет термин «день». В уголовном судопроизводстве термины «день» и «сутки» являются синонимами.

В сутках, в частности, исчисляются сроки:

первоначальный срок дознания в общей форме – 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ);

первоначальный срок дознания в сокращенной форме – 15 суток (ч. 1 ст. 226⁶ УПК РФ);

действие меры пресечения, избранной до предъявления обвинения, – 10 или 30 суток (ч. 1, 2 ст. 100 УПК РФ);

максимальный срок разрешения ходатайств невластных участников уголовного судопроизводства – 3 суток (ст. 121 УПК РФ);

срок рассмотрения жалоб невластных участников уголовного судопроизводства прокурором или руководителем следственного органа – 3 или 10 суток (ч. 1 ст. 124 УПК РФ);

срок рассмотрения судом жалоб невластных участников уголовного судопроизводства – 5 суток (ч. 3 ст. 125 УПК РФ);

срок предварительной проверки сообщений о преступлениях – 3, 10 или 30 суток (ст. 144 УПК РФ);

отмена прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – 5 суток с момента получения соответствующего материала (ч. 6 ст. 148 УПК РФ);

производство неотложных следственных действий – 10 суток с момента возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 157 УПК РФ).

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то в последние сутки этого месяца (ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Последние сутки входят в соответствующий срок.

Если окончание срока, исчисляемого в сутках и месяцах, приходится на **нерабочий день**, то **последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день (ч. 2 ст. 128 УПК РФ).**

Исключение представляют собой **сроки мер процессуального принуждения** (задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре). Срок действия указанных мер **истекает в соответствующий день, независимо от того, является ли он рабочим или нерабочим**, и на ближайший рабочий день не переносится (ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Очевидно, что **аналогичные правила** применяются к **срокам действия следственных действий** (контроля и записи телефонных и иных переговоров и

получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами).

При исчислении срока месяцами не имеет значения, с каких минуты и часа начался его отсчет.

В месяцах, в частности, исчисляются сроки:

действия мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста – 2 месяца и затем до 18 месяцев (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 107 УПК РФ);

производства дознания после продления – 6 и 12 месяцев (ч. 4 и 5 ст. 223 УПК РФ);

производства контроля и записи телефонных и иных переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – 6 месяцев (ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 186¹ УПК РФ).

В ряде случаев бывает, что **порядок исчисления сроков меняется**, однако при этом последующий период включает в себя предыдущий, в котором срок исчислялся другим способом. Например, срок задержания лица по подозрению в совершении преступления исчисляется в часах, когда к этому лицу будет применена мера пресечения до предъявления обвинения, срок ее действия должен исчисляться в сутках, а после предъявления обвинения срок действия меры пресечения исчисляется в месяцах. При этом в срок меры пресечения входят и срок задержания в качестве подозреваемого, и срок, когда мера пресечения применялась в отношении подозреваемого. В данной ситуации окончательный подсчет срока действия меры пресечения ведется в месяцах, а сроки задержания и применения меры пресечения по отношению к подозреваемому пересчитываются на сутки и суммируются со сроком действия меры пресечения в отношении обвиняемого.

В ч. 1 ст. 128 УПК РФ указано, что при исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. Вместе с тем практическая деятельность, как правило, идет по пути включения дня начала срока в его общую продолжительность.

При задержании срок исчисляется с момента фактического задержания (ч. 3 ст. 128 УПК РФ).

2. Сроки дознания, основания и порядок их продления

Срок дознания в общей форме составляет **30 суток**. По аналогии со сроком предварительного следствия его течение начинается с даты воз-

буждения уголовного дела и заканчивается в момент направления уголовного дела прокурору с обвинительным актом или в момент прекращения уголовного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

Продление срока дознания осуществляется:

1. На 30 суток, т. е. суммарно **до 60 суток** – в случае установления обстоятельств, влекущих невозможность окончить дознание в 30-суточный срок. Какого-либо формального перечня оснований для продления срока дознания до 60 суток УПК РФ не устанавливает. Решение о продлении срока дознания до 60 суток принимается прокурором районного уровня (ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

2. **До 6 месяцев** – в случае установления любых обстоятельств, влекущих невозможность закончить производство дознания в 60-суточный срок, в т. ч. для производства экспертизы. По смыслу закона проведение экспертизы, хотя оно и выделено особо, является не единственным основанием для продления срока дознания до 6 месяцев. Решение о продлении срока дознания до 6 месяцев принимается прокурором районного уровня (ч. 4 ст. 223 УПК РФ).

3. **До 12 месяцев** – в исключительных случаях, только при исполнении запроса о правовой помощи в иностранное государство (ч. 5 ст. 223 УПК РФ). Никакие другие обстоятельства, в т. ч. сложность расследования, необходимость производства следственных действий, завершение экспертизы и т. п., не могут выступать основаниями для продления срока дознания свыше 6 месяцев.

12-месячный срок дознания является предельным и его дальнейшее продление недопустимо. В случае невозможности окончить дознание в этот срок уголовное дело должно быть передано для производства предварительного следствия.

В самом общем виде процессуальный порядок продления срока предварительного следствия регламентирован в ч. 7 ст. 162 УПК РФ и применяется по аналогии к дознанию.

Для продления срока дознания выносит постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания.

Постановление включает в себя 3 части: вводную, описательномотивировочную и резолютивную.

Во вводной части содержится:

в правом верхнем углу – резолюция прокурора «СРОК ДОЗНАНИЯ ПРОДЛЕВАЮ» с указанием его должности, классного чина, фамилии и инициалов, даты принятия решения о продлении срока, периода, на который продлен срок, и конкретной даты, до которой продлен срок;

наименование постановления («постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания»);
место и время вынесения постановления;
данные дознавателя, вынесшего постановление;
номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части содержатся следующие сведения:

дата и номер возбуждения уголовного дела, в случае соединения нескольких дел в одно производство – даты возбуждения, приостановления и возобновления дознания по каждому из них;

полная квалификация, данная при возбуждении уголовного дела (пункт, часть, статья УК РФ);

краткая фабула преступления, если обвиняемым совершено несколько преступлений, относительно подробно описывается только одно;

полные анкетные данные подозреваемого и обвиняемого (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и работы, семейное положение);

даты задержания по подозрению в совершении преступления, избрания меры пресечения, вынесения уведомления о подозрении (при наличии нескольких подозреваемых данные сведения приводятся в отношении каждого из них);

объем проведенной по делу работы с указанием произведенных и назначенных, но не законченных следственных действий;

причины, по которым предварительное следствие невозможно закончить в установленный законом срок;

планируемые процессуальные действия и примерный срок их проведения;

в случае неоднократного продления срока дознания – действия, планировавшиеся при получении предыдущей отсрочки, указания на то, какие из них выполнены, а какие нет, и причины невыполнения;

при продлении срока дознания свыше 3 месяцев – обоснование особой сложности уголовного дела (значительный объем следственных и иных процессуальных действий, межтерриториальный характер совершенных преступлений, большое число подозреваемых или обвиняемых и т. п.);

ссылка на ст. 162 УПК РФ.

В резолютивной части приводится решение о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания, с указанием:

должности прокурора, перед которым возбуждается ходатайство;

срока, на который запрашивается отсрочка;
конкретной даты, до которой продлевается срок.

Постановление подписывается вынесшим его дознавателем.

Сроки представления прокурору постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания указаны в п. 24 Приказа Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 (ред. от 19.08.2021) «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»:

при продлении срока до 60 суток – не позднее 5 суток до истечения срока дознания;

при продлении срока от 60 суток до 6 месяцев – не позднее 10 суток до истечения срока дознания;

при продлении срока свыше 6 месяцев – не позднее 15 суток до истечения срока дознания.

Невыполнение указанных сроков рассматривается как нарушение служебной дисциплины и невыполнение обязательных нормативных актов Генерального прокурора Российской Федерации и может повлечь наложение дисциплинарного взыскания на дознавателя и его непосредственного руководителя.

После продления срока дознания дознаватель письменно уведомляет об этом подозреваемого, его защитника, потерпевшего, его представителя (ч. 8 ст. 162 УПК РФ). Об этом составляется отдельное уведомление, в котором должно быть указано следующее:

сам факт продления срока;

кем принято указанное решение (с указанием должности соответствующего руководителя следственного органа);

дата, до которой продлен срок дознания.

Уведомление вручается соответствующим участникам уголовного судопроизводства под расписку либо направляется по почте с проставлением исходящего номера.

3. Процессуальные документы

Уголовное судопроизводство осуществляется в **письменной форме**. Это обуславливает то обстоятельство, что все совершенные действия и принятые решения, в т. ч. и в ходе дознания, должны отражаться в определенных документах.

Процессуальный документ – письменный документ, составляемый в соответствии с уголовно-процессуальным законом уполномоченным

должностным лицом и отражающий факт, ход и результаты какого-либо процессуального действия либо существо принятого процессуального решения.

Признаки процессуального документа:

1. Составляется **в связи с производством по уголовному делу**, фиксирует ход и результаты уголовно-процессуальной деятельности.

2. Составляется **лицом, уполномоченным совершать какие-либо действия** в ходе уголовного судопроизводства. Такими лицами могут быть как властные, так и невластные участники уголовного судопроизводства (например, процессуальным документом выступает заключение эксперта).

3. Составляется **в письменной форме**. На данный момент в уголовном судопроизводстве, по сути, не допускается существование самостоятельных документов в электронной форме. Если какая-либо информация представляется в электронной форме, она должна быть преобразована в письменную, а источник, содержащий информацию в электронной форме, является приложением к письменному документу.

4. Должен быть законным и **соответствовать требованиям процессуальной формы**.

Классификация процессуальных документов. Все процессуальные документы подразделяются на 3 группы: 1) фиксирующие принятые решения; 2) фиксирующие совершенные действия; 3) иные документы.

Документы, фиксирующие принятые решения, отличаются тем, что в них содержится властное волеизъявление органов уголовного судопроизводства.

К таким документам относятся: постановление, обвинительный акт, обвинительное постановление.

Постановления выносятся в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. В форму постановления облакаются:

все решения прокурора, дознавателя, вынесенные при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

все решения, выносимые судьями в порядке судебного контроля (п. 25 ст. 5 УПК РФ).

Структура любого постановления включает в себя **3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную**.

Во **вводной части** содержится:

наименование постановления;

место составления (населенный пункт);
время составления (как правило, дата; в постановлении о возбуждении уголовного дела указывается не только дата, но также час и минута);

данные о должностном лице, вынесшем постановление.

Описательно-мотивировочная часть начинается со слова «установил» и включает в себя следующие данные:

фабулу преступления;
обоснование и мотивировку принимаемого решения;
ссылку на нормы УПК РФ, регламентирующие порядок принятия соответствующего решения.

Резолютивная часть начинается со слова «постановил» и содержит следующие данные:

точную формулировку принятого решения;
необходимые сопутствующие решения (уведомление заинтересованных лиц, направление копий и т. п.).

Постановление **подписывается должностным лицом, его вынесшим.**

Некоторые постановления дознавателя предполагают **согласование** с начальником органа дознания или прокурором. Согласие указанных должностных лиц оформляется их соответствующей **резолуцией, личной подписью и датой.** Такая резолюция, как правило, ставится во вводной части постановления, до его названия.

Обвинительный акт и обвинительное постановление – документы, итоговые для стадии предварительного расследования в зависимости от его формы (соответственно для дознания в общей форме и дознания в сокращенной форме).

Обвинительный акт и обвинительное постановление имеют практически одинаковую **структуру**, в которой выделяются **2 части: описательная и резолютивная.**

В **описательной части** излагается:

наименование процессуального документа;
фамилия и инициалы каждого обвиняемого и квалификация его деяния;

подробные данные о личности обвиняемого;
формулировка обвинения;
квалификация обвинения;

перечень собранных по уголовному делу доказательств (отдельно – подтверждающих обвинение и на которые ссылается защита) с указа-

нием наименования и краткого содержания каждого доказательства;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, либо сведения об их отсутствии;

данные о потерпевшем, гражданском истце и гражданском ответчике.

В резолютивной части содержится решение о направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного акта, обвинительного постановления и последующего направления уголовного дела в суд.

К обвинительному акту, обвинительному постановлению прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, и справка о движении уголовного дела и некоторых наиболее важных обстоятельствах.

Обвинительный акт и обвинительное постановление подписываются дознавателем, и утверждаются начальником органа дознания и прокурором.

К документам, **фиксирующим процессуальные действия**, относятся **протоколы**.

Протокол фиксирует **факт, ход и результаты каждого процессуального действия**. В отличие от постановления **в протоколе не делаются какие-либо выводы**.

В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования каждое процессуальное действие облекается в **отдельный протокол**.

Структура протокола состоит из **3 частей: вводной, описательной и заключительной**.

Во **вводной части** указываются:

наименование протокола;

место составления (населенный пункт);

время составления (дата, час и минута начала и окончания составления протокола);

данные о должностном лице, составившем протокол;

данные обо всех участниках процессуального действия, отметки о разъяснении им процессуальных прав и обязанностей, а также ответственности;

данные о применении технических средств с указанием их вида и названия;

в некоторых случаях – сведения об условиях проведения процессуального действия;

ссылки на нормы УПК РФ, регламентирующие порядок производства соответствующего процессуального действия.

В **описательной** части протокола содержатся сведения о ходе, содержании и результатах **процессуального действия, без каких-либо выводов.**

В **заключительной** части протокола фиксируются:

сведения об изъятии и упаковке предметов в ходе процессуального действия;

данные об оглашении протокола участникам процессуального действия;

их заявления и замечания по поводу составления протокола либо отсутствие заявлений и замечаний.

Протокол может быть **написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.** Если при производстве процессуального действия применялись стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи прилагаются к протоколу.

Протокол **предъявляется для ознакомления** всем участникам процессуального действия, **подписывается всеми ими, а также должностным лицом,** производившим процессуальное действие.

Иные процессуальные документы включают в себя все прочие документы, составляемые в ходе уголовного судопроизводства. Составить исчерпывающий перечень таких документов не представляется возможным. Наиболее важными и распространенными иными процессуальными документами являются следующие.

Заявление – документ, в котором фиксируется сообщение о совершенном преступлении. В заявлении должны быть обязательно указаны полные данные заявителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, место работы, контактный телефон). В заявлении в обязательном порядке должно быть указание о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Объем сведений о преступлении должен быть таким, чтобы позволял сделать вывод о наличии признаков конкретного состава преступления. Заявление подписывается заявителем.

Сообщение – документ, также содержащий сведения о преступлении. В отличие от заявления сообщением называется документ, направленный лицом, лично не пострадавшим от преступления.

Явка с повинной представляет собой документ, в котором сам виновный сообщает правоохранительным органам о совершенном им преступлении, при этом причастность виновного до этого сообщения правоохранительным органам не была известна.

Рапорт – документ, в котором фиксируются те или иные сведения самого различного характера, так или иначе относящиеся к делу, сообщенные сотрудниками правоохранительных органов.

Объяснение – документ, в котором отражаются сведения, сообщенные лицом в устной форме. При получении объяснений лицу должно быть разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, а также обеспечено право на участие адвоката и переводчика. При этом, в отличие от показаний, лицо, дающее объяснение, не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.

Повестка – документ, в котором фиксируется факт вызова лица в правоохранительный орган. В повестке должно быть указано:

фамилия, имя, отчество и адрес вызываемого лица;

процессуальный статус, в котором он вызывается;

точное место и время вызова;

сообщение о возможности принудительного привода в случае неявки по повестке по неуважительной причине и несообщения причин неявки.

Повестка подписывается направившим ее дознавателем.

Уведомление – документ, в котором должностные лица сообщают о принятом ими процессуальном решении. Уведомление должно быть подписано дознавателем. Отдельно выделяется уведомление о подозрении, которое при производстве дознания имеет практически то же значение, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого для предварительного следствия. Указанное уведомление наделяет лицо, в отношении которого оно вынесено, процессуальным статусом подозреваемого.

Письменное обязательство – документ, составляемый невластным участником уголовного процесса, в котором он обязуется совершить какие-либо действия либо, напротив, отказаться от их совершения.

Подписка – документ, составляемый невластным участником уголовного процесса, в котором фиксируется принятие им на себя определенных обязанностей.

Расписка – документ, отражающий факт получения лицом каких-либо материальных предметов.

Представление – документ, составляемый дознавателем или прокурором при выявлении ими нарушений закона, в т. ч. таких, которые послужили обстоятельствами, облегчившими совершение преступления.

Частное определение (постановление) – документ, составляемый судом при выявлении им нарушений закона, в т. ч. и при производстве предварительного расследования.

Поручение – документ, в котором дознаватель формулирует просьбу к органу дознания или дознавателю в этом или другом населенном пункте выполнить какие-либо действия в процессе предварительного расследования.

Напоминание – документ, в котором указывается на неисполнение поручения и содержится просьба обеспечить или ускорить его выполнение. В напоминании необходимо указать дату направления поручения и его исходящий номер.

Указания даются дознавателю начальником подразделения дознания, начальником органа дознания и прокурором по вопросам направления расследования и производства отдельных следственных действий. Данные дознавателю указания прокурора могут быть им обжалованы, при этом их исполнение не приостанавливается.

Возражения представляют собой документ, в котором фиксируется несогласие дознавателя на письменные указания начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора. Возражения адресуются вышестоящему руководителю или прокурору.

Ходатайство – документ, содержащий просьбу о производстве каких-либо действий или принятии решений.

Жалоба – документ, содержащий сообщение о нарушении прав и просьбу об их восстановлении.

Запрос – документ, содержащий просьбу о предоставлении каких-либо сведений.

Запрос о правовой помощи (международное следственное поручение) направляется в случае необходимости собирания доказательств, производства следственных и иных процессуальных действий на территории иностранного государства, с которым у Российской Федерации имеется договор о правовой помощи.

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

1. Понятие, признаки и система мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого.
3. Понятие и система мер пресечения.
4. Организация избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении.
5. Основания, процессуальный порядок и правовые последствия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания.
6. Назначение и исполнение привода.

1. Понятие, признаки и система мер уголовно-процессуального принуждения.

Меры принуждения – предусмотренные уголовно-процессуальным законом принудительные средства, применяющиеся в ходе уголовного судопроизводства по установленной законом процедуре к невластным участникам уголовного процесса с целью предотвратить их возможные противоправные действия и обеспечить надлежащее поведение.

Признаки мер принуждения:

- прямо предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Не допускается избрание мер, отсутствующих в УПК РФ;
- применяются властными участниками уголовного судопроизводства (судом, следователем, прокурором) к невластным (подозреваемому, обвиняемому, защитнику, свидетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту и т. д.);
- имеют предупредительный характер, не являются наказанием, а применяются для предотвращения негативного поведения невластных участников уголовного судопроизводства. Несмотря на то, что сроки задержания, нахождения лица под стражей или под домашним арестом впоследствии засчитываются в срок отбывания наказания, сами указанные меры наказанием не считаются, поскольку имеют совершенную отличную от наказания правовую природу;
- применяются по установленной процедуре. Уголовно-процессуальный закон предусматривает основания, дополнительные условия из-

брания мер принуждения и строгую последовательность действий по их применению.

Система мер процессуального принуждения состоит из трех групп:

Задержание подозреваемого (ст. 91 УПК РФ).

Меры пресечения (ст. 98 УПК РФ). Перечень мер пресечения является исчерпывающим и включает в себя:

- подписку о невыезде и надлежащем поведении;
- личное поручительство;
- наблюдение командования воинской части;
- присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- запрет определенных действий;
- залог;
- домашний арест;
- заключение под стражу.

По общему правилу меры пресечения применяются **только к обвиняемому**, однако в **исключительных случаях** допускается их избрание в отношении **подозреваемого**, при этом в указанных случаях срок их действия **не может превышать 10 суток** (по делам о наиболее тяжких преступлениях, прямо указанных в законе, – **30 суток**).

Такие меры пресечения, как **наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым**, могут применяться не ко всем подозреваемым и обвиняемым, а **только к определенным субъектам** – соответственно **военнослужащим и несовершеннолетним**. Другие меры пресечения могут быть избраны к **любым обвиняемым и подозреваемым**.

3. Иные меры процессуального принуждения (ст. 111 УПК РФ).

К иным мерам процессуального принуждения относятся:

- обязательство о явке;
- привод;
- отстранение от должности;
- наложение ареста на имущество;
- денежное взыскание.

Особенностью иных мер процессуального принуждения выступает то, что такие меры, как обязательство о явке, привод и денежное взыскание, могут применяться в отношении невластных участников уголовного судопроизводства, не привлекающихся к уголовной ответственности (потерпевшего, свидетеля, законного представителя и т.п.).

2. Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, заключающаяся в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, применяемая дознавателем после возбуждения уголовного дела при наличии предусмотренных законом оснований, фиксируемая протоколом задержания.

Общие условия задержания подозреваемого:

- производится только после возбуждения уголовного дела;
- производится дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 1 ст. 91 УПК РФ);
- может осуществляться только за преступления, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 91 УПК РФ);
- однократность применения – за одно и то же деяние задержание одного подозреваемого может производиться только один раз.

Основания задержания подозреваемого перечислены в ч. 1 и 2 ст. 91 УПК РФ:

лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

потерпевшие или очевидцы указывают на данное лицо как на совершившее преступление.

Под **очевидцем** понимается **любой участник уголовного судопроизводства** (свидетель, обвиняемый, подозреваемый), в т. ч. и соучастник совершения преступления, **непосредственно наблюдавший процесс совершения преступления** и действия задерживаемого лица. Вместе с тем по смыслу закона потерпевший, сообщающий о причастности лица к совершению преступления, может и не являться очевидцем соответствующих действий.

Указание потерпевшего или очевидца должно быть **прямым и конкретным**. При этом оно может быть зафиксировано не только в протоколе допроса данного лица, но и в других источниках (протоколе предъявления для опознания либо даже объяснении, полученном у лица до возбуждения уголовного дела). При этом указание должно быть обязательно зафиксировано в письменной форме.

Несмотря на то, что в УПК РФ термины «потерпевший» и «очевидец» употреблены во множественном числе, для задержания подозреваемого достаточно указания одного лица (либо потерпевшего, либо очевидца);

на лице, его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления.

Явными считаются следы, природа которых может быть установлена с помощью органов чувств и **не требует экспертного исследования**.

Под **жилищем** понимается не только официальное место регистрации лица, но и **любое фактическое место его проживания**.

По любому из трех названных оснований задержание подозреваемого возможно без каких-либо дополнительных условий.

Иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления. К данной группе оснований относятся любые сведения (например, указания лиц, не являющихся очевидцами совершения преступления, обнаружение следов подозреваемого на месте преступления и т. п.). По таким основаниям задержание может быть произведено только при наличии одного или нескольких **дополнительных условий**:

- а) лицо пыталось скрыться;
- б) лицо не имеет постоянного места жительства;
- в) не установлена личность;
- г) дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

В науке различают **фактическое и юридическое задержание**.

По буквальному смыслу закона фактическим задержанием считается момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, производимого в порядке, установленном УПК РФ (п. 15 ст. 5 УПК РФ).

Подобная формулировка является противоречивой. С одной стороны, очевидно, что речь идет о непосредственном («уличном») задержании лица, в отношении которого имеется определенная информация о причастности к преступлению. Такое задержание, как правило, производится до возбуждения уголовного дела в непроцессуальном порядке лицами, не имеющими права возбуждать дело (например, оперативными уполномоченными или сотрудниками полиции, выполняющими обязанности по охране общественного порядка, а также частными лицами, в т. ч. и потерпевшими). С другой стороны, закон указывает, что фактическое задержание производится в «порядке, установленном УПК РФ». В то же время очевидно, что УПК РФ регламентирует только процессуальную деятельность, производимую после возбуждения уголовного дела или, по крайней мере, после поступления сигнала о совершенном преступлении.

Поэтому представляется более правильным выделять три вида задержания: а) физическое; б) фактическое; в) процессуальное (юридическое).

Физическое («уличное») задержание представляет собой непосредственный захват лица, которое, по мнению задерживающего, причастно к совершению преступления. Такое задержание производится лицами, не имеющими права возбуждать уголовное дело (с точки зрения участников уголовного судопроизводства такие лица являются свидетелями или потерпевшими), и, по сути, представляет собой действия в состоянии необходимой обороны. Сроки физического задержания законодательно не установлены. Физическое задержание может и не «перейти» в процессуальное (если, например, выяснится, что действиям задержанного дана ошибочная оценка).

Фактическое задержание состоит в доставлении задержанного лица следователю или дознавателю. На этот момент должен быть получен повод к возбуждению уголовного дела (заявление потерпевшего, рапорт сотрудника правоохранительного органа о выявлении преступления) и собран материал, подтверждающий наличие события преступления. Срок фактического задержания не может превышать 3 часов с момента доставления задержанного к следователю.

Процессуальное (юридическое) задержание представляет собой составление дознавателем протокола задержания, выносимого в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, и водворение задержанного на основании этого протокола в изолятор временного содержания (ИВС). Срок процессуального задержания не может превышать 48 часов, при этом срок фактического задержания должен включаться в срок процессуального задержания.

Процессуальный порядок задержания регламентирован ст. 91 УПК РФ.

В течение **3 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания** дознаватель должен принять решение о возбуждении уголовного дела (если на момент доставления подозреваемого такое решение не было принято) и задержании лица по подозрению в совершении преступления.

Об этом составляется **протокол задержания** (ч. 1 ст. 92 УПК РФ), который включает в себя 3 части: вводную, описательную, заключительную.

Протокол подписывается задержанным и дознавателем.

При задержании подозреваемого может быть произведен его личный обыск (ст. 93 УПК РФ). Личный обыск должен производиться долж-

ностным лицом одного пола с задержанным в присутствии понятых того же пола. Если личный обыск осуществляется непосредственно при задержании, для проведения этого следственного действия не требуется судебного решения, результаты личного обыска включаются в протокол задержания, отдельный протокол личного обыска не составляется.

Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к дознавателю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания.

О произведенном задержании орган дознания и дознаватель обязаны направить **письменное сообщение надзирающему прокурору в течение 12 часов с момента задержания** подозреваемого (ч. 3 ст. 91 УПК РФ).

В сообщении должно быть указано: дата и точное время задержания, должность и фамилия должностного лица, составившего протокол задержания, полные анкетные данные задержанного, краткая фабула инкриминируемого ему деяния, основания и мотивы задержания, факт сообщения о принятом решении родственникам задержанного либо факт несообщения этого с указанием причин.

Кроме того, о задержании подозреваемого **в течение 12 часов с момента задержания** должны быть **уведомлены**:

командование воинской части или начальник органа внутренних дел – если задержанный является соответственно военнослужащим или сотрудником органа внутренних дел (ч. 2 ст. 96 УПК РФ);

секретарь Общественной палаты Российской Федерации и общественная наблюдательная комиссия – если задержанный является членом общественной наблюдательной комиссии (ч. 2¹ ст. 96 УПК РФ);

адвокатская палата субъекта Российской Федерации – если задержанный является адвокатом данной палаты (ч. 2² ст. 96 УПК РФ);

посольство или консульство иностранного государства – если задержанный является гражданином или подданным соответствующего государства (ч. 3 ст. 96 УПК РФ).

Уведомление **близких родственников** может быть произведено **в произвольной форме** (например, по телефону); уведомление **остальных субъектов**, указанных в ст. 96 УПК РФ, должно осуществляться **только в письменной форме**.

В уведомлении должно быть указано место содержания задержанного (ч. 4 ст. 7 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).

Если в интересах предварительного расследования **необходимо сохранить факт задержания в тайне** (например, в случае задержания одного из соучастников преступления, когда остальные еще не задержаны), **уведомление** лиц, указанных в ст. 96 УПК РФ, **может не производиться с согласия надзирающего прокурора**. Вместе с тем, если задержан несовершеннолетний, его близкие родственники должны быть уведомлены об этом факте в обязательном порядке (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступлений, должны содержаться в **изоляторах временного содержания (ИВС)**, которые в настоящий момент созданы в МВД России и ФСБ России (ч. 1 ст. 7, ст. 9 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). Категорически не допускается содержание задержанных в дежурных частях органов внутренних дел, камерах для административно-задержанных, служебных кабинетах. Содержание в указанных помещениях лиц, фактически задержанных за совершение преступления, рассматривается как грубое нарушение служебной дисциплины, а в ряде случаев – как должностное преступление.

3. Понятие и система мер пресечения

Меры пресечения – предусмотренные законом средства принуждения предупредительного характера, применяемые по установленной законом процедуре и при наличии указанных в законе оснований дознавателем и судом к обвиняемому, а в исключительных случаях – к подозреваемому, с тем чтобы лишить его возможности скрыться от органов расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства и иным путем препятствовать производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора.

Меры пресечения указаны в законе определенной последовательности – **от менее строгой к более строгой** (от личного поручительства до заключения под стражу). Именно так законодатель ориентирует органы предварительного расследования на избрание наименее строгой меры пресечения из возможных.

Меры пресечения можно разделить на **виды** по нескольким основаниям:

в зависимости от **порядка избрания**:

а) избираемые **в судебном порядке**, т.е. судом по ходатайству дознавателя:

заключение под стражу;
домашний арест;
залог;
запрет определенных действий;

б) избираемые **дознавателем**:

подписка о невыезде и надлежащем поведении;
личное поручительство;
наблюдение командования воинской части;
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;

в зависимости от **срока действия**:

а) **срочные**, т. е. такие, для которых в УПК РФ определен специальный срок действия, после истечения продлеваемый в особом порядке:

заключение под стражу (срок действия 2 месяца);
домашний арест (срок действия 2 месяца);
запрет определенных действий (срок действия 2 месяца);

б) **бессрочные**, специального срока действия для которых не установлено, считающиеся действующими на весь период срока предварительного расследования или судебного заседания:

залог;
подписка о невыезде и надлежащем поведении;
личное поручительство;
наблюдение командования воинской части;
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.

В силу прямого указания закона одновременно к обвиняемому или подозреваемому **может быть применена только одна мера пресечения** (ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

Для избрания меры пресечения необходимы **фактические и юридические основания**.

Фактическими основаниями выступают определенные сведения, свидетельствующие о возможности негативного поведения лица. **Юри-**

дическое основание представляет собой **процессуальный документ**, «разрешающий» применение меры пресечения.

Меры пресечения могут быть применены только при наличии фактических оснований, которые указаны в ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Такими **фактическими основаниями** являются достаточные сведения (т.е. обоснованные предположения) о том, что обвиняемый или подозреваемый:

Может скрыться от дознания или суда (в т.ч. за границу):

отсутствие у лица постоянного места жительства либо его наличие в другом государстве или другом субъекте Российской Федерации;

отсутствие у обвиняемого устойчивых социальных связей (постоянного места работы, семьи, детей и т.п.);

тяжесть инкриминируемого обвиняемому преступления, возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок;

нарушение лицом ранее избранной в отношении его меры пресечения, не связанной с лишением свободы;

подтвержденные факты продажи принадлежащего обвиняемому имущества на территории Российской Федерации;

наличие за рубежом источника дохода, финансовых (имущественных) ресурсов;

наличие гражданства (подданства) иностранного государства.

Может продолжать заниматься преступной деятельностью:

наличие у обвиняемого судимости за умышленные, в т. ч. аналогичные, преступления;

серийный характер совершенного преступления.

Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу:

насильственный или особо дерзкий характер совершенного преступления;

наличие угроз со стороны обвиняемого или его родственников, иных лиц участникам уголовного судопроизводства;

предложение со стороны указанных лиц участникам уголовного судопроизводства выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по делу.

Помимо этого, мера пресечения может избираться для **обеспечения возможной выдачи лица компетентным органам иностранного государства** для уголовного преследования (ч. 2 ст. 97 УПК РФ). Осо-

бенностью данного основания является то, что в данном случае мера пресечения применяется правоохранительными органами Российской Федерации по уголовному делу, не находящемуся в их производстве, а расследуемому в иностранном государстве. Применение меры пресечения в такой ситуации – разновидность оказания международной правовой помощи.

Помимо оснований, при избрании меры пресечения должны быть учтены **обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ**: тяжесть преступления; сведения о личности подозреваемого или обвиняемого; его возраст; состояние здоровья; семейное положение; род занятий; другие обстоятельства.

Учет данных обстоятельств позволяет избрать меру пресечения, позволяющую обеспечить эффективное выполнение поставленных задач при минимизации принуждения.

По общему правилу, **меры пресечения применяются к обвиняемому**, т. е. после вынесения в отношении лица постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Вместе с тем в соответствии со ст. 100 УПК РФ **в исключительных случаях мера пресечения может быть применена к подозреваемому**. Основания для избрания меры пресечения для подозреваемого те же, что и для обвиняемого.

Мера пресечения может быть избрана как к подозреваемому, задержанному в порядке ст. 91 УПК РФ, так и не задерживавшемуся. В последнем случае процессуальный статус подозреваемого возникает у лица в результате избрания меры пресечения (п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

В случае избрания меры пресечения к подозреваемому обвинение данному лицу должно быть предъявлено в срок, не превышающий 10 суток, а по преступлениям, предусмотренным в ч. 2 ст. 100 УПК РФ, – 30 суток. Данный срок исчисляется с момента задержания, а если обвиняемый не задерживался, то с момента вынесения постановления об избрании меры пресечения.

Если обвинение в указанный срок не предъявлено, мера пресечения должна быть отменена. При этом возникает вопрос: сохраняется ли в этом случае у лица статус подозреваемого? Если ранее уголовно-процессуальная наука однозначно исходила из того, что статус подозреваемого в подобной ситуации прекращается и лицо становится свидетелем, то в настоящее время подход несколько изменился. Практическая деятельность учитывает, что отмена меры пресечения не должна влечь прекращения статуса подозреваемого, потому что фактически подозре-

ние в отношении лица не опровергнуто и превращение такого лица в свидетеля приведет к ущемлению его прав.

Юридическим основанием меры пресечения будет постановление дознавателя либо судьи.

4. Организация избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении

Подписка о невыезде и надлежащем поведении может быть избрана только в отношении обвиняемого или подозреваемого, имеющего **постоянное или временное место жительства**. При этом **необязательно, чтобы лицо было официально зарегистрировано** по указанным адресам. Вместе с тем избирать данную меру пресечения нежелательно в тех случаях, когда нет документальных подтверждений того, что лицо проживает по конкретному месту жительства.

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

- **не покидать** постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;
- в назначенный срок **являться по вызовам** дознавателя и в суд;
- иным путем **не препятствовать производству по уголовному делу** (ст. 102 УПК РФ).

Сущность подписки о невыезде заключается прежде всего в недопустимости подозреваемого или обвиняемого покидать место своего жительства. При этом под **местом жительства** в данном случае понимается не конкретный адрес, а **территория населенного пункта**, в котором проживает подозреваемый или обвиняемый.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде включает в себя 4 этапа:

1. Вынесение дознавателем постановления об избрании меры пресечения.

Содержание указанного постановления в самом общем виде приведено в ч. 1 ст. 101 УПК РФ. В описательно-мотивировочной части должны содержаться: краткая фабула преступления, сведения о дате возбуждения уголовного дела, данные о лице, к которому применяется мера пресечения, его конкретное место жительства с указанием соответствующего адреса.

В резолютивной части целесообразно указать, что мера пресечения избирается на период предварительного расследования и судебного

рассмотрения уголовного дела. В противном случае по формальным основаниям мера пресечения после направления дела в суд прекратит свое действие.

Постановление об избрании меры пресечения подписывается дознавателем. Какого-либо утверждения начальником органа дознания или прокурором не требуется.

2. Ознакомление обвиняемого (подозреваемого) и его защитника с данным постановлением. Копия постановления дознавателя или определения суда вручается лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе (ч. 2 ст. 101 УПК РФ). Факт ознакомления подтверждается подписью данного лица на постановлении об избрании меры пресечения с указанием даты ознакомления.

3. Составление обвиняемым (подозреваемым) самой подписки о невыезде.

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что само по себе вынесение постановления об избрании меры пресечения, без отобрания у лица соответствующего письменного обязательства, не позволяет считать эту меру примененной и влекущей правовые последствия для подозреваемого или обвиняемого (определение Конституционного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 66-О-О). При этом отказ подозреваемого, обвиняемого дать соответствующую подписку сам по себе не влечет каких-либо последствий, однако должен расцениваться как свидетельство того, что в рамках применения данной меры пресечения не могут быть достигнуты ее цели, и может повлечь избрание другой, в т. ч. более строгой, меры пресечения (определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2014 г. № 27-О).

Все обязательства обвиняемый дает в письменном виде, в подписке о невыезде и надлежащем поведении, однако какого-либо конкретного механизма их выполнения законом не установлено. В практической деятельности дознаватель зачастую обязывает подозреваемого или обвиняемого периодически являться к себе, но такие действия в законе не предусмотрены, в связи с чем их неисполнение не влечет никаких последствий.

4. Составление и направление в соответствующие организации документов, направленных на воспрепятствование уклонения обвиняемого (подозреваемого) от предварительного расследования:

а) в течение 3 суток с момента избрания меры пресечения дознавателем должна быть в письменном виде направлена информация в ор-

ган внутренних дел по месту жительства и проживания подозреваемого или обвиняемого с указанием полных анкетных данных лица, его процессуального статуса, квалификации инкриминируемого ему деяния, даты избрания меры пресечения (п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19);

б) письменные уведомления («сторожевые листки»):

в отдел по вопросам миграции по месту регистрации обвиняемого;

в региональное адресно-справочное бюро (ОАСБ);

в Управление МВД на транспорте (УТ) для отслеживания перемещений обвиняемого с помощью системы «Магистраль»;

в военный комиссариат по месту нахождения обвиняемого на воинском учете;

в отдел кадров по месту работы (учебы) обвиняемого.

Какой-либо отдельной ответственности за нарушение обязательств, изложенных в подписке о невыезде и надлежащем поведении, законом не предусмотрено. Очевидно, возможно применение уголовно-процессуального закона по аналогии с ч. 14 ст. 107 УПК РФ, которая предусматривает, что в случае нарушения обвиняемым (подозреваемым) условий исполнения такой меры пресечения, как домашний арест, дознаватель вправе вынести ходатайство об изменении меры пресечения.

Вместе с тем практическая деятельность при выявлении фактов нарушения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении идет по иному пути: отмена постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и вынесение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

5. Основания, процессуальный порядок и правовые последствия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания

Заключение под стражу как мера пресечения представляет собой помещение по судебному решению обвиняемого (а в исключительных случаях подозреваемого) в специальное место содержания – следственный изолятор, с целью не допустить возможности скрыться от предварительного расследования или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уголовного судопро-

изводства, уничтожать доказательства либо иным путем препятствовать производству по уголовному делу.

Заключение под стражу – самая строгая из всех предусмотренных законодательством мер пресечения, заключающаяся в изоляции лица от общества. По своему содержанию она очень **близка к уголовным наказаниям в виде лишения свободы и ареста**, однако наказанием она не является, поскольку **применяется до вынесения приговора суда и носит не карательный, а обеспечительный характер**.

Также заключение под стражу напоминает такое административное наказание, как **административный арест**. Его отличие от административного ареста заключается в том, что оно **применяется исключительно в связи с расследованием уголовного дела**, а не административного правонарушения.

С учетом того, что при производстве дознания (в отличие от предварительного следствия) такой участник уголовного судопроизводства, как обвиняемый, возникает при окончании расследования, в условиях указанной формы предварительного расследования мера пресечения реально применяется к подозреваемому.

Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу требуются **общие основания**, предусмотренные 97 УПК РФ. При этом в качестве оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу могут быть признаны **конкретные фактические обстоятельства**, которые свидетельствуют не об абстрактной, а о **реальной возможности совершения подозреваемым соответствующих действий** и невозможности беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства посредством применения в отношении лица иной меры пресечения.

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть учтены **общие условия**, закрепленные в ст. 99 УПК РФ, а также **особые условия**, характерные для применения только данной меры пресечения:

Возможность ее избрания **только по преступлениям, за которые предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения свободы** (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

При этом в **исключительных случаях** заключение под стражу может быть применено и по преступлениям, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее 3 лет (**не допускается избрание заключения под стражу по делам о преступлениях, не предусматривающих наказание в виде лишения свободы**), но

только при наличии **одного или нескольких условий**, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ:

- подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации. Само по себе **отсутствие** у такого подозреваемого **постоянного места жительства** на территории Российской Федерации **не может являться единственным основанием**, достаточным для избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. **Отсутствие у лица регистрации на территории Российской Федерации** расценивается только как **одно из доказательств** отсутствия у него постоянного места жительства, но само по себе не является обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу;

- не установлена личность подозреваемого. **Отсутствие** у подозреваемого **документов**, удостоверяющих его личность, **само по себе не свидетельствует о том, что его личность не установлена** (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»);

- подозреваемым нарушена ранее избранная мера пресечения;

- подозреваемый скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). Данное требование означает, что дознаватель при возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения и судья при принятии окончательного решения должны в своих решениях указать мотивы, по которым к обвиняемому или подозреваемому невозможно применить другие меры пресечения.

Существуют **ограничения для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении отдельных категорий лиц**:

в отношении **несовершеннолетних** заключение под стражу применяется только в том случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении **тяжких и особо тяжких преступлений, а в исключительных случаях – преступлений средней тяжести**.

При этом, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, **заключение под стражу в любом случае не может быть применено**:

- в отношении несовершеннолетнего, **не достигшего 16 лет**;

- подозреваемого в совершении преступления **средней тяжести впервые** (абз. 2 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства

о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»);

- мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении **подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных в ч. 1¹ ст. 108 УПК РФ**, может быть избрана только в случаях, если:

а) они не имеют постоянного места жительства на территории Российской Федерации;

б) их личность не установлена;

в) ими нарушена ранее избранная мера пресечения;

г) они скрылись от органов предварительного расследования или от суда.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу состоит из нескольких этапов.

Вынесение дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого (ч. 1 ст. 224 УПК РФ).

Согласование данного постановления с прокурором.

Формирование материала, обосновывающего ходатайство, и направление его в суд. Все ходатайства об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, независимо от подсудственности и возможной подсудности уголовного дела, вида и уровня органа, производящего предварительное расследование, рассматриваются **единолично федеральными судьями районных или военных гарнизонных судов** по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого (ч. 4 ст. 108 УПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

Материал регистрируется в журнале входящей корреспонденции канцелярии суда с указанием часа и минуты его поступления, и с этого момента начинается отсчет нахождения материала в суде.

Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ, постановление дознавателя и прилагаемый к нему материал должны быть представлены судье **не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания** (ч. 3 ст. 108 УПК РФ).

Рассмотрение ходатайства судьей. Ходатайство должно быть рассмотрено судьей **не позднее 8 часов с момента его поступления в суд** (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

Рассмотрение ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу проводится в **открытом судебном заседании** (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

Процессуальный порядок проведения судебного заседания включает в себя несколько этапов.

Прокурор либо по его поручению дознаватель обосновывает ходатайство (ч.6 ст. 108 УПК РФ).

Прокурор излагает свою позицию. При этом, поскольку ходатайство дознавателя согласовывается с прокурором, последний в судебном заседании всегда поддерживает ходатайство. Прокурор обязан тщательно рассматривать вопросы о необходимости применения заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, лиц со слабым здоровьем и пожилого возраста, женщин и других лиц, к которым может быть применена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств дела и данных о личности (п. 1.11 и 1.12 указания Генерального прокурора от 9 ноября 2011 г. № 392/49).

У подозреваемого выясняется, понятен ли ему смысл заявленного ходатайства об избрании меры пресечения, а также его отношение к данному ходатайству.

Заслушиваются иные участники судебного заседания.

Судья удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.

Затем **судья принимает решение по существу заявленного ходатайства. Решение оформляется в форме постановления.**

В соответствии с ч. 7 ст. 108 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит **одно из следующих постановлений:**

- об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу;
- об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- о продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается по ходатайству одной из сторон при условии признания судом задержания законным и обоснованным – на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения. Для прокурора заявление такого ходатайства при недостаточности данных об обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу является не только правом, но и обязанностью (п. 1.9. указания Генерального прокурора от 9 ноября 2011 г. № 392/49).

Цель продления – представление стороной дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания.

До истечения указанного срока проводится **повторное судебное заседание**, в ходе которого окончательно решается вопрос об избрании меры пресечения. При проведении повторного судебного заседания судья возобновляет судебное разбирательство и с участием сторон на основе имеющихся материалов, включая вновь поступившие, выносит решение об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу либо об отказе в удовлетворении ходатайства об этом (абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

Кроме того, **при отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста** (ч. 7¹ ст. 108 УПК РФ). **Избрание судьей других мер пресечения не допускается**, судья лишь отказывает в удовлетворении ходатайства следователя об избрании соответствующей меры пресечения, а конкретную меру пресечения после этого избирает следователь.

Постановление судьи составляется в 5 (или 6) экземплярах: для надзорного производства суда; дознавателя, возбудившего ходатайство; прокурора; подозреваемого; охранно-конвойного подразделения и следственного изолятора; потерпевшего (если он участвует в судебном заседании).

Постановление судьи **подлежит немедленному исполнению** (ч. 8 ст. 108 УПК РФ).

При отказе суда в удовлетворении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подозреваемый подлежит немедленному освобождению вне зависимости от того, истек ли 48-часовой срок с момента его задержания, за исключением случая избрания судом меры пресечения в виде залога (абз. 3 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

В постановлении **судья не вправе использовать формулировки о виновности лица** (абз. 4 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

В постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу **судья обязан определить:**

продолжительность периода содержания подозреваемого;

конкретную дату окончания срока содержания под стражей (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть **обжаловано в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения.**

Дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, обязан незамедлительно уведомить о месте содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого:

- кого-либо из близких родственников заключенного под стражу;
- другого родственника (при отсутствии близких родственников) (ч. 12 ст. 108 УПК РФ).

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь **при возникновении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость заключения лица под стражу** (ч. 9 ст. 108 УПК РФ).

Специфической особенностью дознания является то, что если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ). Таким образом, срок производства дознания в этом случае сокращается. Разумеется, если имеющийся к этому времени срок дознания составляет менее 10 суток, дознание должно быть окончено в фактически имеющийся у дознавателя срок.

При невозможности составления обвинительного акта в 10-суточный срок, в соответствии с ч. 3 ст. 224 УПК РФ, должно быть принято одно из двух решений:

- предъявление подозреваемому обвинения (это единственный случай, когда при производстве дознания выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого);

- отмена меры пресечения в виде заключения под стражу. В указанном случае сроки дознания исчисляются в обычном порядке.

Если мера пресечения в виде заключения под стражу сохраняется и при этом закончить дознание в 30-суточный срок невозможно, срок содержания лица под стражей может быть продлен судьей районного суда до 6 месяцев (ч. 4 ст. 224 УПК РФ).

6. Назначение и исполнение привода

Привод заключается в **принудительном доставлении** к дознавателю подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, не являющегося без уважительных причин по вызовам указанных властных участников уголовного судопроизводства (ч. 1 и 2 ст. 113 УПК РФ).

УПК РФ не предусматривает возможность принудительного привода эксперта, специалиста, законного представителя и защитника.

В законе предусмотрены ограничения по времени привода и субъектному составу лиц, которые могут быть подвергнуты приводу.

По общему правилу **не допускается привод в ночное время** (т. е. с 22 до 6 часов по местному времени), за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 113 УПК РФ, п. 4 Инструкции о порядке осуществления привода).

Не подлежат приводу:

- несовершеннолетние в возрасте **до четырнадцати лет**;
- **беременные женщины**;
- **больные**, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, если данный факт удостоверен врачом (ч. 6 ст. 113 УПК РФ);

- **руководители следственного органа и следователи Следственного комитета** (ч. 3 ст. 29 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);

- **прокуроры** (ч. 2 ст. 42 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»);

- сотрудники **Федеральной службы охраны (ФСО) и ФСБ** при исполнении ими служебных обязанностей (данные должностные лица могут быть подвергнуты приводу в присутствии представителей соответствующих органов или по решению суда (ч. 1 ст. 20 ФЗ «О государ-

ственной охране», ч. 4 ст. 17 ФЗ «О Федеральной службе безопасности»).

Привод лица в возрасте от 14 до 16 лет производится с уведомлением его законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы. Иной порядок привода несовершеннолетних допускается лишь в случаях, когда это оговорено в постановлении (определении) о приводе (п. 3 Инструкции о порядке осуществления привода).

Фактическим основанием для назначения привода выступает **факт неявки** лица по вызову дознавателя **без уважительной причины**.

Для назначения привода достаточно одного факта неявки. Необходимо, чтобы лицо вызывалось органом предварительного расследования или судом. Вызов должен быть осуществлен повесткой.

Сам по себе факт неявки вызванного лица еще не дает оснований для назначения его привода. Необходимо установить, что неявка не имела **уважительных причин**, к которым относятся: заболевание самого лица или его родственников; стихийное бедствие; иные причины, расценивающиеся как уважительные с общепринятой точки зрения.

Юридическим основанием назначения привода является соответствующее **постановление дознавателя** (п. 7 ст. 113 УПК РФ).

В ч. 7 ст. 113 УПК РФ указано, что **привод осуществляется органом дознания**. Следовательно, в постановлении **нельзя указывать, что привод поручается конкретному подразделению или, тем более, должностному лицу**. Определение непосредственного исполнителя привода относится к компетенции начальника органа дознания.

Для осуществления привода начальник органа дознания выделяет сотрудника или группу (наряд) сотрудников полиции с учетом подследственности уголовного дела. Состав и численность группы (наряда) сотрудников полиции определяются руководителем, исходя из конкретных условий, необходимых для исполнения постановления о приводе (п. 8 Инструкции о порядке осуществления привода).

Сотрудники полиции, осуществляющие привод, обязаны достоверно установить личность лица, подвергаемого приводу, на основании имеющихся в постановлении о приводе сведений. Если в указанном документе отсутствуют отдельные данные, позволяющие установить это лицо или место его пребывания, и восполнить их не представилось возможным, начальник органа внутренних дел немедленно извещает об этом инициатора привода (п. 11 Инструкции о порядке осуществления привода). До восполнения указанных сведений привод не производится.

Сотрудник полиции должен объявить постановление (определение) о приводе под расписку лицу, подлежащему приводу. В случае отказа лица от подписи в постановлении о приводе делается соответствующая запись, заверяемая подписью исполнителя привода.

Лицу, подлежащему приводу, должны быть **под роспись разъяснены права:** на юридическую помощь; услуги переводчика; уведомление близких родственников или близких лиц о факте его привода; отказ от дачи объяснения. Отметка о разъяснении данных прав должна содержаться в постановлении о назначении привода (п. 12 Инструкции о порядке осуществления привода).

Исполнитель доставляет лицо, подлежащее приводу, к дознавателю, который должен составить об этом **расписку** (п. 14 Инструкции о порядке осуществления привода).

О результатах осуществления привода **исполнитель докладывает рапортом** руководителю с приложением расписки о приводе, полученной от дознавателя. При наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению привода, к рапорту прилагаются копии документов, подтверждающие указанные обстоятельства (п. 15 Инструкции о порядке осуществления привода).

При невозможности осуществления привода в указанные в постановлении о приводе сроки, а также в случае отсутствия лица либо его представителя, подлежащих приводу, руководитель немедленно извещает об этом инициатора привода с указанием обстоятельств, препятствующих исполнению постановления (п. 16 Инструкции о порядке осуществления привода).

Глава 5. Деятельность органа дознания по преступлениям, подследственным органам предварительного следствия. Взаимодействие органов дознания со следователем

1. Производство органом дознания неотложных следственных действий.
2. Понятие, правовая основа, задачи и принципы взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции.
3. Исполнение органом дознания поручений дознавателя о производстве следственных действий и проведении ОРМ.
4. Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции в составе СОГ.
5. Представление органом дознания результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю.

1. Производство органом дознания неотложных следственных действий

Неотложные следственные действия – процессуальная деятельность органа дознания, заключающаяся в том, что при выявлении признаков преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия, и при невозможности незамедлительного возбуждения дела тем следственным органом, который правомочен производить по нему расследование, орган дознания возбуждает уголовное дело, производит необходимые следственные действия в срок, не превышающий 10 суток, после чего передает уголовное дело следователю.

Неотложные следственные действия необходимо отличать от сходных понятий:

От первоначальных следственных действий. Данное понятие является криминалистическим, оно характеризует следственные действия, производимые на первоначальном этапе расследования, и относится ко всем случаям расследования дела (как органом, которому оно подследственно и правомочным принимать по делу итоговое решение, так и органом, которому оно неподследственно и обязанным передать дело компетентному органу). Понятие «неотложные следственные действия» является процессуальным и включает в себя деятельность ор-

гана дознания по временному расследованию неподследственных ему дел для обеспечения сбора доказательств, которые могут быть утрачены из-за промедления их фиксации и закрепления.

От следственных действий, производимых в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В соответствии с данной нормой, если проведение осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, наложения ареста на имущество не терпит отлагательства, то указанные действия, производство которых по общему правилу требует судебного разрешения, могут быть проведены без него по постановлению следователя с последующим уведомлением прокурора и суда в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия. К неотложным относятся все следственные действия, производимые органом дознания по неподследственному ему уголовному делу (в т. ч. и производимые в случаях, не терпящих отлагательства).

От следственных действий, которые могут быть произведены до возбуждения уголовного дела. Современное уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации разрешает проводить до возбуждения уголовного дела следующие следственные действия: а) следственный осмотр следующих видов – места происшествия; тропов; предметов; документов (ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176 УПК РФ); б) опрос свидетелей (ч. 1 ст. 179 УПК РФ); в) назначение и производство судебной экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ); г) получение образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ). Неотложные следственные действия – это не конкретные следственные действия, а вся процессуальная деятельность органа дознания по неподследственному ему уголовному делу, возбужденному из-за объективной невозможности возбуждения данного дела следователем.

Процессуальный порядок производства неотложных следственных действий.

Все заявления и сообщения о преступлениях должны быть зарегистрированы в КУСП сразу после принятия и незамедлительно после этого доложены начальнику органа дознания. Начальник органа дознания, изучив поступившее заявление (сообщение) о преступлении и убедившись, что:

- указанные действия образуют состав преступления, неподследственного возглавляемому им органу дознания;
- следственный орган, правомочный производить по делу расследование, по объективным причинам не может немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию, **обязан принять решение**

о поручении рассмотрения материала сотрудникам органа дознания для возбуждения уголовного дела и производстве неотложных следственных действий, для чего ставит на заявлении свою резолюцию.

В законе установлен **предельный срок производства неотложных следственных действий – 10 суток.** Продлению он не подлежит ни при каких обстоятельствах. После его окончания, независимо от того, все ли запланированные следственные действия выполнены и завершено ли производство следственных действий длящегося характера (например, экспертизы, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами), уголовное дело должно быть направлено в следственный орган.

Кроме того, если неотложные следственные действия выполнены ранее 10 суток, уголовное дело должно быть передано следственному органу сразу после завершения неотложных следственных действий.

Во время проведения неотложных следственных действий могут производиться все предусмотренные законом процессуальные, в т. ч. следственные, действия и применяться меры процессуального принуждения. Вместе с тем орган дознания не вправе предъявить лицу обвинение и принять решение о прекращении уголовного преследования конкретного лица и уголовного дела в целом.

Процессуальный порядок передачи уголовного дела в следственное подразделение после завершения производства неотложных следственных действий

Изучив материалы уголовного дела и убедившись в том, что следы преступления зафиксированы, доказательства, требующие незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, собраны, начальник органа дознания констатирует, что цели проведения неотложных следственных действий достигнуты. После этого он, в соответствии с ч. 3 ст. 157 и п. 3 ст. 149 УПК РФ, должен направить уголовное дело руководителю того следственного органа, к подследственности которого оно относится. Это решается с учетом правил определения подследственности. В силу прямого указания закона уголовное дело направляется непосредственно в следственный орган, а не прокурору.

Принятие данного решения относится к исключительной компетенции начальника органа дознания. Его не вправе принять лицо, выполнявшее неотложные следственные действия, либо руководитель того подразделения, в штате которого это лицо состоит. Начальник органа дознания выносит постановление о направлении уголовного дела руководителю следственного органа.

2. Понятие, правовая основа, задачи и принципы взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции

Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции – основанная на законе, согласованная по своим целям и задачам деятельность нескольких независимых друг от друга субъектов, обладающих различными полномочиями и методами работы, направленная на быстрое и полное решение задач предварительного расследования (раскрытие преступления, сбор достаточной совокупности доказательств, привлечение виновных к уголовной ответственности, возмещение материального ущерба от преступления, выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления).

Признаками взаимодействия являются:

Деятельность **нескольких** субъектов, отличающихся по полномочиям и методам работы.

Взаимодействие возможно только между относительно независимыми друг от друга субъектами.

К **субъектам, принимающим участие во взаимодействии**, относятся:

а) дознаватель, имеющий процессуальные полномочия, правомочный производить следственные действия, применять меры процессуального принуждения, принимать по уголовному делу процессуальные решения;

б) оперативные подразделения, обладающие правом проведения оперативно-розыскных мероприятий, в т. ч. и негласных;

в) подразделения, занимающиеся охраной общественного порядка (например, участковые уполномоченные полиции, ПДН, ППС, ГИБДД, вневедомственная охрана, дежурные части), имеющие полномочия и организационные возможности для осуществления профилактических мероприятий, в т. ч. немедленного реагирования, а также массового характера;

г) подразделения, имеющие право проведения специальных исследований (экспертно-криминалистические подразделения);

д) подразделения, располагающие определенными массивами, учетами и базами данных об обстоятельствах криминального характера и причастных к ним лицах (экспертно-криминалистические подразделения, информационные центры).

Все названные подразделения полиции имеют характерные только для них полномочия и организационные возможности, которые для других подразделений являются несвойственными и, соответственно, не могут быть им переданы. В то же время использование правовых и организационных возможностей данных подразделений в совокупности позволяет эффективно производить дознание по уголовным делам.

Независимость субъектов. Взаимодействие возможно только между относительно независимыми друг от друга субъектами (в данном случае – подразделениями полиции), деятельность иерархически подчиненных субъектов представляет собой не взаимодействие, а одностороннее выполнение одним субъектом императивных указаний другого.

Нормативная регламентация. Взаимодействие – деятельность, основанная на законах и подзаконных актах.

Единая цель и согласованность. В процессе взаимодействия различные подразделения полиции, используя собственные специфические возможности и не подменяя друг друга, действуют для достижения общего результата.

Нормативная основа взаимодействия. Взаимодействие между дознавателем и другими подразделениями дознания регулируется законодательными и подзаконными нормативными актами. К их числу, в частности, относятся следующие.

Федеральные законы:

- **УПК РФ**, который закрепляет:

право дознавателя давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении (п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

право дознавателя давать органу дознания, расположенному не по месту производства предварительного расследования, поручения о производстве следственных или розыскных действий (ч. 1 ст. 152 УПК РФ);

возможность включения в состав группы дознавателей должностных лиц органа дознания, осуществляющих ОРД (ч. 2 ст. 223² УПК РФ);

право дознавателя привлекать к участию в следственных действиях должностных лиц органа дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164 УПК РФ);

право дознавателя поручать органу дознания розыск скрывшегося подозреваемого или обвиняемого (ст. 210 УПК РФ).

- **Федеральный закон «О полиции».** В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции», полиция обязана выполнять поручения о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении.

- **Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»**, который возлагает на органы дознания следующие обязанности:

осуществлять розыск лиц, скрывающихся от дознания (абз. 2 ст. 2 ФЗ «Об ОРД»);

проводить оперативно-розыскные мероприятия по поручению дознавателя (ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 14 ФЗ «Об ОРД»).

- **Ведомственные и межведомственные нормативные акты:**

Инструкция о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, утвержденная приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

- **Ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность конкретных подразделений полиции.**

Задачи взаимодействия:

Защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений, а также личности от необоснованного уголовного преследования.

Обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений в целях установления и привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, в максимально короткие сроки.

Эффективное осуществление розыска скрывшихся подозреваемых (обвиняемых).

Эффективное осуществление мероприятий по возмещению ущерба от преступления.

Кроме того, выделяются специфические задачи по взаимодействию дознавателя с другими подразделениями полиции по уголовным делам о **преступлениях, совершенных в условиях очевидности** (т. е. когда лицо, совершившее преступление, установлено непосредствен-

но после его совершения и его причастность подтверждается доказательствами):

исключение фактов формирования и направления СОГ на место происшествия не в полном составе;

своевременная системная обработка по криминалистическим, розыскным и экспертно-криминалистическим учетам лиц, подозреваемых в совершении преступления, изымаемых предметов, инструментов, оружия;

повышение качества и полноты выполнения комплекса мероприятия по раскрытию преступлений в течение дежурных суток, в т. ч. в рамках работы СОГ;

принятие в течение дежурных суток исчерпывающих мер по исследованию и закреплению доказательств противоправных деяний конкретного лица при наличии в сообщении о преступлении сведений о причастности к его совершению;

обеспечение в ходе расследования полноты и качества направляемой дознавателю информации, полученной в результате выполнения поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

исключение фактов принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по формальным основаниям истечения 10-суточного срока при наличии неисследованных обстоятельств; расширение практики продления срока проверки до 30 суток в целях своевременного документирования обстоятельств, явившихся предметом проверки;

проведение анализа уголовных дел, по которым производство дознания приостановлено, в целях реализации неиспользованных возможностей их раскрытия, в т. ч. экспертно-криминалистических подразделений, для установления лица, совершившего преступление.

Принципы взаимодействия:

Соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Все участники взаимодействия обязаны руководствоваться законом и действовать строго в пределах предусмотренной законом компетенции. Их участие в процессе взаимодействия не дает им основания превышать свои полномочия.

Комплексное использование сил и средств органов внутренних дел.

Согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Персональная ответственность дознавателя, начальника подразделения дознания, руководителей оперативно-розыскных подразделений,

начальников других подразделений полиции за своевременность, качество проведения и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также персональная ответственность руководителей экспертно-криминалистических подразделений за своевременность и качество экспертных исследований.

Непрерывность взаимодействия на всех этапах раскрытия и расследования преступлений. Взаимодействие начинается с момента поступления сообщения о преступлении (даже до его официальной регистрации) и продолжается до утверждения прокурором обвинительного акта и направления уголовного дела в суд.

Процессуальная независимость дознавателя и начальника подразделения дознания и **самостоятельность сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений** в выборе применяемых средств и методов деятельности. Дознаватель направляет ход расследования, самостоятельно принимает процессуальные решения (кроме тех случаев, когда для этого требуется разрешение суда или согласие прокурора). Вместе с тем дознаватель не вправе давать указания сотрудникам оперативных и экспертных подразделений относительно используемых ими средств и методов.

Соблюдение специализации. Субъекты взаимодействия не подменяют друг друга, их участие во взаимодействии не означает, что они приобретают несвойственные им функции.

Неразглашение данных, полученных в результате взаимодействия.

Ответственность за организацию и состояние взаимодействия между подразделениями полиции возлагается на начальника органа внутренних дел, а также на начальников полиции, подразделения дознания и экспертно-криминалистического подразделения. В данном случае речь идет исключительно об организационных аспектах, которые дознаватель не в состоянии решить в силу своего положения в структуре органа внутренних дел. Только названные руководители могут непосредственно давать обязательные для исполнения указания сотрудникам подчиненных подразделений.

Формы взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции объединены в **2 группы: процессуальные и организационно-тактические (непроцессуальные).**

Процессуальные формы предусмотрены законом и их результаты отражаются в официальных процессуальных актах.

Организационно-тактические (непроцессуальные) формы законодательно не закреплены, а выработаны правоприменительной практикой.

К **процессуальным формам** взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции относятся:

Выполнение органом дознания поручений дознавателя.

Оказание содействия органом дознания дознавателю при производстве следственных действий.

Совместная деятельность дознавателя и сотрудников органа дознания в составе СОГ.

Совместная деятельность дознавателя и органа дознания по розыску скрывшегося подозреваемого.

Организационно-тактическими формами являются:

совместное планирование по уголовному делу;

обмен информацией в ходе производства дознания.

3. Исполнение органом дознания поручений дознавателя о производстве следственных действий и ОРМ

В соответствии с п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель вправе давать органу дознания обязательные для исполнения **письменные поручения** о проведении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

Поручение органу дознания направляется **только в письменной форме**, оно составляется в 2-х экземплярах, один из которых направляется в соответствующий орган дознания, а второй остается в материалах уголовного дела.

Поскольку в соответствии с законом поручение дается органу дознания, оно должно быть направлено **только на имя начальника органа дознания**. Недопустимо адресовать поручение руководителю подразделения (например, начальнику отдела уголовного розыска или участковых уполномоченных полиции) либо конкретному исполнителю. Такое поручение, в силу того что оно направлено неправомочному лицу, может привести к признанию недопустимыми доказательств, полученных в результате его исполнения.

Содержание поручения существенно различается в зависимости от того, поручается ли производство следственных действий или ОРМ.

В настоящее время использованные в законе формулировки позволяют поручить органу дознания производство любого следственного

действия без каких-либо ограничений. Вместе с тем в практике выработаны правила, в соответствии с которыми **недопустимо поручение органу дознания следственных действий:**

непосредственно с подозреваемым или обвиняемым;
имеющих неповторимый характер (обыск, предъявление для опознания);

сложных по характеру и больших по объему (например, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте);

требующих детального знания обстоятельств уголовного дела (например, допрос для опровержения алиби, выемка конкретных документов).

Кроме того, в обзорах и указаниях руководство МВД России требует от дознавателей вообще **отказаться от поручения проведения следственных действий сотрудникам органа дознания.**

Поручение включает в себя **3 части:** вводную, описательную и заключительную.

Во **вводной части** указывается наименование органа дознания, в который направляется поручение. Как было отмечено, поручение должно быть обязательно адресовано начальнику органа дознания, при этом его личные данные (фамилия и инициалы, специальное звание) могут не приводиться, если следователю они неизвестны.

В **описательной части** должны быть изложены следующие сведения:

краткая фабула совершенного преступления. При этом объем приведенной информации должен позволять реально выполнить поручение (например, если была совершена кража, необходимо перечислить все похищенные вещи и указать их особые приметы); в случаях, когда какая-либо информация неизвестна по объективным причинам (к примеру, потерпевший не может назвать приметы похищенного), об этом должно быть указано в поручении;

факт возбуждения по соответствующему факту уголовного дела с указанием даты возбуждения и номера дела;

подробные сведения о лицах, причастных к совершению преступления (указываются как их личные данные – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и работы и т. п., так и процессуальный статус – задержано ли лицо по подозрению в совершении преступления, привлечено ли в качестве обвиняемого, избрана ли в отношении него мера пресечения и какая именно и т. п.);

ссылка на п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ.

В **заключительной части** формулируется просьба о производстве следственных действий или проведении ОРМ.

Если поручается производство **следственных действий**, необходимо четко и перечислить, какие конкретные следственные действия и с кем именно поручается провести. Если следственное действие производится по постановлению дознавателя или судьи, дознаватель обязан вынести такое постановление или получить судебное решение, и приложить его к поручению. Недопустимо возлагать на орган дознания выполнение всей процедуры назначения следственного действия (т. е. вынесения постановления или получения разрешения в судебном порядке). Если поручается производство допроса, в поручении должны быть перечислены вопросы, необходимые для выяснения.

Если поручается проведение **ОРМ**, дознаватель, напротив, не вправе указывать, какие именно ОРМ следует произвести. В этом случае дознаватель только отмечает те направления, по которым необходимо собрать соответствующие сведения (например, установить очевидцев происшедшего, места возможного хранения или сбыта похищенного имущества и т. п.). Решение вопроса о выборе конкретных ОРМ целиком и полностью относится к компетенции органа дознания (точнее, его оперативных подразделений).

Срок исполнения поручения в законе определен только в одном случае – при направлении поручения о проведении следственных или розыскных действий **не по месту расследования**, т. е. в другой территориальный орган. Такой срок составляет **10 суток** (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

Срок исполнения поручения о проведении ОРМ вообще не поддается точному установлению из-за специфики данного вида деятельности. При этом орган дознания обязан периодически информировать дознавателя о проведенных ОРМ и о достигнутых результатах без разглашения сведений о конкретных формах и методах работы.

Срок производства следственных действий, поручаемых территориальному, дислоцированному по месту расследования органу дознания, нередко устанавливается дознавателем в поручении, как правило, в пределах 10 суток. Строго говоря, подобное установление срока не основано на законе, однако допустимо по аналогии со сроком выполнения следственных действий органом дознания не по месту расследования.

Результаты выполнения поручений о производстве следственных действий оформляются в виде рапорта, в котором сотрудник органа

дознания указывает, какие следственные действия были произведены, а производство каких не представилось возможным с перечислением причин. Вместе с рапортом дознавателю направляются протоколы произведенных следственных действий и изъятые в ходе их проведения материальные объекты.

Результаты выполнения поручений о проведении ОРМ представляются дознавателю в соответствии с ч. 4 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.

Оказание органом дознания содействия дознавателю при производстве следственных действий

В соответствии с п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель вправе получать от органа дознания содействие в производстве следственных действий. Данная форма взаимодействия отличается от поручения органу следственного действия как такового, поскольку в данном случае следственное действие выполняется лично дознавателем.

Формы оказания содействия со стороны органа дознания могут быть достаточно разнообразными и определяются характером производимого следственного действия:

участие специалиста (сотрудника экспертно-криминалистического или иного подразделения полиции, например, инспектора-кинолога, сотрудника ГИБДД по делам о дорожно-транспортных преступлениях и т. п.);

обеспечение порядка в ходе проведения следственного действия;

техническое обеспечение производства следственного действия (например, оцепление места происшествия, конвоирование лица, задержанного по подозрению в совершении преступления).

Дознаватель не вправе под видом получения содействия при производстве следственных действий:

а) возлагать на сотрудников других подразделений полиции выполнение процессуальных действий, относящихся к его компетенции (например, составить протокол следственного действия);

б) требовать от данных сотрудников выполнения действий, не соответствующих их должностным полномочиям и функциональному предназначению подразделения, в штате которого состоят соответствующие сотрудники.

4. Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции в составе СОГ

Выделяется **2 вида СОГ**:

Дежурная – создается для обеспечения проведения комплекса первоначальных следственных действий и ОРМ по горячим следам (т. е. непосредственно после получения сообщения о преступлении и в течение последующих суток). Исходя из особенностей оперативной обстановки, в ОВД может быть создано несколько дежурных СОГ.

Специализированная – образуется для раскрытия и эффективного расследования определенных категорий дел (как правило, по видам преступлений) либо конкретного уголовного дела.

Непосредственно в УПК РФ регламентируется порядок образования и функционирования так называемой целевой СОГ, которая именуется «группа дознавателей».

Дежурная СОГ создается в соответствии с **графиком дежурств** всех подразделений полиции, который составляется на месяц и утверждается начальником органа внутренних дел. Состав дежурной СОГ при выезде на место совершения конкретного преступления определяется оперативным дежурным исходя из особенностей этого преступления.

В состав дежурной СОГ входят:

- дознаватель (является руководителем дежурной СОГ);
- сотрудник оперативного подразделения (уголовного розыска или ЭБ и ПК);
- участковый уполномоченный;
- специалист (сотрудник экспертно-криминалистического подразделения);
- сотрудник ГИБДД (по дорожно-транспортным происшествиям);
- инспектор-кинолог.

Кроме того, на место происшествия по тяжким и резонансным преступлениям выезжает ответственный от руководства ОВД, который в состав дежурной СОГ не входит.

Не допускается формирование и направление СОГ на место происшествия не в полном составе. Также требуется качественно и полно выполнять комплекс мероприятий по раскрытию преступлений в течение дежурных суток.

Дознаватель в составе дежурной СОГ:

осуществляет руководство СОГ, определяет порядок ее работы и согласованные действия членов СОГ;

при необходимости вызывает через оперативного дежурного специалистов экспертно-криминалистических подразделений, а также дополнительные силы и технические средства;

совместно с членами СОГ изучает обстановку на месте происшествия, обнаруженные следы и предметы, планирует проведение следственных действий;

дает поручения сотрудникам оперативных подразделений о проведении ОРМ;

производит осмотр места происшествия, несет за это персональную ответственность;

в необходимых случаях разрешает допуск к месту происшествия лиц, не участвующих в осмотре, в т. ч. представителей средств массовой информации;

пресекает попытки необоснованного вмешательства в свою процессуальную деятельность на месте происшествия со стороны не уполномоченных должностных лиц, немедленно докладывает об этом оперативному дежурному;

при наличии оснований принимает решение о возбуждении уголовного дела;

при отсутствии оснований для немедленного возбуждения уголовного дела немедленно направляет материалы начальнику органа дознания для проведения проверки.

Сотрудник оперативного подразделения:

осуществляет мероприятия по установлению, обнаружению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, проверке изъятых объектов по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев происшедшего, мест хранения и сбыта похищенного;

производит ОРМ по поручению дознавателя;

сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых, особенностях похищенного имущества;

осуществляет постановку на учет номерных вещей;

составляет на имя начальника ОВД рапорт о проделанной работе.

Специалист-криминалист:

оказывает содействие дознавателю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке, сохранении обнаруженных объектов;

содействует правильному и полному описанию обстановки в протоколе осмотра места происшествия, данных о применении криминалистических средств и методов (КСиМ);

обсуждает с дознавателем наиболее целесообразные приемы использования КСиМ;

производит исследования следов (справка должна быть составлена в течение 5 суток, а при задержании подозреваемого – в течение дежурных суток);

привлекается к выработке версий совершенного преступления.

Участковый уполномоченный полиции:

информирует дознавателя и оперативного сотрудника о характере совершенного преступления;

используя доверительные отношения, исполняет поручения дознавателя об установлении лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах совершения преступления.

Инспектор-кинолог:

принимает решение о применении служебно-розыскной собаки (СРС);

принимает участие в преследовании и задержании лиц, причастных к совершению преступления.

Факт и результаты применения СРС оформляются актом, который приобщается к протоколу осмотра места происшествия.

5. Представление органом дознания результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю

В соответствии с ст. 11 ФЗ «Об ОРД», результаты ОРД в уголовном судопроизводстве могут использоваться в трех направлениях: в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, для подготовки и производства следственных действий, непосредственно для использования в доказывании. Соответственно, в зависимости от данных направлений установлены определенные различающиеся требования к результатам ОРД.

1. В качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД») – в случаях, когда преступление выявляется в ходе проведения ОРМ. Данное направление имеет место, прежде всего, при раскрытии латентных преступлений, по которым отсутствуют заявители (например, по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ). Теоретически результаты ОРД могут стать поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и в случаях, когда потерпевшие по каким-либо причинам (в первую очередь из опасений мести

со стороны виновных) не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении их преступных действий (в частности, по делам о вымогательстве).

В этом случае результаты ОРД должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления:

сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены;

при каких обстоятельствах имело место их обнаружение;

сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны);

о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;

о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Для подготовки и осуществления следственных действий (ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). Это традиционное направление результатов использования ОРД. В данном случае эти результаты имеют прежде всего ориентирующий характер. Например, сотрудникам оперативных подразделений становится известно из негласных источников, что вещи, похищенные в ходе совершения преступления, находятся у конкретного лица или, к примеру, в ломбарде либо комиссионном магазине. Такая информация доводится оперативными сотрудниками до сведения дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело, которым принимается решение о производстве следственного действия, направленного на изъятие соответствующего имущества (обыска или выемки).

Для использования в целях подготовки и проведения следственного действия результаты ОРД должны содержать сведения:

о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда;

лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела;

возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;

других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

3. Непосредственно в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств (ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). Именно это направление использования результатов ОРД и является новеллой, ранее неизвестной российскому законодательству. В данном случае результаты ОРД не просто служат «толчком» к собиранию доказательств, которое осуществляется в ходе следственного действия, а сами приобретают статус доказательств. Такой вариант использования результатов ОРД должен применяться в тех случаях, когда явление, воспринимавшееся и фиксировавшееся в рамках ОРМ, миновало как факт реальной действительности. В силу этого оно в принципе не может быть воспринято и зафиксировано в ходе следственного действия. Например, это касается таких ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, в ходе которых фиксируются сведения, передаваемые путем голосовых переговоров и направления иных сообщений (текстовых, графических, мультимедийных и т. п.). Очевидно, что данный разговор состоялся и повторить его невозможно, а поэтому невозможно и непосредственно воспринять его в ходе следственного действия. Следователь может только прослушать то, что уже зафиксировано в рамках ОРМ и затем представлено ему.

Аналогичная ситуация складывается при проведении таких ОРМ, как проверочная закупка, наблюдение и оперативный эксперимент.

Для использования в доказывании по уголовным делам результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Порядок представления результатов ОРД дознавателю.

Представление результатов ОРД дознавателю осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами (ч. 4 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). В настоящее время указанный порядок определяется Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД.

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, по общим правилам, предъявляемым к подобным документам, и регистрируется в дежурной части соответствующего правоохранительного органа.

Процедура представления результатов ОРД включает в несколько этапов:

Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей. Данный этап является необязательным и имеет место только в тех случаях, когда ОРМ производились на основании постановлений, имеющих гриф «секретно». Если юридическим основанием проведения ОРМ выступали незасекреченные постановления, рассекречивание полученных сведений не осуществляется.

В любом случае считаются секретными сведения, содержащие информацию об организации и тактике проведения оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений. В указанной ситуации, помимо рассекречивания, должно в обязательном порядке производиться согласование с исполнителями соответствующих мероприятий.

Рассекречивание результатов ОРД производится на основании соответствующего постановления, выносимого руководителем оперативно-подразделения или его заместителем.

По смыслу закона постановление о рассекречивании сведений вправе вынести не только начальник правоохранительного органа, но и начальник оперативного подразделения этого органа. Постановление подписывается лицом, его вынесшим, и не требует какого-либо утверждения вышестоящим руководителем.

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется в орган предварительного расследования или суд, а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, – к материалам номенклатурного дела.

Оформление необходимых документов.

Юридическим основанием для передачи результатов ОРД является соответствующее постановление. В соответствии с ФЗ «Об ОРД» и п. 9 Инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дозна-

ния, следователю или в суд, такое постановление выносится непосредственно руководителем органа, осуществляющего ОРД. В отличие от постановления о рассекречивании сведений, постановление о представлении результатов ОРД вправе вынести только руководитель правоохранительного органа либо его заместитель, курирующий оперативные подразделения. Не имеют правомочий на вынесение указанных постановлений начальники непосредственно оперативных подразделений (уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и т. п.).

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

Передаче дознавателю подлежат:

постановление о проведении ОРМ (если порядок проведения конкретного ОРМ предполагает его вынесение). В силу прямого указания нормативного акта в орган предварительного расследования или в суд передается оригинал данного постановления, а его копия хранится в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае отсутствия таких дел, приобщается к материалам номенклатурного (литерного) дела;

официально заверенная копия постановления судьи о разрешении проведения ОРМ (если ОРМ проводится по судебному решению);

рапорт сотрудника оперативного подразделения, в котором подробно описываются время, место и обстоятельства получения собранных материалов, документов и иных объектов. Ранее действовавшие нормативные акты обязывали сотрудника составлять справку-меморандум о ходе проведения ОРМ и полученных результатах. В настоящий момент справка-меморандум заменена на рапорт.

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту);

сопроводительное письмо, которое подписывается руководителем органа, осуществляющего ОРД. На первый взгляд, данный документ имеет чисто техническое значение, однако в нем должны быть перечислены все документы и материальные объекты, полученные в ходе ОРД и направляемые в орган предварительного расследования или суд. Данное обстоятельство резко повышает важность указанного сопроводительного письма, в практической деятельности его отсутствие как

такового либо отсутствие в нем точного и полного перечня представляемых материалов расценивается как существенное нарушение закона;

все материалы (т. е. документы и материальные предметы, в т. ч. материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи), полученные в ходе конкретного ОРМ, определяемые его содержанием и спецификой.

Фактическая передача результатов ОРД.

Основными способами фактической передачи результатов ОРД в орган предварительного расследования или в суд выступают передача нарочным или пересылка по почте. Данные способы избираются органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов в области делопроизводства.

Результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства. По почте не могут быть отправлены вещества, свободный оборот которых запрещен (наркотические средства и психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т.п.).

Глава 6. Деятельность органа дознания, дознавателя в стадии возбуждения уголовного дела

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
2. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях.
3. Проверка сообщений о преступлениях (доследственная проверка).
4. Продление срока проверки сообщения о преступлении. Направленные сообщения о преступлении по подследственности.
5. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
6. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
7. Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела.
8. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Отмена решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

В ч. 1 ст. 146 УПК РФ указано, что уголовное дело возбуждается при наличии повода и основания.

Повод для возбуждения уголовного дела – это документ, в котором зафиксированы сведения о преступлении.

Исчерпывающий **перечень поводов** для возбуждения уголовного дела указан в ч. 1 ст. 140 УПК РФ:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Заявление о преступлении – письменный документ, составляемый невластным участником уголовного судопроизводства, непосредственно пострадавшим от преступления либо каким-либо иным образом осведомленным о преступном деянии.

Заявление о преступлении может быть сделано в **устном** или **письменном** виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). При этом устная и письменная

форма относятся только к способу подачи заявления, т. е. форме передачи сведений о преступлении властным участникам уголовного судопроизводства. В последующем устное заявление должно в обязательном порядке облекаться в письменную форму.

Заявление составляется в произвольной форме, при этом в письменном заявлении должно быть указано следующее:

- **кому адресовано заявление**; обычно указываются реквизиты руководителя правоохранительного органа, в который передается заявление, однако неточное или ошибочное название не может служить основанием для отказа в принятии заявления;

- **данные о заявителе**: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, домашний адрес, место работы, должность, контактный телефон;

- **описание произошедшего события**;

- отметка об уголовной ответственности **за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ**.

Если заявление подается физическим лицом, в нем, как правило, формулируется просьба установить виновного в совершении преступления, однако по уголовным делам публичного обвинения такая конструкция является скорее традицией. Если из содержания заявления усматриваются признаки преступления, однако в нем не изложена просьба возбудить уголовное дело и привлечь виновного к уголовной ответственности, отсутствие такой просьбы не освобождает правоохранительные органы от соответствующей обязанности.

Однако по делам частного и частно-публичного обвинения четко и недвусмысленно сформулированная просьба о привлечении виновного к уголовной ответственности является обязательной, при ее отсутствии уголовное дело не может быть возбуждено.

Содержание заявления, поданного юридическим лицом, имеет определенные особенности. Оно может носить исключительно информирующий характер, т. е. в нем могут содержаться только сами факты, которые с точки зрения руководства юридического лица содержат признаки преступления, при этом какая-либо прямо выраженная просьба дать указанным фактам юридическую оценку может отсутствовать.

Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ). Заявление, подаваемое юридическим лицом, может быть подписано только его руководителем. Кроме этого, такие заявления, как правило, должны быть удостоверены гербовой печатью соответствующего юридического лица.

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя (ч. 3 ст. 141 УПК РФ).

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ).

В случае когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется по правилам, предусмотренным для составления рапорта об обнаружении признаков преступления (ч. 5 ст. 141 УПК РФ).

При подаче устного заявления заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя (ч. 6 ст. 141 УПК РФ).

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ).

Заявление о явке с повинной – добровольное письменное или устное сообщение лица органу уголовного преследования о совершенном им или с его участием преступлении (ч. 1 ст. 142 УПК РФ, абз. 1 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58).

Признаки явки с повинной:

добровольность подачи;

отсутствие у правоохранительного органа сведений о преступлении до поступления к нему явки с повинной.

Явка с повинной в уголовно-процессуальном смысле – сообщение о преступлении, сам факт совершения которого неизвестен органу уголовного преследования. Только в этом случае заявление о явке с повинной послужит самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела. Если о данном преступлении ранее поступало заявление или рапорт сотрудника правоохранительного органа, явка с повинной поводом для возбуждения уголовного дела не является, несмотря на то, что в уголовно-правовом смысле явка с повинной может представлять и признание виновного о своей роли в совершении преступления, сам факт совершения которого известен правоохранительным органам.

Заявление о явке с повинной должно быть адресовано только официальным органам уголовного преследования. Нельзя расценивать в ка-

честве явки с повинной сообщения, направленные потерпевшим, средствам массовой информации, непосредственному руководству и т. п.

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном для устного заявления о преступлении (ч. 2 ст. 142 УПК РФ).

Реквизиты явки с повинной должны соответствовать реквизитам, установленным для заявления о преступлении.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых источников, кроме заявления и явки с повинной. В первую очередь указанный повод для возбуждения уголовного дела включает в себя случаи непосредственного выявления преступлений сотрудниками правоохранительных органов в ходе служебной деятельности. Такое сообщение принимается лицом, его получившим, и оформляется в форме **рапорта об обнаружении признаков преступления** (ст. 143 УПК РФ).

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется на имя руководителя правоохранительного органа, в штате которого состоит соответствующий сотрудник, и подписывается данным сотрудником.

Разновидностью данного повода являются случаи, когда сведения о совершении преступления лицом поступают из иностранного государства, на территории которого было совершено преступление (ч. 2 ст. 459 УПК РФ). Для возбуждения уголовного дела в указанных случаях также требуется составление рапорта, в котором сотрудник должен указать, какой норме УК РФ соответствует совершенное деяние.

Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Появление такого повода для возбуждения уголовного дела связано с лишением прокурора права непосредственно возбуждать уголовные дела. В настоящий момент прокурор, выявив преступление (при анализе устных или письменных обращений граждан и юридических лиц, проведении прокурорских проверок и т. п.), должен вынести указанное постановление и направить материал в орган предварительного расследования в соответствии с его предметной и территориальной подследственностью.

Помимо повода для возбуждения уголовного дела требуется **основание**, т. е. наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Если повод для возбуждения уголовного дела – это формальный способ закрепления поступившей информации, тот документ, в котором отражена соответствующая информация, то основание – это фактический объем информации, позволяющий сделать вывод о наличии признаков преступления.

Для возбуждения уголовного дела **не требуется установления всех признаков состава преступления**. Закон говорит, что уголовное дело возбуждается при установлении не состава преступления, а признаков преступления (ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 140 УПК РФ). На указанном этапе должны быть установлены:

объективная сторона состава преступления;

субъект преступления – только для составов со специальным субъектом.

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

Не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228¹ и 228⁴ УК РФ в части незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях

Прием сообщений о преступлениях – получение заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены соответствующие полномочия документами начальника территориального органа МВД России. Такая формулировка значительно отличается от использовавшейся в предыдущих нормативных актах МВД России, которые устанавливали, что прием заявлений осуществляется всеми сотрудниками органов внутренних дел.

Прием сообщения о преступлении подразумевает не просто получение сведений о совершенном или готовящемся преступлении, а обязательность принятия сотрудником определенных законодательством мер по регистрации и раскрытию преступления.

Исходя из этого, прием сообщений о преступлениях производится: а) сотрудниками органов внутренних дел, находящимися в пределах территории обслуживания органа внутренних дел, в штате которого они состоят; б) не любыми сотрудниками данного органа внутренних дел, а теми, кто прямо уполномочен на это приказом начальника соответствующего ОВД.

По смыслу законодательства, остальные сотрудники органов внутренних дел, получив сведения о совершенном преступлении, обязаны немедленно передать их в дежурную часть ОВД, на территории которого ими получены эти сведения. Вместе с тем сотрудниками дежурной части должны быть приняты и сообщения о преступлениях, совершенных за пределами зоны обслуживания соответствующего территориального ОВД (п. 36 Наставления по организации и деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России).

Виды сообщений о преступлениях, подлежащих приему и последующей регистрации:

- письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;
- протокол принятия устного заявления о преступлении;
- заявление о явке с повинной;
- протокол явки с повинной;
- рапорт сотрудника об обнаружении признаков преступления;
- постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования;
- поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в СМИ;
- заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;
- анонимное заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта. Анонимным считается заявление без указания фамилии заявителя, почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ. Анонимные заявления любого другого содержания, кроме террористических актов (в т. ч. и о других преступлениях) в КУСП не регистрируются; в случае указания в них на преступление они передаются сотрудникам опе-

ративных подразделений для проведения проверки. Если в результате такой проверки преступление будет выявлено, регистрации подлежит соответствующий рапорт оперативного сотрудника, а не анонимное заявление;

сообщение о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на охраняемом объекте, подвижном объекте, оборудованном системой мониторинга, критически важном и потенциально опасном объекте, объекте, подлежащем обязательной охране полицией.

Все сообщения указанного содержания подлежат полному и безусловному приему во всех территориальных органах МВД России независимо от места и времени совершения преступления, содержащихся в них сведений и формы представления.

Сообщения о преступлении могут быть переданы в дежурную часть территориального органа внутренних дел:

непосредственно заявителем в письменном виде или устной форме;
через операторов почтовой связи;

факсимильной связью;

федеральной фельдъегерской связью и специальной связью;

через почтовые ящики;

через официальные сайты;

заявление может быть принято начальником органа дознания или руководителем следственного органа в ходе личного приема граждан.

Прием сообщений о преступлениях осуществляется круглосуточно в дежурных частях территориальных органов МВД России.

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России заявления о преступлениях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.

Участковый уполномоченный полиции, получив заявление непосредственно от гражданина на обслуживаемом участке, обязан вначале зарегистрировать его в журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений, а затем при первой возможности, доставить его для регистрации в дежурную часть.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления для регистрации в КУСП.

Если по объективным причинам сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление, не имеет возможности сообщить в дежурную часть информацию по существу принятого заявления, подлинник дан-

ного заявления передается в дежурную часть по прибытии сотрудника в территориальный орган МВД России.

Сотрудник, принимающий заявление, обязан **предупредить заявителя об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос**, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

На принятом заявлении сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.

Все принятые сообщения о преступлениях подлежат **обязательной регистрации**.

Регистрация сообщений о преступлениях производится только в дежурной части органа внутренних дел, и только в КУСП.

Регистрация сообщений о преступлениях – присвоение каждому принятому или полученному сообщению очередного порядкового номера КУСП и фиксация в ней кратких сведений по существу сообщения.

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

В КУСП отражаются следующие сведения:

- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению;
- дата, время и форма поступления заявления;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление;
- данные о заявителе;
- регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю;
- краткое содержание заявления;
- данные о руководителе, которому доложено о заявлении;
- результаты работы СОГ, дежурного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления;
- данные о руководителе, поручившем проверку заявления;
- данные о сотруднике, которому поручена проверка заявления, его подпись, дата и время получения;
- срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который рассмотрено заявление;
- результаты рассмотрения заявления.

Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообщений о преступлениях возлагаются на **оперативного дежурного дежурной части**.

После регистрации заявления в КУСП оперативный дежурный непосредственно в заявлении на свободном от текста месте лицевой или оборотной сторон документа проставляет штамп, в оттиске которого указываются: регистрационный номер записи в КУСП; дата регистрации; наименование территориального органа МВД России; фамилия и инициалы данного оперативного дежурного.

Содержание оттиска штампа заверяется подписью оперативного дежурного.

Кроме того, оперативный дежурный, принявший заявление о преступлении лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, состоящий из двух частей: **талона-корешка** и **талона-уведомления**, имеющих одинаковый регистрационный номер.

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе; краткое содержание заявления; регистрационный номер по КУСП; подпись оперативного дежурного, дата и время приема.

В талоне-уведомлении содержатся следующие сведения: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного; регистрационный номер по КУСП; наименование территориального органа МВД России; адрес и номер служебного телефона; дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Бланки талонов брошюруются в книжки и нумеруются. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопроизводства и режима (далее – ОДИР) и хранятся в дежурной части.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, указывая дату и время получения талона-уведомления.

Для приема сообщений о преступлениях в электронной форме, направляемых по официальным сайтам, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с сообщениями.

Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа с ними ведется как с письменными заявлениями.

Заявления о преступлениях, направленные с использованием средств связи и полученные в ходе личного приема, принимаются ОДИР территориального органа МВД России, регистрируются и направляются начальником территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП. Сотрудникам ОДИР запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях.

Устное сообщение о ранее незарегистрированном преступлении, сделанное при производстве следственного действия, вносится в протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления либо протоколом принятия устного заявления о преступлении. В КУСП в таком случае регистрируется рапорт сотрудника органов внутренних дел.

Сообщения о преступлении, поступившие по «телефону доверия», регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», после чего оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.

Если по одному и тому же преступлению поступили несколько заявлений, все они по решению руководителя ОВД приобщаются к первому зарегистрированному заявлению, о чем делается отметка в КУСП и уведомляется заявитель.

Разрешение заявлений и сообщений о преступлении – проверка изложенных в заявлении фактов уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах его компетенции решения, предусмотренного законодательством.

По каждому зарегистрированному заявлению руководитель ОВД обязан дать письменное поручение в форме резолюции, с указанием исполнителя, срока проверки и порядка разрешения заявления (сообщения). Краткое содержание резолюции заносится в КУСП.

Передача заявления исполнителю для разрешения осуществляется оперативным дежурным дежурной части незамедлительно под роспись в КУСП с фиксацией времени, даты передачи и фамилии исполнителя.

Запрещается передача исполнителю заявления, не зарегистрированного в КУСП.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 144 УПК РФ).

3. Проверка сообщений о преступлениях (доследственная проверка)

До возбуждения уголовного дела необходимо установить определенные обстоятельства, чтобы само решение о возбуждении уголовного дела было законным и обоснованным. Для этого закон предоставляет дознавателю и органу дознания возможность производить определенные действия по установлению необходимых фактов.

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ в рамках доследственной проверки могут быть проведены:

Следственные действия. Перечень следственных действий, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела, исчерпывающим образом указан в законе (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Производство иных следственных действий до возбуждения уголовного дела категорически запрещается. Также не допускается проведение не указанных в законе разновидностей следственного осмотра (например, осмотра автотранспортных средств или животных). Если какие-либо объекты необходимо осмотреть, это требуется сделать в рамках тех видов осмотра, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Проверочные действия (получение объяснений; истребование и изъятие документов и предметов; документальные проверки; ревизии; исследования предметов, документов, трупов). Перечень приведенных в УПК РФ проверочных действий не является исчерпывающим. В практической деятельности активно применяются такие проверочные действия, как судебно-медицинское освидетельствование (по сути, это исследование живых лиц).

Разрешается привлекать к участию в данных проверочных действиях специалистов. Привлечение специалиста не является самостоятельным проверочным действием, а представляет собой форму использования специальных знаний при проведении процессуальных действий.

ОРМ. Исчерпывающий перечень ОРМ закреплен в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». По смыслу закона до возбуждения уголовного дела разрешается производить любые ОРМ из числа предусмотренных законом.

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ прямо не указано, но очевидно, что до возбуждения уголовного дела можно производить и другие по своей правовой природе действия, предусмотренные нормативными актами других отраслей права.

Административно-правовые действия, предусмотренные различными нормативными актами (ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ, ст. 12 ФЗ «О полиции»):

личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице;

осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;

изъятие вещей и документов;

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;

медицинское освидетельствование на состояние опьянения;

осмотр транспортных средств и грузов;

прием изъятых, добровольно сданного и найденного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Режимные мероприятия, осуществляющиеся в отношении спецконтингента, содержащегося в ИВС, СИЗО, ИК (задержанных, следственно-арестованных, осужденных к лишению свободы):

личные обыски;

досмотры вещей;

перлюстрация корреспонденции;

изъятие предметов, запрещенных к хранению и использованию (ч. 2 ст. 16 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ч. 5 и 6 ст. 82 УИК РФ).

Средства прокурорской проверки:

требование от руководителей организаций и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений;

требование проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

вызов должностных лиц и граждан и получение от них объяснений по поводу нарушений законов (ч. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»).

Специфическими средствами получения необходимых сведений в стадии возбуждения уголовного дела являются **проверочные действия**.

Получение объяснений – это получение от лица сведений вербальным (словесным) способом и их фиксация в письменной форме. В процессе получения объяснения сведения могут быть получены от опрашиваемого в устной форме, путем собственноручного написания им соответствующего текста, путем перевода с языка глухонемых.

В любом случае полученные сведения должны быть зафиксированы в письменной форме. Для этого составляется документ, называемый «объяснение» или «протокол объяснения».

Процессуальный порядок получения объяснения в УПК РФ детально не регламентирован. Вместе с тем в настоящее время в ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ закреплены некоторые наиболее важные правила проведения этого проверочного действия:

Опрашиваемому должно быть разъяснено право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (ст. 51 Конституции Российской Федерации, п. 4 ст. 5 УПК РФ).

Опрашиваемому должно быть разъяснено право пользоваться услугами адвоката.

Опрашиваемому, не владеющему языком судопроизводства, должен быть предоставлен переводчик (данное правило в УПК прямо не закреплено, однако подразумевается, исходя из фундаментальных прав граждан и сущности данного действия).

Опрашиваемый может быть предупрежден о неразглашении данных досудебного производства.

В целом процедура получения объяснения должна соответствовать процедуре получения показаний в ходе такого следственного действия, как допрос, поскольку гносеологическая природа данных действий одинакова.

Важнейшим отличием объяснения от допроса является то, что опрашиваемый не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний.

Истребование и изъятие документов и предметов. Процедура истребования и изъятия законом точно не установлена. Существуют серьезные сомнения относительно того, допускается ли до возбуждения уголовного дела получение документов и предметов, изъятие которых может производиться только по судебному решению.

Практикой выработаны определенные требования к истребованию и изъятию документов и предметов.

Если документ запрашивается в организации, туда направляется письменный запрос. Получаемый документ должен соответствовать всем формальным требованиям (подписан уполномоченным лицом, снабжен печатью организации). Если эти требования не выполнены, необходимо направить повторный запрос и добиться того, чтобы документ был представлен с соблюдением формы.

Изъятие предмета и документа от физического лица целесообразно производить с приглашением понятых и с составлением протокола изъятия.

Также для изъятия предметов и документов допускается производство осмотра места происшествия и действий, предусмотренных административным правом.

Ревизии и документальные проверки

Ревизия – это система контрольных действий по документальной и фактической проверке обоснованности совершенных организацией хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, ревизия подразумевает проверку всей деятельности проверяемой организации.

Проверка – это контрольное действие по определенному кругу вопросов, участку или эпизоду финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой организации. Таким образом, документальная проверка отличается от ревизии объемом проверяемой деятельности; проверка ограничивается только конкретным направлением.

В УПК РФ прямо предусмотрено проведение только документальных проверок, т. е. осуществляющихся только путем изучения документов. Вместе с тем в практике производятся и фактические проверки (инвентаризации, контрольные взвешивания, контрольные обмеры и т.п.).

Юридическим основанием ревизии (проверки) является постановление (требование, обращение) о проведении ревизии (проверки), подписанное руководителями главных управлений центрального аппарата правоохранительного органа или лицами, их замещающими, либо руководителями территориальных органов в субъектах Российской Федерации.

Результаты ревизии (проверки) оформляются актом с приложением к нему документов, копий документов, объяснений должностных и материально ответственных лиц, на которые делаются соответствующие ссылки в тексте акта.

Акт ревизии (проверки) с приложениями в 5-дневный срок после предоставления его руководству контрольно-ревизионного органа направляется по описи правоохранительному органу, по поручению которого производилась ревизия (проверка).

Исследования предметов, документов, трупов

Исследование – изучение предметов, документов, трупов специалистами в соответствующих областях с применением специальных знаний.

По своей содержательной стороне исследование совпадает с производством экспертизы. Вместе с тем специалист, производящий исследование, не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от производства экспертизы и дачу заведомо ложного заключения.

Юридическим основанием для проведения исследования является требование (направление на исследование), выносимое должностным лицом правоохранительного органа, осуществляющего предварительную проверку сообщения о преступлении. В требовании должны быть перечислены представленные на исследование объекты и поставлены вопросы.

Результаты исследования оформляются справкой, в которой перечисляются исследованные объекты, а также формулируются выводы. В отличие от заключения эксперта, в справке отсутствует исследовательская часть, в которой подробно излагается методика произведенных исследований.

Несмотря на то, что в УПК РФ названы исследования только трех объектов – предметов, документов, трупов, в практической деятельности производится также судебно-медицинское освидетельствование, которое, по сути, представляет собой исследование живых лиц. При этом какая-либо нормативная база его проведения полностью отсутствует, однако и прямого запрета на его проведение также не имеется. Судебно-медицинское освидетельствование производится как для установления наличия телесных повреждений, так и с целью выявления алкогольного, наркотического и токсического опьянения, если это имеет значение для выяснения обстоятельств совершенного преступления.

Перечень проверочных действий не является исчерпывающим.

Полученные в ходе доследственной проверки сведения могут быть использованы в качестве доказательств при соблюдении правил, закрепленных в ст. 75 и 89 УПК РФ. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению (ч 1² ст. 144 УПК РФ).

4. Продление сроков проверки сообщения о преступлении. Направление сообщения о преступлении по подследственности

Продление срока проверки сообщения о преступлении производится по **мотивированному постановлению дознавателя**. При этом для

продления срока до **10 суток** дознаватель возбуждает ходатайство **перед начальником органа дознания**; для продления срока до **30 суток** дознаватель возбуждает ходатайство **перед надзирающим прокурором**.

Выносится **постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки заявления (сообщения) о преступлении**, которое состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во вводной части указывается:

наименование постановления;

место и дата вынесения;

должность, специальное звание, фамилия инициалы дознавателя;

регистрационный номер сообщения о преступлении в КУСП.

В описательно-мотивировочной части постановления указывается:

краткая фабула произошедшего события;

факт и дата регистрации сообщения в КУСП;

проведенные действия;

при продлении срока до 30 суток – дата продления срока до 10 суток, указание на то, какие действия планировалось провести в продленный срок, какие из них проведены, какие нет, по каким причинам;

конкретные обстоятельства, являющиеся причинами, по которым в имеющийся срок невозможно принять решение о возбуждении уголовного дела;

планируемые действия;

предполагаемый срок их выполнения;

ссылка на ч. 3 ст. 144 УПК РФ.

В резолютивной части содержатся следующие решения:

о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении на соответствующий период времени;

о направлении копии постановления надзирающему прокурору.

Согласие начальника органа дознания и прокурора на продление срока оформляется в виде его письменной резолюции, которая оформляется в правом верхнем углу постановления. В резолюции указывается:

должность соответствующего лица;

сроки, на который и до которого продлевается проверка сообщения о преступлении;

дата вынесения лицом резолюции.

Прокурор вправе продлить срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток только после выяснения конкретных фактических обстоятельств, послуживших основанием для продления сроков провер-

ки (п. 1.7 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»).

Срок проверки сообщения о преступлении считается продленным не с момента вынесения постановления дознавателем, а с момента выполнения резолюции начальником органа дознания или прокурором о продлении срока.

Направление сообщения о преступлении по подследственности или в суд

Такое решение принимается в случае, если:

дело о преступлении неподследственно органу, зарегистрировавшему сообщение;

характер преступления таков, что не имеется необходимости для немедленного возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий.

Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения

Дознаватель должен вынести постановление о передаче сообщения по подследственности (при передаче в другой орган предварительного расследования) или о передаче сообщения в суд (по делам частного обвинения).

Хотя в УПК РФ говорится о направлении только заявления, передаче подлежит весь материал, собранный в ходе доследственной проверки. Материал должен быть подшит и пронумерован.

Первый экземпляр постановления о передаче сообщения по подследственности вместе с сообщением о преступлении, всеми иными собранными материалами, а также сопроводительным письмом, подписанным руководителем правоохранительного органа, должен быть в течение 1 суток направлен в соответствующий орган. Если характер преступления таков, что по нему требуется быстрое реагирование, сообщение о преступлении должно быть передано в соответствующий правоохранительный орган по каналам экстренной связи (по факсу, электронной почте и т. п.).

Второй экземпляр постановления направляется заявителю и прокурору.

Третий экземпляр постановления с копией сообщения приобщается в номенклатурное дело органа, направившего названные документы.

5. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

Уголовное дело может быть возбуждено только при одновременном **наличии повода и основания.**

Уголовное дело возбуждается дознавателем или органом дознания. Дознаватель принимает решение о возбуждении уголовного дела единолично, данное решение не требует утверждения или согласования. Если уголовное дело возбуждается органом дознания, решение должно быть принято либо лично начальником органа дознания, либо сотрудником органа дознания, но с последующим обязательным утверждением начальника органа дознания.

Решение о возбуждении уголовного дела оформляется **постановлением** (ч. 1 ст. 146 УПК РФ).

Содержание постановления в самом общем виде определено в ч. 2 ст. 146 УПК РФ. Постановление включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части указывается:

наименование постановления;

место составления постановления (населенный пункт);

время составления постановления (дата, час и минута);

должность, фамилия и инициалы лица, составившего постановление;

указание повода для возбуждения уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части должно быть приведено следующее:

краткая фабула происшедшего события, из которой бы усматривались фактические обстоятельства совершения конкретного преступления;

вывод о наличии в содеянном конкретного состава преступления, с указанием его полной квалификации (пункта, части, статьи УК РФ);

ссылки на ст. 140-147, 149 УПК РФ.

Резолютивная часть содержит:

решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления с указанием полной квалификации;

решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица с указанием полной квалификации содеянного (если обстоятельства происшедшего таковы, что вывод о причастности конкретного лица можно сделать при возбуждении уголовного дела);

решение о принятии уголовного дела к производству либо о направлении по подследственности (ч. 3 ст. 146 УПК РФ);

решение о направлении копии постановления прокурору;
решение об уведомлении о возбуждении уголовного дела лица, в отношении которого возбуждается дело, и заявителя).

Постановление подписывается должностным лицом, вынесшим его.

Копия постановления 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, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации 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 (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

О принятом решении дознаватель **незамедлительно уведомляет заявителя**, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Этим лицам разъясняется порядок обжалования принятого решения (ч. 2 ст. 145 УПК РФ).

Уголовные дела частного-публичного обвинения возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его законного представителя. В остальном порядок возбуждения таких уголовных дел полностью совпадает с порядком возбуждения уголовных дел публичного обвинения (ч. 3 ст. 147 УПК РФ).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела дознаватель приступает к производству дознания, а орган дознания – к производству неотложных следственных действий (ст. 149 УПК РФ).

6. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела перечислен в ч. 1 ст. 24 УПК РФ:

Отсутствие события преступления:

а) события не было в действительности, а сведения о нем были ошибочны;

б) событие наступило в результате действий самого пострадавшего (самоубийство, членовредительство, получение травмы по неосторожности);

в) событие наступило в результате непреодолимой силы, природных или техногенных факторов.

Отсутствие в деянии состава преступления:

а) отсутствует один из признаков состава преступления (в частности, отсутствием состава преступления считается недостижение лицом возраста привлечения к уголовной ответственности);

б) отсутствует конструктивный признак какого-либо элемента состава преступления (например, значительность ущерба, признаки специального субъекта, если деяние считается преступлением только при наличии этих признаков);

в) имело место административное правонарушение;

г) имел место гражданско-правовой случай;

д) малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ);

е) имели место обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ);

крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);

физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);

обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);

исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ);

ж) добровольный отказ от совершения преступления (ст. 31 УК РФ);

з) деятельное раскаяние – в случаях, прямо предусмотренных примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.

Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления возможен лишь в отношении конкретного лица (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

Истечение сроков давности уголовного преследования. Сроки давности установлены УК РФ. Они отсчитываются со дня совершения преступления и составляют:

а) для преступлений небольшой тяжести – 2 года;

б) для преступлений средней тяжести – 6 лет;

в) для тяжких преступлений – 10 лет;

г) для особо тяжких преступлений – 15 лет (ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Для несовершеннолетних указанные сроки давности сокращаются наполовину (ст. 91 УК РФ).

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом (ч. 4 ст. 78 УК РФ). Это означает, что отказать

в возбуждении уголовного дела по таким статьям УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования невозможно.

Кроме этого, сроки давности не применяются по преступлениям, перечисленным в ч. 5 ст. 78 УК РФ.

Смерть подозреваемого или обвиняемого. Несмотря на то, что закон буквально говорит о «подозреваемом» и «обвиняемом», которых до возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном смысле не существует, указанное основание используется для отказа в возбуждении уголовного дела. Очевидно, что речь в таких случаях идет о «фактическом подозреваемом», т. е. лице, совершившем преступление.

Факт смерти лица должен быть в обязательном порядке подтвержден свидетельством о смерти, копия которого приобщается к материалу.

Отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам частного и частного-публичного обвинения. Для уголовных дел публичного обвинения отсутствие заявления не является основанием для отказа в возбуждении дела.

Отсутствие заключения или согласия компетентного органа о наличии признаков преступления в действиях лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела подразделяются по **двум основаниям:**

в зависимости от причастности лица к совершению преступления – на **реабилитирующие и нереабилитирующие;**

в зависимости от связи с обстоятельствами совершения преступления – на **материальные и формальные;**

Реабилитирующие основания отказа в возбуждении уголовного дела – такие, которые свидетельствуют о том, что лицо не совершало преступления. **Нереабилитирующие основания** – такие, когда лицо фактически совершило деяние, содержащее признаки преступления, однако в силу каких-либо причин, не связанных непосредственно с преступлением, возбуждение уголовного дела невозможно.

Материальные основания отказа в возбуждении уголовного дела – такие, которые связаны непосредственно с событием. **Формальные основания** – связанные не с событием преступления, а с определенными формальными процедурами, делающими невозможным возбуждение уголовного дела.

К **реабилитирующим и материальным основаниям** относятся: а) отсутствие события преступления; б) отсутствие в действиях лица со-

става преступления. Остальные основания для отказа в возбуждении уголовного дела являются нереабилитирующими и формальными.

При конкуренции реабилитирующего и нереабилитирующего оснований выбирается реабилитирующее. Например, если в действиях лица отсутствует состав преступления и одновременно истекли сроки давности уголовного преследования, отказывать в возбуждении уголовного дела необходимо за отсутствием состава преступления.

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела возможен при наличии нескольких условий:

наличие основания для отказа в возбуждении уголовного дела. Отказывать в возбуждении уголовного дела по основаниям, не предусмотренным в ч. 1 ст. 24 УПК РФ, недопустимо;

отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства деяния, по которому в возбуждении уголовного дела отказывается, должны быть установлены в таком объеме, который позволяет сделать достоверные выводы о том, что имеются объективные факты, не позволяющие возбудить уголовное дело.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть принято в сроки доследственной проверки.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела оформляется постановлением. Оно выносится следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, как правило, самостоятельно и не требует какого-либо утверждения (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). Вместе с тем решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам, направленным прокурором, принимается только с согласия руководителя следственного органа (ч. 2 ст. 148 УПК РФ). Постановление, вынесенное «органом дознания» (т. е. любым сотрудником органа дознания кроме дознавателя), подлежит утверждению начальником органа дознания.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во вводной части указывается:

наименование постановления («постановление об отказе в возбуждении уголовного дела»);

место вынесения постановления (населенный пункт);

время вынесения (дата);

данные лица, вынесшего постановление (должность, специальное звание, фамилия, инициалы);

сведения о поводе для возбуждения уголовного дела, в связи с которым принято решение.

Описательно-мотивировочная часть содержит:

краткое описание фактических обстоятельств содеянного;
квалификацию содеянного;
сведения об обстоятельствах, влекущих отказ в возбуждении уголовного дела;
ссылку на нормы УПК РФ (конкретный пункт ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145, 148 УПК РФ).

В резолютивной части указывается:

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по конкретному основанию;
факт направления копии постановления надзирающему прокурору;
сведения о направлении копии постановления заявителю с разъяснением права на обжалование и порядка обжалования.

Постановление подписывается лицом, его вынесшим.

Отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям допускается только с согласия лица, в отношении которого принимается такое решение, а отказ в возбуждении уголовного дела в связи со смертью виновного – с согласия его близких родственников. Если лицо не согласно с основанием, по которому отказывается в возбуждении уголовного дела, производство должно быть продолжено в общем порядке – возбуждено уголовное дело, проведено предварительное расследование и судебное разбирательство.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. Заявителю должно быть разъяснено его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования (ч. 4 ст. 148 УПК РФ).

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 148 УПК РФ).

Если в заявлении о совершении преступления указывалось конкретное лицо, якобы совершившее преступление, а в возбуждении уголовного дела было отказано, руководитель следственного органа, следовательно, орган дознания должен принять решение по факту заведомо ложного доноса в отношении заявителя (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию (ч. 3 ст. 148 УПК РФ).

7. Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела

Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела имеет несколько участков: 1) контроль за полнотой регистрации и учета сообщений о преступлениях; 2) контроль за возбуждением уголовного дела; 3) контроль за отказом в возбуждении уголовного дела.

Контроль за полнотой регистрации и учета сообщений о преступлениях осуществляют, прежде всего, оперативный дежурный и начальник правоохранительного органа.

При приеме-сдаче дежурства **оперативный дежурный** докладывает письменным рапортом начальнику территориального органа МВД России:

- о количестве поступивших в течение суток заявлений (сообщений) о преступлениях;

- о количестве заявлений, зарегистрированных в КУСП и не полученных на момент сдачи дежурства;

- о сотрудниках, проводящих проверку поступивших заявлений (сообщений) о преступлениях, срок разрешения которых истек в течение дежурных суток, и не доложивших в дежурную часть о результатах проверки.

Начальник территориального органа МВД России осуществляет ежедневный контроль за соблюдением сроков разрешения заявлений о преступлениях, а также правильностью ведения КУСП, о чем делает соответствующую запись на рапорте в книге приема и сдачи дежурства.

В соответствии с ведомственными актами МВД России на одного из сотрудников оперативного подразделения возлагается обязанность по проведению сверок с лечебными учреждениями и иными организациями для выявления незарегистрированных преступлений.

Кроме того, в каждом территориальном ОВД для соблюдения учетно-регистрационной дисциплины создается комиссия по законности, в состав которой в обязательном порядке включаются сотрудники штабного подразделения, учетно-регистрационной группы, предварительного следствия и дознания.

Члены комиссии проводят **выборочные сверки КУСП** с документами, имеющимися в ОВД:

- корешками талонов-уведомлений;

- с журналом учета письменных обращений граждан;

- журналом учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

журналом учета материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, возвращенных для проведения дополнительной проверки;
журналом учета дел об административных правонарушениях;
журналом учета обращений по телефону доверия;
специальным номенклатурным делом;
документацией подразделений вневедомственной охраны, ГИБДД, экспертно-криминалистических подразделений;
журналом выездов кинолога со служебно-розыскной собакой.

Комиссия прослушивает записи программно-технических средств регистрации сообщений о преступлениях, в т. ч. полученные с помощью многофункционального цифрового регистратора сигналов (телефона 02).

Кроме того, комиссия по законности направляет запросы в иные организации, в которые могут поступать сведения о совершенных преступлениях:

на предприятия и в организации;
военные комиссариаты;
лечебно-профилактические учреждения;
страховые компании.

Полученные ответы на запросы изучаются и подшиваются в дело комиссии. В случае выявления незарегистрированных преступлений члены комиссии составляют соответствующий рапорт.

Сверки проводятся не реже одного раза в квартал.

На заседаниях комиссии по законности заслушиваются сотрудники, допустившие нарушение учетно-регистрационной дисциплины, а также их непосредственные руководители. На заседания комиссии могут приглашаться сотрудники прокуратуры. По результатам заслушивания комиссия вносит предложения начальнику территориального ОВД о привлечении указанных сотрудников к дисциплинарной ответственности, а также об устранении причин и условий, способствующих их совершению.

По каждому факту нарушения учетно-регистрационной дисциплины должна проводиться служебная проверка. Нарушения учетно-регистрационной дисциплины считаются нарушениями законности, в случае их совершения на соответствующих сотрудников заполняется карточка «нарушение законности» (карточка «НЗ»), которая направляется для постановки на учет в ГИАЦ МВД России.

Контроль за возбуждением уголовного дела. Начальник подразделения дознания и начальник органа дознания не вправе отменить

постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное дознавателем. Установив, что соответствующее постановление вынесено необоснованно, начальник подразделения дознания и начальник органа дознания должны направить прокурору письмо с изложением причин необоснованности решения о возбуждении уголовного дела и об отмене данного постановления.

Контроль за отказом в возбуждении уголовного дела. Совместные ведомственные акты Генерального прокурора и МВД требуют, чтобы постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное как дознавателем, так и иным сотрудником органа дознания, утверждалось начальником органа дознания, хотя непосредственно в УПК РФ такого правила не содержится.

8. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Отмена решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 148 УПК РФ). Очевидно, что также может быть обжаловано и решение о возбуждении уголовного дела.

Прокурор обязан проверять законность и обоснованность решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела как по жалобам, так и по своей инициативе.

Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела подразделяется на 3 участка: **1) надзор за приемом и регистрацией сообщений о преступлениях; 2) надзор за возбуждением уголовного дела; 3) надзор за отказом в возбуждении уголовного дела.**

Надзор за приемом и регистрацией сообщений о преступлениях. Прокурорские проверки соблюдения правил приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в органах предварительного следствия и дознания должны производиться не реже 1 раза в месяц, а при наличии сведений о нарушениях законов – безотлагательно (п. 3 приказа Генерального прокурора от 26.01.2017 № 33, п. 1.1 приказа Генерального прокурора от 05.09.2011 № 277).

Генеральный прокурор Российской Федерации требует обращать особое внимание на следующие вопросы:

соблюдение компетенции уполномоченных должностных лиц органов дознания и предварительного следствия;

обязательность проверки сообщений средств массовой информации о преступлениях;

сроки регистрации сообщений о преступлениях и их проверок, соблюдение порядка продления сроков;

достоверность документов и результатов проверки сообщений;

законность методов воздействия на заявителя (если он изменил свое первичное обращение или объяснение);

правильность применения норм материального и процессуального права;

уведомление заявителя о результатах разрешения его сообщения;

разъяснение заявителю права обжаловать принятое решение и порядка обжалования (абз. 2 п. 1.2 приказа Генерального прокурора от 05.09.2011 № 277).

В целях выявления скрытых от учета сообщений должны производиться ежемесячные сверки регистрационно-учетных данных органов дознания и предварительного следствия:

с учетной документацией соответствующего органа;

с документацией медицинских учреждений, страховых компаний, государственных контролирующих, надзорных и контрольно-ревизионных органов, подразделений Федеральной миграционной службы, комендантских служб гарнизонов и иных организаций;

документами и данными, указывающими на противоправный характер деяний (п. 1.3 приказа Генерального прокурора от 05.09.2011 № 277).

Сообщение считается скрытым от регистрации и учета, если сведения об этом сообщении не внесены в КУСП, а сообщению не присвоен соответствующий регистрационный номер.

В случае выявления факта укрытия преступления от учета прокурор дает в письменной форме указание о регистрации сообщения в КУСП. Такое указание для органа дознания или предварительного следствия является обязательным.

При наличии данных, указывающих на особую значимость проверяемых фактов, сложность их исследования, а также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, прокурор должен, руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, изъять материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования в системе МВД, ФСБ и передать их в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации (абз. 4 п. 1.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162).

Надзор за отказом в возбуждении уголовного дела. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется надзирающему прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). Кроме того, в практической деятельности сложилась ситуация, когда прокурору направляется не только постановление, но и весь отказной материал.

Если прокурор, изучив материал, признает решение об отказе в возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, он направляет указанный материал с сопроводительным письмом, в котором содержится информация о согласии с выводами об отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в орган предварительного расследования, где материал хранится в архиве.

В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, прокурор, признав постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет его и направляет материал в орган дознания, принявший соответствующее решение. При этом прокурор вправе дать дознавателю (органу дознания) указания и установить срок их исполнения, с учетом объема проверочных действий (п. 5 приказа Генерального прокурора от 26.01.2017 № 33).

Возвращенные для проведения дополнительной проверки материалы незамедлительно регистрируются в специальном журнале, который ведется в регистрационно-учетной группе. Зарегистрированные материалы докладываются руководителю территориального ОВД, который в письменном виде определяет исполнителя и сроки проведения дополнительной проверки с учетом сроков, определенных прокурором.

После отмены постановления о возбуждении уголовного дела руководитель органа дознания обязан поручить проведение дополнительной проверки незамедлительно после поступления материала из прокуратуры.

Срок проведения дополнительной проверки законом не определен. По смыслу закона и в соответствии со сложившейся правоприменительной практикой **дополнительная проверка** производится **в те же сроки**, что и первоначальная. Продление сроков дополнительной проверки (до 10 и 30 суток) осуществляется по тем же основаниям и в том же порядке, что и продление сроков первоначальной проверки.

Надзор за возбуждением уголовного дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно, т. е. в течение рабочего дня, направляется надзирающему прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

В необходимых случаях прокурор должен истребовать у органов предварительного расследования материалы, на основании которых было принято решение о возбуждении уголовного дела (п. 6 приказа Генерального прокурора от 26.01.2017 № 33).

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. Свое решение прокурор оформляет в виде постановления, его копия незамедлительно направляется должностному лицу, возбудившему уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). После принятия прокурором такого решения по сообщению о преступлении проводится дополнительная проверка в те же сроки, что и первоначальная.

Глава 7. Дознание – форма расследования преступлений

1. Формы предварительного расследования, отличия дознания от предварительного следствия.
2. Производство дознания группой дознавателей.
3. Уведомление о подозрении. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве дознания.
4. Процессуальные действия дознавателя по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
5. Производство дознания в сокращенной форме.

1. Формы предварительного расследования, отличия дознания от предварительного следствия.

УПК РФ выделяет **2 формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание**. Дознание, в свою очередь, имеет также **2 формы: общую и сокращенную**.

Предварительное следствие и дознание различаются по следующим признакам:

по органам, ведущим уголовно-процессуальную деятельность. Предварительное следствие осуществляют следователи, следственные аппараты в настоящее время существуют в 3 ведомствах: Следственном комитете, МВД, ФСБ. Дознание производят органы дознания, перечисленные в ст. 40 УПК РФ.

По расследуемым преступлениям. Распределение уголовных дел между органами предварительного следствия и дознания осуществляется по **правилам подследственности**, установленным в ч. 3 ст. 150 и ст. 151 УПК РФ.

Данные два отличия являются сугубо формальными и имеют «внешний» характер, не затрагивая непосредственно процессуальный порядок предварительного следствия и дознания.

По субъектам, осуществляющим руководство расследованием. Такое руководство проявляется в нескольких формах: а) дача письменных указаний по вопросам расследования; б) дача согласия на обращение следователя и дознавателя в суд с ходатайством о производстве процессуальных действий, затрагивающих процессуальные права граждан; в) рассмотрение жалоб на действия следователя и дознавателя, отстранение от ведения дела и поручение предварительного расследования другому должностному лицу.

Для **предварительного следствия** субъектом процессуального руководства выступает **руководитель следственного органа**, для **дознания – прокурор**.

По степени процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя. Основное различие заключается в том, что следователь, получив указания от руководителя следственного органа, имеет право обжаловать их вышестоящему руководителю следственного органа, причем такое обжалование **приостанавливает выполнение указаний**. Дознаватель, получив указания от прокурора, обязан выполнять их сразу после получения, и даже если он обжалует эти указания, их **действие не приостанавливается**.

По срокам расследования. Срок предварительного следствия составляет 2 месяца, при наличии оснований он может быть продлен до 3 и 12 месяцев, а затем и далее, причем предельный срок предварительного следствия в УПК РФ не установлен.

Срок дознания в общей форме составляет 30 суток, при наличии соответствующих оснований допускается его продление до 6 и 12 месяцев, при этом 12-месячный срок дознания является предельным. Срок дознания в сокращенной форме составляет 15 суток, в ряде случаев он может быть продлен до 20 суток. Дальнейшее продление срока дознания в сокращенной форме не допускается, в случае невозможности завершения производства по делу должно проводиться дознание в общей форме.

По некоторым вопросам процессуального порядка и итоговым документам.

а) при производстве дознания, **как правило, не составляется** такой документ, как **постановление о привлечении в качестве обвиняемого**, вынесение которого обязательно при проведении предварительного следствия (однако в порядке исключения и в ходе дознания может выноситься постановление о привлечении в качестве обвиняемого). Вместе с тем при производстве дознания предусмотрено составление **уведомления о подозрении**, которое при проведении предварительного следствия не оформляется;

б) в случае избрания при производстве дознания **меры пресечения в виде заключения под стражу дознание должно быть закончено в течение 10 суток** с момента применения данной меры пресечения;

в) по результатам предварительного следствия составляется **обвинительное заключение**, по результатам дознания в общей форме – **обвинительный акт**, а дознания в сокращенной форме – **обвинительное**

постановление. Вместе с тем данные документы по своей структуре и содержанию практически идентичны, а различаются только по наименованию.

г) ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела при производстве предварительного следствия осуществляется **до составления обвинительного заключения**, а при производстве дознания – **после составления обвинительного акта или обвинительного постановления.** Кроме того, при производстве дознания с материалами дела **потерпевший знакомится только при наличии его ходатайства.**

Вместе с тем **следователь и дознаватель имеют одинаковые права по собиранию доказательств, производству следственных действий и применению мер процессуального принуждения.** В этом смысле дознаватель имеет одинаковые полномочия со следователем, может производить все следственные действия, как и следователь.

Кроме того, для следователя и дознавателя одинаков перечень следственных и иных процессуальных действий, а также мер процессуального принуждения, которые можно производить или применять только по судебному решению.

Таким образом, в настоящее время различия между предварительным следствием и дознанием в общей форме минимальны. Вместе с тем дознание в сокращенной форме имеет значительную специфику по сравнению как с предварительным следствием, так и с дознанием в общей форме. Такая специфика обусловлена прежде всего особенностями доказывания. В соответствии со ст. 226⁵ УПК РФ в условиях дознания в сокращенной форме в качестве доказательств могут использоваться объяснения (вместо допросов) и результаты исследований (вместо заключения эксперта), а сами доказательства должны собираться в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, виновности лица в совершении данного преступления.

2. Производство дознания группой дознавателей

Производство дознания может быть поручено **группе дознавателей** в случае сложности или большого объема дела (например, из-за значительного количества эпизодов преступной деятельности, большого числа потерпевших или обвиняемых, их проживания в различных рай-

онах, особого резонанса дела и других подобных обстоятельств) (ч. 1 ст. 223² УПК).

Решение о создании группы дознавателей принимает начальник органа дознания, который выносит соответствующее постановление («постановление о производстве дознания группой дознавателей») (ч. 2 ст. 223² УПК РФ). Кроме того, такое решение может быть указано и в постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 163 УПК РФ).

В практической деятельности, помимо постановления, для фактического создания следственной группы необходимо издание приказа руководителя правоохранительного органа, в штат которого входят сотрудники, включаемые в состав группы.

Группу дознавателей, создающуюся для расследования конкретного уголовного дела, необходимо отличать от **дежурной СОГ**, образуемой в каждом ОВД для выезда на места происшествий в течение дежурных суток. Дежурная СОГ формируется исходя из утвержденного начальником ОВД графика дежурств на месяц и включает в себя дознавателя (который на месте происшествия автоматически считается руководителем СОГ), оперативного и участкового уполномоченных полиции, эксперта (который на месте происшествия имеет процессуальный статус специалиста), инспектора-кинолога, сотрудников ГИБДД (в зависимости от характера совершенного преступления). Дежурная СОГ как единое целое действует только на осмотре места происшествия и при проведении первоначальных следственных действий, по истечении дежурных суток она автоматически прекращает свое существование.

Также группу дознавателей, создаваемую для расследования конкретного уголовного дела, необходимо отличать от целевой (специализированной) СОГ, которая образуется для изучения уголовных дел определенных категорий (например, криминальных банкротств, рейдерских захватов, разбойных нападениях на автотрассах и т. п.). Специализированная СОГ не расследует уголовные дела, а лишь изучает их, и ее сотрудники готовят указания о проведении необходимых действий.

В резолютивной части постановления о производстве дознания группой дознавателей должны быть перечислены все дознаватели, включенные в состав группы, а также указан руководитель группы дознавателей (ч. 2 ст. 223² УПК РФ).

Руководитель группы дознавателей после вынесения постановления о ее создании обязан вынести постановление о принятии уголовного дела к своему производству, даже если ранее дело находилось также в его производстве (ч. 3 ст. 223² УПК РФ).

Руководитель группы дознавателей руководит действиями дознавателей, включенных в ее состав, имея при этом исключительные полномочия, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 223² УПК РФ. Только руководитель группы дознавателей вправе принимать решения по следующим вопросам:

- а) выделение уголовного дела (п. 1 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- б) прекращение уголовного дела полностью или частично (п. 2 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- в) приостановление или возобновление производства дознания (п. 3 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- г) привлечение в качестве обвиняемого, объем предъявляемого обвинения (п. 5 ч. 4 ст. 223² УПК РФ), уведомление лица о подозрении в совершении преступления (п. 4 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- д) направление обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (п. 6 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- е) возбуждение ходатайства о продлении срока дознания (п. 7 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- ж) возбуждение перед судом ходатайств об избрании меры пресечения, производство следственных и иных процессуальных действий, требующих судебного разрешения (п. 8 ч. 4 ст. 223² УПК РФ). При этом участвовать в судебном заседании для решения соответствующего вопроса вправе любой дознаватель, включенный в состав группы, причем для этого достаточно устного поручения руководителя группы дознавателей;
- з) составление обвинительного акта (ч. 3 ст. 223² УПК РФ).

Руководитель группы дознавателей вправе лично производить любые следственные действия, а также участвовать в следственных действиях, проводимых другими дознавателями, а также давать этим дознавателям указания о производстве следственных действий и принятии решений (ч. 5 ст. 223² УПК РФ). Указания руководителем членам группы даются в устной форме и не требуют письменного оформления.

Дознаватели, включенные в состав группы, вправе назначать следственные и иные процессуальные действия (кроме требующих судебного решения), производить данные следственные и иные процессуальные действия, участвовать в проведении любых следственных действий, производимых членами следственной группы, принимать процессуальные решения (кроме отнесенных к компетенции руководителя группы дознавателей) (ч. 5 ст. 223² УПК РФ).

В случае изменений в составе группы дознавателей (включения и исключения дознавателей, замены руководителя) начальник органа дознания выносит соответствующее постановление («постановление об изменении состава группы дознавателей») (ч. 2 ст. 223² УПК РФ).

Постановление о производстве дознания группой дознавателей должно быть объявлено под роспись подозреваемому и потерпевшему (ч. 2 ст. 223² УПК РФ).

В состав группы дознавателей могут быть включены должностные лица, осуществляющие ОРД (ч. 2 ст. 223² УПК РФ). Включение в состав группы дознавателей не наделяет данных лиц правом на производство следственных действий, они в любом случае остаются сотрудниками органа дознания и статуса дознавателя не приобретают.

3. Уведомление о подозрении. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве дознания

При производстве дознания, по общему правилу, **не составляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого**. Вместе с тем законодатель учитывает, что лицо, подвергаемое уголовному преследованию, должно быть извещено о существовании подозрения. Для этого законом предусмотрено вынесение такого процессуального документа, как **уведомление о подозрении в совершении преступления** (ст. 223¹ УПК РФ).

По буквальному смыслу закона уведомление о подозрении выносится только в тех случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица, а основания подозревать конкретное лицо были установлены в ходе дознания. Вместе с тем в практической деятельности во многих подразделениях дознания уведомление о подозрении составляется и тогда, когда в постановлении о возбуждении уголовного дела указаны данные конкретного лица. Такой подход представляется правильным, поскольку уведомление о подозрении, содержащее формулировку преступления, инкриминируемого лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, тем самым конкретизирует подозрение.

Уведомление выносится индивидуально в отношении каждого подозреваемого. При установлении по делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении выносится в отношении каждого из них (ч. 4 ст. 223¹ УПК РФ).

Общее содержание уведомления о подозрении раскрыто в ч. 2 ст. 223¹ УПК РФ. Оно включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** указывается:

дата и место составления;

должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, его составившего;

наименование документа («уведомление о подозрении»).

Описательно-мотивировочная часть содержит следующие сведения:

данные подозреваемого (фамилия, имя, отчество подозреваемого, число, месяц, год и место рождения, место работы, семейное положение);

формулировка инкриминируемого преступления (место, время, способ его совершения);

полная квалификация преступления (пункт, часть, статья УК РФ).

Если подозреваемому инкриминируется совершение нескольких преступлений, формулировка и квалификация приводятся по каждому из них (ч. 3 ст. 223¹ УПК РФ).

В **резолютивной части** приводятся следующие решения:

об объявлении уведомления подозреваемому;

о направлении копии уведомления надзирающему прокурору.

Уведомление о подозрении подписывается вынесшим его дознавателем.

Несмотря на то что в УПК РФ не содержится прямого указания, уведомление должно быть объявлено подозреваемому и его защитнику под роспись с указанием даты объявления.

Уведомление о подозрении приобщается к уголовному делу. Его копии вручаются подозреваемому и его защитнику, а также надзирающему прокурору (ч. 4 ст. 223¹ УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ непосредственно после объявления уведомления о подозрении подозреваемому дознаватель также составляет протокол разъяснения прав подозреваемого, в котором делается отметка о вручении ему копии уведомления о подозрении.

В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении дознаватель обязан допросить данное лицо в качестве подозреваемого (ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ).

Как было отмечено, в ходе дознания не выносятся постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Вместе с тем из этого правила

есть одно исключение, которое касается ситуаций, когда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данном случае срок производства дознания сокращается и обвинительный акт должен быть составлен не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ). При этом если имеющийся к этому времени срок дознания составляет менее 10 суток, дознание должно быть окончено в фактически имеющийся у дознавателя срок.

При невозможности составления обвинительного акта в 10-суточный срок, в соответствии с ч. 3 ст. 224 УПК РФ, должно быть принято одно из двух решений:

Подозреваемому должно быть предъявлено обвинение (это и есть тот единственный случай, когда при производстве дознания выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого).

Должна быть отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. В этом случае постановление о привлечении в качестве обвиняемого не выносится, производство дознания и исчисление его сроков осуществляется в обычном порядке.

4. Процессуальные действия дознавателя по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления

Установив в ходе предварительного расследования обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель вправе (и одновременно с этим обязан) внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу **представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств** или других нарушений закона (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Внесение такого представления может производиться до завершения дознания непосредственно после выявления соответствующих обстоятельств. Представление может вноситься и по уголовному делу, по которому виновные лица не установлены.

Представление должно содержать следующие сведения:

полное и точное наименование организации, в которую оно направляется;

название («представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления»);

краткая фабула преступления, из которой бы четко следовало, что совершению преступления способствовали определенные факторы;

сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности (если таковые есть);

описание обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

ссылка на ч. 2 ст. 158 УПК РФ;

конкретные, законные и реально выполнимые предлагаемые меры по устранению данных фактов, принятие которых находится в компетенции соответствующего субъекта, которому адресовано представление.

Данное представление подлежит обязательному рассмотрению организацией, которой оно адресовано, **в течение 1 месяца** со дня вынесения (фактически – со дня получения адресатом). О результатах рассмотрения организация обязана в письменной форме уведомить дознавателя, в случае если содержащиеся в представлении предложения не выполнены, должна быть указана причина такого невыполнения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). За невыполнение обязанностей по уведомлению дознавателя о результатах рассмотрения представления может быть **применена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП**.

Кроме представлений по конкретным уголовным делам начальники подразделений дознания в соответствии с требованиями МВД России обязаны выносить обобщенные представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (п.14.1. Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений). Обобщенные представления выносятся по результатам изучения нескольких уголовных дел либо одной категории (например, по фактам незаконного оборота наркотических средств), либо различных категорий, однако по которым выявлены одни и те же условия совершения преступлений (например, по факту совершения преступлений мигрантами, ранее судимыми, находящимися на профилактических учетах, не имеющими постоянного места жительства и т. п.). Обобщенное представление рассматривается и ответ на него дается в общем порядке.

5. Производство дознания в сокращенной форме

Производство дознания в сокращенной форме регламентируется нормами, содержащимися в гл. 32¹ УПК РФ. Дознание в сокращенной форме производится **по правилам, предусмотренным для дознания в общей форме**, с изъятиями, указанными в гл. 32¹ УПК РФ (ч. 1 ст. 226¹ УПК РФ). Это означает, что в случаях отсутствия в гл. 32¹ УПК РФ

специального правила должны применяться общие нормы, регламентирующие производство дознания. **Участники дознания в сокращенной форме имеют те же права и обязанности, что и участники дознания в общей форме**, с учетом специфики дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226³ УПК РФ).

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, по которому производилось дознание в сокращенной форме, **наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания**, предусмотренного санкцией статьи УК РФ (ч. 6 ст. 226⁹ УПК РФ). По сути, это и является главным правовым последствием проведения дознания в сокращенной форме, стимулирующим подозреваемого на выбор указанной формы дознания.

Условия производства дознания в сокращенной форме:

уголовное дело должно быть возбуждено **только по признакам преступлений, предусмотренных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ** (п. 1 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). При этом не является препятствием для производства дознания в сокращенной форме, если дело возбуждается одновременно по нескольким составам преступлений, каждое из которых указано в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Генеральный прокурор РФ требует от надзирающих прокуроров проверять данную органами дознания квалификацию, не допуская ее искусственного занижения для того, чтобы производить дознание в сокращенной форме. В случае установления таких обстоятельств прокурор обязан отменить постановление о производстве дознания в сокращенной форме и одновременно дать письменное указание о производстве расследования в общем порядке (п. 9 приказа Генерального прокурора РФ от 26.12.2017 № 33).

Уголовное дело должно быть **возбуждено в отношении конкретного лица** (п. 1 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). Выполнение данного требования выражается в том, что в описательно-мотивировочной и резолютивной частях постановления о возбуждении уголовного дела должна быть указана фамилия конкретного лица, причастного к совершению преступления. В противном случае ставить вопрос о производстве дознания в сокращенной форме невозможно, не допускается и используемое иногда в практической деятельности вынесение уточняющих постановлений (например, об уточнении постановления о возбуждении уголовного дела).

Полное признание подозреваемым своей вины (п. 2 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). Подозреваемый должен в полном объеме признать:

свою вину в совершении преступления;
характер и размер вреда, причиненного преступлением;
квалификацию его действий, данную в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Отсутствие обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме, перечисленных в ч. 1 ст. 226² УПК РФ:

- а) подозреваемый является несовершеннолетним;
- б) подозреваемый обнаруживает признаки психического заболевания, в связи с чем имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера;
- в) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства (гл. 52 УПК РФ);
- г) лицо подозревается в совершении нескольких преступлений, хотя бы одно из которых не относится к указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК;
- д) подозреваемый не владеет языком уголовного судопроизводства.

Отсутствие возражений потерпевшего против производства дознания в сокращенной форме.

При наличии указанных условий и отсутствии обстоятельств, исключающих возможность дознания в сокращенной форме, дознаватель обязан принять меры по выяснению позиции подозреваемого о его желании о проведении дознания в сокращенной форме. При этом законом установлена строгая последовательность действий и жесткие сроки их проведения:

Разъяснение дознавателем подозреваемому права о заявлении ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме, порядка и правовых последствий производства дознания в сокращенной форме – **до начала первого допроса лица в качестве подозреваемого**. О разъяснении данного права в протоколе допроса подозреваемого должна быть сделана соответствующая отметка (ч. 1 ст. 226⁴ УПК РФ). При этом целесообразнее фиксировать факт разъяснения указанного права не в протоколе допроса подозреваемого, а в отдельном специальном протоколе.

Заявление подозреваемым ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме – **не позднее 2 суток** со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником (ч. 2 ст. 226⁴ УПК РФ).

Рассмотрение дознавателем поступившего от подозреваемого ходатайства – в срок не более **24 часов** с момента поступления (ч. 3 ст. 226⁴ УПК РФ). Генеральный прокурор РФ требует расценивать пропуск данного срока как грубое нарушение уголовно-процессуального закона (п. 10 приказа Генерального прокурора РФ от 26.12.2017 № 33).

В соответствии с ч. 3 ст. 226⁴ УПК РФ по результатам рассмотрения дознаватель выносит **одно из двух решений**:

об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;

об отказе в удовлетворении ходатайства. По смыслу закона отказ в удовлетворении ходатайства может иметь место исключительно при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226² УПК РФ).

Свое решение дознаватель облакает в форму постановления.

Любое из указанных решений может быть обжаловано прокурору или в суд по правилам гл. 16 УПК (ч. 4 ст. 226⁴ УПК РФ).

Направление уведомления о производстве дознания в сокращенной форме надзирающему прокурору и потерпевшему (в случае удовлетворения соответствующего ходатайства подозреваемого) – в течение **24 часов** с момента вынесения постановления.

В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме (ч. 5 ст. 226⁴ УПК РФ). Если потерпевший заявляет соответствующие возражения, дознание продолжается в общем порядке, при этом какой-либо возможности провести дознание в сокращенной форме, несмотря на возражения потерпевшего, не имеется.

В срок дознания в сокращенной форме включается:

начало срока – **день вынесения постановления** о производстве дознания в сокращенной форме;

окончание срока – **день направления уголовного дела прокурору с обвинительным актом.**

Срок дознания в сокращенной форме установлен в ст. 226⁶ УПК РФ:

15 суток (общий срок, изначально установленный законом);

20 суток (продлеваемый прокурором). Единственное основание продления дознания в сокращенной форме до указанного срока – удовлетворение ходатайства обвиняемого, его защитника и потерпевшего, заявленного при ознакомлении с материалами уголовного дела.

Решение о продлении срока дознания в сокращенной форме принимается надзирающим прокурором. Дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания в сокращенной форме. Данное постановление должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока дознания (ч. 2 ст. 226⁶ УПК РФ). Если дознаватель обратился с соответствующим ходатайством в более поздний срок, прокурор обязан принять решение об отказе в продлении данного срока и продолжении производства по уголовному делу в общем порядке (п. 27 приказа Генерального прокурора РФ от 26.12.2017 № 33).

Прокурор вправе рассмотреть вопрос о продлении срока дознания в сокращенной форме до 20 суток только при наличии ходатайства обвиняемого, его защитника или потерпевшего, направленного органу дознания до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, а также при наличии постановления дознавателя о продлении такого срока (абз. 2 п. 25 приказа Генерального прокурора РФ от 26.12.2017 № 33).

20-суточный срок является предельным и продлению не подлежит ни при каких обстоятельствах (ч. 2 ст. 226⁶ УПК РФ).

Генеральный прокурор РФ отмечает, что сокращенная форма дознания направлена на сокращение издержек уголовного судопроизводства. В связи с этим максимальный срок дознания в сокращенной форме не может быть продлен прокурором более чем на 20 суток и не может превышать срока дознания в общем порядке (абз. 1 п. 26 приказа Генерального прокурора РФ от 26.12.2017 № 33).

В случае невозможности закончить дознание в сокращенной форме в течение 20 суток дознание продолжается в общем порядке.

В случае продления срока дознания в сокращенной форме дознаватель в письменном виде уведомляет об этом решении подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя (ч. 3 ст. 226⁶ УПК РФ).

Главная специфика дознания в сокращенной форме состоит в установленных законом **особенностях доказывания** (ст. 226⁵ УПК РФ).

Доказательства по уголовному делу при производстве дознания в сокращенной форме собираются в объеме, достаточном для установления:

- события преступления;
- характера и размера вреда, причиненного преступлением;
- виновности лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 226⁵ УПК РФ).

Очевидно, что должны быть также установлены обстоятельства, включающие преступность и наказуемость деяния, поскольку без этого невозможно принятие по уголовному делу законного решения. По буквальному толкованию закона установление других обстоятельств, входящих в предмет доказывания (например, обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого), при производстве дознания в сокращенной форме не требуется.

Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроведение которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств (ч. 2 ст. 226⁵ УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 226⁵ УПК РФ дознаватель, с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, вправе:

не проверять доказательства, которые не оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, когда необходимо:

а) установить дополнительные имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в объяснениях;

б) проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением случаев, когда:

а) необходимо установить дополнительные имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства;

б) достоверность выводов специалиста поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, в связи с чем они требуют дополнительной проверки;

в) назначение судебной экспертизы является обязательным;

не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Определенные особенности имеет **порядок окончания дознания в сокращенной форме**. Его итоговым документом является **обвини-**

тельное постановление. Оно составляется, когда дознавателем по внутреннему убеждению, основанному на знании фактических обстоятельств дела, сделан вывод, что все необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым. В обвинительном постановлении указываются те же обстоятельства, что и в обвинительном акте, а также приводятся ссылки на листы уголовного дела (ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ).

Структура обвинительного постановления в законе не установлена, поэтому на практике встречаются 2 вида его структуры: а) по аналогии с обвинительным актом; б) по аналогии с обычным постановлением. Более правильным представляется, что структура обвинительного постановления должна соответствовать структуре обвинительного акта.

К обвинительному постановлению прилагается **справка**, в которой указываются сведения: о месте жительства или местонахождении лиц, подлежащих вызову в судебное заседание; мере пресечения; времени содержания под стражей или домашнего ареста (в случае их избрания); вещественных доказательствах; сроке дознания в сокращенной форме; мерах по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого или потерпевшего (в случае их наличия).

В справке делаются ссылки на соответствующие листы уголовного дела (ч. 10 ст. 226⁷ УПК РФ).

Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания (ч. 2 ст. 226⁷ УПК РФ).

Срок составления обвинительного постановления – не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 3 ст. 226⁷ УПК РФ). Продление данного срока невозможно. В случае если составление обвинительного постановления в указанный срок невозможно, дознание должно быть продолжено в общем порядке.

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в полном объеме. Об этом составляется протокол, в котором фиксируется указанный факт.

Потерпевший и (или) его представитель знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела только при наличии их ходатайства, в тот же срок, что и обвиняемый, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка.

Из приведенных в ч. 4 ст. 226⁷ УПК РФ формулировок непонятно, должны ли составляться отдельные протоколы ознакомления с материалами уголовного дела в отношении обвиняемого и потерпевшего, как это имеет место при проведении предварительного следствия и дознания в общей форме, либо при производстве дознания в сокращенной форме оформляется единый протокол ознакомления с материалами уголовного дела, в котором делаются последовательные отметки об ознакомлении с делом соответствующих участников. Думается, что поскольку дознание в сокращенной форме производится по тем же правилам, что и дознание в общей форме, необходимо составлять отдельные протоколы об ознакомлении с материалами дела в отношении каждого обвиняемого и потерпевшего.

В ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ указано, что обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела вправе заявить следующие ходатайства:

О признании недопустимым доказательства, указанного в обвинительном постановлении. При решении данного вопроса необходимо исходить из общих требований к допустимости доказательств, предусмотренных ст. 75 УПК РФ.

О производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу. При этом закон делает оговорку, что пробел должен касаться только таких обстоятельств, как событие преступления, характер и размер причиненного им вреда, виновность обвиняемого в совершении преступления.

О производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу. Данная норма касается ситуаций, когда некоторые доказательства с точки зрения содержания не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а имеющиеся противоречия не разрешены.

О пересоставлении обвинительного постановления, если оно не соответствует формальным требованиям, указанным в ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ.

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя данные ходатайства не

поступили либо если в их удовлетворении отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору (ч. 7 ст. 226⁷ УПК РФ).

В случае удовлетворения ходатайства о пересоставлении обвинительного постановления дознаватель в течение 2 суток со дня окончания ознакомления участников уголовного судопроизводства с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела пересоставляет обвинительное постановление, после чего знакомит с пересоставленным обвинительным постановлением указанных лиц. Затем обвинительное постановление утверждается начальником органа дознания, и незамедлительно после этого уголовное дело с обвинительным постановлением направляется прокурору (ч. 8 ст. 226⁷ УПК РФ).

В случае удовлетворения хотя бы одного из ходатайств, предусмотренных п. 1-3 ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ, дознаватель, согласно ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ, в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

производит необходимые следственные и иные процессуальные действия;

пересоставляет обвинительное постановление с включением в него новых доказательств;

предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и дополнительными материалами уголовного дела. По смыслу закона ознакомление участников уголовного судопроизводства производится не со всеми материалами уголовного дела в полном объеме, как это происходит при проведении предварительного следствия и дознания в общей форме, а только с дополнительными материалами, собранными в процессе удовлетворения ходатайства.

После этого обвинительное постановление утверждается начальником органа дознания и уголовное дело с обвинительным постановлением направляется прокурору.

Если пересоставить обвинительное постановление и направить уголовное дело прокурору в 2-суточный срок не представляется возможным из-за большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен до 20 суток. Дальнейшее продление срока дознания в сокращенной форме не допускается, в случае невозможности окончания дела в 20-суточный срок дознание должно производиться в общем порядке.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и **в течение 3 суток** принимает по нему одно из следующих решений:

об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд;

о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям, указанным в ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ. В этом случае прокурор устанавливает для пересоставления обвинительного постановления срок не более 2 суток. В течение данного срока должны быть произведены следующие действия:

пересоставление обвинительного постановления;

ознакомление с ним участников уголовного судопроизводства;

утверждение пересоставленного обвинительного постановления начальником органа дознания;

направление уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору;

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

а) обстоятельств, исключающих возможность производства дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226² УПК РФ);

б) существенных нарушений норм УПК РФ, повлекших ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

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

г) достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого;

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

При утверждении обвинительного постановления **прокурор вправе** своим постановлением **исключить** из него **отдельные пункты обвинения** либо **переквалифицировать обвинение на менее тяжкое** (ч. 2 ст. 226⁸ УПК РФ).

В случае прекращения уголовного дела или изменения обвинения на менее тяжкое прокурор обязан сообщить об этом заинтересованным

лицам (обвиняемому, его защитнику, потерпевшему) (п. 11, 12 приказа Генерального прокурора РФ от 03.07.2013 № 262).

После утверждения прокурором копия обвинительного постановления с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в порядке, установленном применительно к обвинительному акту (ст. 222 УПК РФ). Факт получения копии подтверждается распиской соответствующего участника уголовного судопроизводства, которая приобщается к материалам уголовного дела. После вручения копий обвинительного постановления прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя (ч. 3 ст. 226⁸ УПК РФ).

В законе предусмотрены **случаи прекращения производства дознания в сокращенной форме и возвращения к дознанию в общем порядке**:

Установление обстоятельств, исключающих возможность производства дознания в сокращенной форме, указанных в ч. 1 ст. 226² УПК РФ, на любом этапе уголовного судопроизводства (в момент нахождения дела у дознавателя, прокурора или в суде – до удаления суда в совещательную комнату) (ч. 2 ст. 226² УПК РФ). Решение о производстве дознания в общем порядке принимает то должностное лицо, у которого находится дело. Дознаватель и прокурор при этом выносят постановление, а суд – определение.

Заявление подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или его представителем ходатайства о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке (ч. 3 ст. 226³ УПК РФ). Заявление такого ходатайства возможно в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. По смыслу закона для возвращения к дознанию в общем порядке достаточно ходатайства хотя бы одного из указанных участников, причем такое ходатайство является обязательным независимо от мнения других участников, а также должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело. Решение о прекращении производства дознания в сокращенной форме принимается лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

Невозможность составления обвинительного постановления до истечения 10-суточного срока с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме вследствие большого объема следственных и процессуальных действий, которые необходимо вы-

полнить для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 3 ст. 226⁷ УПК РФ). В этом случае истечение 10-суточного срока автоматически приводит к возвращению к производству дознания в общем порядке. Решение об этом принимает дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, о чем выносит соответствующее постановление.

Невозможность завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в 3-суточный срок с момента составления обвинительного постановления (ч. 5 ст. 226⁷ УПК РФ). Решение о продолжении дознания в общем порядке принимает дознаватель, вынося об этом соответствующее постановление.

Невозможность пересоставления обвинительного постановления до истечения продленного прокурором 20-суточного срока дознания из-за большого объема следственных и иных процессуальных действий, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ). Истечение 20-суточного срока является безусловным основанием для возвращения к производству дознания в общем порядке. Решение об этом принимает дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, путем вынесения соответствующего постановления.

Установление прокурором при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным постановлением, обстоятельств, указанных в п. 3 ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ. Решение принимает прокурор, который выносит постановление о направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке.

Поступление в судебном заседании возражения любой стороны против дальнейшего производства по уголовному делу особого порядка судебного разбирательства, а также по собственной инициативе суда в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в т. ч. при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого (ч. 4 ст. 226⁹ УПК РФ). Соответствующее решение принимает судья, который выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования (ч. 4 ст. 226⁶ УПК РФ).

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

1. Понятие, признаки и система следственных действий.
2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
3. Следственный осмотр.
4. Обыск.
5. Выемка.
6. Допрос.
7. Очная ставка.
8. Проверка показаний на месте.
9. Предъявление для опознания.
10. Назначение и производство судебной экспертизы.
11. Особенности организации производства экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России.

1. Понятие, признаки и система следственных действий.

Следственные действия – это предусмотренные и детально регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные действия познавательного характера, производимые уполномоченными участниками уголовного судопроизводства с целью установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств.

Следственные действия имеют определенные **признаки**, выделяющие их из массы процессуальных действий:

Закрепление в уголовно-процессуальном законе. В абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» отмечено, что должны признаваться полученными с нарушением закона доказательства, собирание и закрепление которых осуществлено в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

Познавательный характер заключается в том, что в ходе следственного действия на основе научных методов происходит познание фактов реальной действительности в целях установления истины по уголовному делу. Данный признак имеет несколько аспектов:

а) следственные действия основаны на использовании научно обоснованных приемов чувственного познания и логического мышления;

б) особая цель следственных действий – установление и доказывание фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; при этом обыск имеет еще одну цель – установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов расследования;

в) результатом следственного действия являются доказательства (при этом они могут быть прямыми или косвенными, первоначальными или производными, обвинительными или оправдательными).

Детальная процессуальная регламентация:

а) наличие фактических и юридических (процессуальных, формально-правовых) оснований производства следственных действий;

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

в) строгая процедура проведения следственного действия, предусматривающая обязательную последовательность конкретных шагов дознавателя и других участников, составляющих непосредственное содержание следственного действия;

д) удостоверительный характер, выражающийся в том, что результаты следственных действий в обязательном порядке должны быть зафиксированы, и только с соблюдением установленной законом уголовно-процессуальной формы.

Обеспеченность государственным принуждением.

Систематизированного перечня следственных действий в уголовно-процессуальном законе нет, однако все следственные действия указаны в различных нормах УПК РФ.

К следственным действиям относятся:

осмотр: места происшествия; трупов; предметов; документов; участков местности; жилища;

освидетельствование;

обыск;

выемка;

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;

контроль и запись телефонных и иных переговоров;

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

допрос: свидетеля; потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого; эксперта; специалиста;

очная ставка;

предъявление для опознания;

следственный эксперимент;

проверка показаний на месте;

назначение и производство экспертизы;

получение образцов для сравнительного исследования;

эксгумация трупа.

В науке не сформировано единой точки зрения относительно правовой природы эксгумации трупа и получения образцов для сравнительного исследования. Некоторые ученые относят такие действия к следственным, другие считают их только средствами получения данных для дальнейшего производства следственных действий.

Не следует относить к следственным действиям наложение ареста на имущество и задержание лица по подозрению в совершении преступления, поскольку они являются чисто принудительными мерами, в ходе их осуществления доказательства не собираются.

Следственные действия можно сгруппировать по различным признакам.

По времени производства:

производство которых допускается до возбуждения уголовного дела:

осмотр места происшествия, трупов, предметов и документов;

освидетельствование;

назначение и производство экспертизы;

получение образцов для сравнительного исследования;

производство которых допускается только после возбуждения уголовного дела:

обыск;

выемка;

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;

контроль и запись телефонных и иных переговоров;

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

допрос всех видов;

очная ставка;

предъявление для опознания;

следственный эксперимент;

проверка показаний на месте;
экспуаация трупа.

По процессуальному порядку назначения:

назначаемые по устному решению дознавателя, без вынесения постановления:

все виды следственного осмотра (кроме осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц);

допрос;

очная ставка;

предъявление для опознания;

следственный эксперимент;

проверка показаний на месте;

назначаемые по постановлению дознавателя:

освидетельствование;

обыск (кроме обыска в жилище);

выемка (кроме выемки в жилище, из помещения адвокатского образования, из ломбарда, предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну);

экспертиза;

получение образцов для сравнительного исследования;

назначаемые по судебному решению:

осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

обыск в жилище;

личный обыск;

выемка в жилище, из помещения адвокатского образования, из ломбарда, предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну;

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;

контроль и запись переговоров;

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

назначаемые, по общему правилу, по судебному решению, однако проведение которых в случаях, не терпящих отлагательства, допускается без судебного решения. Следственные действия, проведение которых допускается в таком порядке, прямо перечислены в ч. 5 ст. 165 УПК РФ:

осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

обыск в жилище;

личный обыск;

выемка в жилище;
выемка в ломбарде.

По степени обязательности участия понятых:

производимые с обязательным участием понятых:

обыск;
личный обыск;
выемка электронных носителей информации;
предъявление для опознания.

По общему правилу, производство таких следственных действий без участия понятых не допускается, и их отсутствие в обязательном порядке влечет признание результатов следственного действия недопустимым доказательством.

Вместе с тем данные следственные действия могут производиться без участия понятых в исключительных случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ:

- а) в труднодоступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения;
- б) если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей.

В таких случаях в протокол следственного действия вносится соответствующая запись, а следственное действие производится с применением технических средств фиксации хода и результатов (ч. 3 ст. 170 УПК РФ);

производимые с участием понятых по усмотрению дознавателя:

осмотр всех видов, в т. ч. осмотр трупа;
эксгумация;
следственный эксперимент;
выемка (кроме выемки электронных носителей информации);
выемка, осмотр и копирование арестованных почтово-телеграфных отправлений;
осмотр и прослушивание фонограммы, полученной в результате контроля и записи телефонных переговоров;
проверка показаний на месте.

Если в указанных следственных действиях понятые по решению дознавателя не участвуют, ход и результаты следственного действия должны быть в обязательном порядке зафиксированы с помощью технических средств. При невозможности их применения в протоколе следственного действия должна быть сделана соответствующая запись (ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ);

без участия понятых – все остальные следственные действия (ч. 2 ст. 170 УПК РФ). При этом дознаватель по собственной инициативе может провести и эти следственные действия в присутствии понятых (ч. 2 ст. 170 УПК РФ).

В науке выделяются и иные классификации следственных действий (например, первоначальные и повторные). Однако данные классификации не имеют какого-либо существенного процессуального значения, поскольку сам порядок производства следственных действий практически одинаков (к примеру, повторные следственные действия производятся по тем же процессуальным правилам, что и первоначальные, без каких-либо особенностей).

2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий

В судебном порядке получается разрешение на производство следственных действий, указанных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия состоит из нескольких взаимосвязанных и последовательно производящихся этапов.

1. Составление дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве соответствующего следственного действия (ч. 1 ст. 165 УПК РФ).

2. Согласование данного постановления с надзирающим прокурором (ч. 1 ст. 165 УПК РФ). В соответствии с абз. 1 п. 19 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» при несогласии с ходатайством дознавателя прокурор должен вынести отдельное мотивированное постановление, которое подлежит приобщению к материалам уголовного дела.

3. Подготовка и направление в суд материала, обосновывающего заявленное ходатайство.

Все документы, представляемые в суд в указанных случаях, можно подразделить на несколько блоков:

- копии документов о движении уголовного дела:
- постановления о возбуждении или выделении уголовного дела;
- постановления об изъятии и передаче уголовного дела;
- постановления о принятии уголовного дела к производству;
- постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия;

копии материалов, подтверждающих факт причастности того или иного к расследуемым обстоятельствам:

протокол задержания в качестве подозреваемого;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

протокол допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого;

документы, непосредственно обосновывающие ходатайство о проведении конкретного следственного действия;

документы, подтверждающие отсутствие формальных препятствий для разрешения производства следственного действия (прежде всего – данные об отсутствии у лица иммунитетов от уголовного преследования). Установление этих обстоятельств представляет сложность в силу отсутствия официальной централизованной базы данных о лицах, обладающих иммунитетом от уголовного преследования, а также значительного количества категорий лиц, наделенных иммунитетом. Практическая деятельность для установления отсутствия у лица иммунитета от уголовного преследования идет по пути приобщения к направляемым в суд материалам рапортов сотрудников оперативных подразделений.

Все копии заверяются личной подписью дознавателя и печатью соответствующего органа предварительного расследования.

Направляемый в суд материал подшивается, составляется его опись. В практической деятельности документы доставляются в суд, как правило, нарочным. Материалы принимаются отделом делопроизводства суда, регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции с указанием даты и времени (с точностью до часа и минуты) поступления материала. После регистрации, но не позднее следующего рабочего дня, материал передается председателю суда, который распределяет его судьей.

4. Рассмотрение материала судьей. Разрешение ходатайств о производстве любых следственных действий любыми следственными органами производится единолично судьей федерального суда районного звена по месту производства дознания или по месту производства следственного действия.

Срок рассмотрения ходатайства – **не позднее 24 часов** с момента его поступления в суд (т. е. с момента регистрации в журнале учета входящей корреспонденции суда).

В судебном заседании участвуют:

судья;

секретарь судебного заседания;

прокурор;

дознатель, возбудивший ходатайство, – по его усмотрению (вместе с тем практическая деятельность идет по пути его обязательного участия в судебном заседании).

Участники уголовного судопроизводства, в отношении которых планируется производить следственное действие, в судебное заседание не приглашаются и о самом факте обсуждения вопроса о проведении следственного действия не информируются.

В соответствии с ч. 4 ст. 165 УПК РФ судья вправе принять одно из двух решений:

О разрешении производства следственного действия.

Об отказе в производстве следственного действия.

Решение судьи должно быть мотивированным (ч. 4 ст. 165 УПК РФ).

3. Следственный осмотр

Следственный осмотр – это следственное действие, заключающееся во внешнем визуальном обозрении материального объекта (конкретного предмета или обстановки в определенном месте) с целью описания и фиксации его состояния, и изъятия материальных следов. В ходе осмотра допускаются элементарные поисковые и экспериментальные действия.

Цели следственного осмотра:

общее описание и фиксации обстановки в определенном месте или конкретного материального предмета;

установление отдельных свойств материальных предметов;

изъятие материальных следов преступления.

Виды следственного осмотра названы в ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 178 УПК РФ. С точки зрения осматриваемых объектов закон выделяет следующие виды следственного осмотра:

места происшествия;

местности;

жилища;

иных помещений;

предметов;

документов;

трупов.

Осмотр места происшествия, предметов, документов и трупов может быть произведен до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст.

178 УПК РФ), остальные виды следственного осмотра – только после возбуждения дела.

Осмотр места происшествия. В науке и практике разделяются понятия «место преступления» и «место происшествия».

Место преступления – это место, где непосредственно произошли события, составляющие объективную сторону состава преступления.

Место происшествия – это как место преступления, так и другие места, где находятся какие-либо предметы и следы, так или иначе связанные с преступлением.

Фактическое основание проведения осмотра места происшествия – достаточные данные полагать, что в конкретном месте произошло преступное событие либо остались его следы.

Юридическое основание осмотра места происшествия – устное решение дознавателя, доводимое до других участников следственного действия. Постановление о производстве осмотра места происшествия не выносится.

Участниками осмотра места происшествия являются:

Дознаватель;

понятые – привлекаются для участия в осмотре по решению дознавателя, в случае их отсутствия в обязательном порядке для фиксации хода и результатов осмотра применяются технические средства (ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ);

специалист (в качестве специалиста могут быть как лица, осуществляющие фиксацию хода и результатов осмотра на технические средства, так и лица, обладающие специфическими знаниями – например, сотрудник Государственной противопожарной службы при осмотре места пожара);

потерпевший;

лица без самостоятельного процессуального статуса (например, представители организаций, на территории которых производится осмотр; лица, проживающие в жилом помещении, где проводится осмотр). В силу прямого указания закона осмотр помещения организации производится в присутствии представителя ее администрации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

Процессуальный порядок осмотра места происшествия. Установив наличие фактических оснований для производства осмотра, дознаватель собирает его участников и в устной форме объявляет им решение о проведении данного следственного действия. Если осмотр места

происшествия производится в жилище, дознаватель до начала непосредственного осмотра обязан получить письменное согласие лиц, проживающих в данном жилище, на проведение осмотра, такое согласие фиксируется во вводной части протокола осмотра места происшествия. Дознаватель должен разъяснить процессуальные права, обязанности и ответственность всем участникам осмотра и объявить о применении технических средств фиксации его хода и результатов.

После этого производятся действия, составляющие содержание осмотра.

Осмотр имеет 2 фазы: статическую и динамическую.

В ходе **статической фазы** обзревается общая обстановка и отдельные предметы без прикосновения к ним. В протоколе должно быть отражено местоположение указанных предметов.

Динамическая фаза осуществляется после статической и подразумевает детальный осмотр отдельных предметов с их необходимым перемещением. В ходе динамической фазы допускается проведение несложных поисковых и экспериментальных действий. Например, возможно открывание дверей шкафов и кладовок либо по делам о дорожно-транспортных преступлениях проверка исправности тормозной системы автомобиля. Вместе с тем в ходе осмотра нельзя производить действия, направленные на усиленный поиск (например, вскрытие полов или стен, взламывание сейфов), на конструктивное повреждение предмета, либо такие, которые вызовут необратимое изменение свойств предмета.

В ходе осмотра допускается изъятие любых обнаруженных предметов. Они должны быть упакованы, упаковки должны исключать возможность свободного, т. е. без повреждения упаковки, доставания предмета. После этого упаковки снабжаются пояснительной надписью и скрепляются фрагментами бумаги с оттисками печати соответствующего правоохранительного органа, на упаковках требуется поставить подписи всех участников осмотра места происшествия.

В протоколе осмотра места происшествия должны быть описаны все произведенные дознавателем действия, в т. ч. поисковые и экспериментальные, а также изъятые предметы и их упаковка. Необходимо, чтобы фактический вид и способ упаковки соответствовал сведениям, зафиксированным в протоколе осмотра места происшествия. Если в ходе осмотра места происшествия обнаружены какие-либо тайники, данный факт необходимо отразить в протоколе и описать тайник.

В протоколе осмотра места происшествия **не делаются какие-либо выводы**, а только дается описание обстановки осмотренного места в целом и отдельных предметов в частности. Участники осмотра могут делать краткие заявления по поводу природы и принадлежности обнаруженных и осмотренных вещей, однако такие заявления не должны носить характер показаний, а могут быть только комментариями действий следователя.

По результатам осмотра места происшествия составляется **протокол**, который состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Протокол осмотра места происшествия подписывается дознавателем, выполнившим данное следственное действие.

Осмотр участков местности как самостоятельное следственное действие (а не как вид осмотра места происшествия) производится в тех случаях, когда необходимо описать саму обстановку в каком-либо месте, где не происходило само преступное событие.

Осмотр предметов. По общему правилу, осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия, производится в ходе осмотра места происшествия (ч. 2 ст. 177 УПК РФ). **Исключением** являются случаи:

когда для осмотра таких предметов требуется длительное время (ч. 3 ст. 177 УПК РФ);

если их осмотр непосредственно на месте происшествия затруднен (ч. 3 ст. 177 УПК РФ);

когда предметы изъяты в ходе других следственных действий (например, обыска или выемки).

В данных ситуациях производится осмотр предметов как самостоятельное следственное действие.

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие производится в тех же случаях, что и осмотр предметов, и представляет собой частный случай осмотра предметов.

4. Обыск

Обыск – следственное действие, заключающееся в проведении в определенном месте поисковых мероприятий, направленных на обнаружение предметов, имеющих значение для уголовного дела, либо на обнаружение лица, причастного к совершению преступления и скрывающегося от органов предварительного расследования.

Обыск может производиться только **после возбуждения уголовного дела**.

Цели производства обыска:

обнаружение материальных предметов, связанных с преступлением (орудий совершения преступлений, иных предметов, документов и ценностей), а также трупов (ч. 1 и 16 ст. 182 УПК РФ);

установление местонахождения лиц, причастных к совершению преступлений и скрывающихся от органов предварительного расследования (ч. 16 ст. 182 УПК РФ).

Обыск необходимо отличать **от сходных следственных действий:**

1. От следственного осмотра. Различия проводятся по нескольким признакам:

а) цель осмотра заключается прежде всего в обозрении и фиксации обстановки как таковой, целью обыска является изъятие определенных предметов, обозрение обстановки обыск не преследует;

б) помещение или территория, являющиеся местом производства обыска, должны находиться в собственности или пользовании конкретного физического или юридического лица; для поисковых действий на участке, не имеющем конкретного собственника или пользователя, производится следственный осмотр (места происшествия или участка местности);

в) осмотр предполагает только самые элементарные поисковые действия, в то время как в ходе обыска могут осуществляться любые действия по поиску (отпирание и взламывание помещений, полов, стен и т. п.). С другой стороны, в ходе обыска осуществляется только изъятие предметов, описание обстановки приводится в объеме, необходимом для уяснения того, где именно находились данные предметы.

Таким образом, по сравнению с осмотром обыск – более «узконаправленное», «точечное» действие, преследующее более узкую цель – изъятие предметов.

От выемки:

а) в ходе обыска производятся поисковые действия, а выемка предполагает изъятие предметов без поиска;

б) при обыске точно не известно, какие именно предметы будут обнаружены, а выемка производится для изъятия строго определенных предметов.

Выделяются следующие **виды обыска:** 1) в помещениях, не являющихся жилищем; 2) в жилище; 3) на местности; 4) личный.

Фактические основания производства обыска – достаточные данные полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и цен-

ности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ).

Юридическое основание обыска зависит от его вида. Для обыска в объектах, не являющихся жилищем, юридическим основанием выступает **постановление дознавателя** (ч. 2 ст. 182 УПК РФ), а для обыска в жилище и личного обыска – **судебное решение** (ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

При этом в порядке исключения **личный обыск производится без судебного решения**, а по устному решению дознавателя **в следующих случаях**:

а) одновременно с задержанием лица по подозрению в совершении преступления;

б) одновременно с заключением лица под стражу;

в) одновременно с проведением обыска в помещении, если есть достаточные основания полагать, что у находящегося в данном помещении лица могут при себе находиться предметы или документы, имеющие значение для дела.

Особенности назначения обыска в квартире состоят в том, что в постановлении должен быть указан ее точный адрес и принадлежность; при назначении обыска в частном доме (садовом участке и ином подобном объекте) в качестве места проведения обыска указывается адрес и принадлежность дома, а также прилегающий участок и надворные постройки. Такая формулировка позволит осуществить поисковые действия на всей территории участка, в то время как при указании только адреса дома местом проведения обыска формально обыск можно производить лишь в самом доме, а результаты всех действий, проведенных за его пределами, не будут иметь доказательственного значения.

Участники обыска бывают обязательными и необязательными.

Обязательными участниками являются:

дознаватель;

понятые;

владелец объекта (жилища, иного помещения или участка местности), в котором производится обыск, либо совершеннолетний член его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК). Данные лица могут не иметь самостоятельного процессуального статуса, но их участие в следственном действии обязательно.

К необязательным участникам относятся:

специалист. Функции специалиста при производстве обыска могут быть различными:

а) применение технических средств для поиска тайников и иных укрытий, в этом смысле к специалисту относится и кинолог со служебно-розыскной собакой;

б) предотвращение выключения компьютеров, удаления имеющейся в них информации либо, напротив, передачи информации с использованием средств электросвязи и т. п.;

в) правильное указание наименований помещений и объектов, в которых производится обыск, а также наименований и функционального предназначения обнаруживаемых предметов;

г) дача консультаций по вопросам содержания обнаруженных документов.

Закон отдельно выделяет участие специалиста при изъятии электронных носителей информации, в этом случае оно является обязательным.

Сотрудники оперативных и иных подразделений правоохранительного органа – привлекаются для оказания физической защиты лица, производящего обыск. Данные лица не вправе производить самостоятельные активные поисковые действия без указания дознавателя или параллельно с ним, а также оказывать давление на участников обыска.

Защитник подозреваемого или обвиняемого, адвокат свидетеля или потерпевшего. В ч. 11 ст. 182 УПК РФ говорится о **праве** данных лиц участвовать при производстве обыска. Вместе с тем возникает вопрос: необходимо ли обеспечить их участие, если перед началом обыска лицо, в помещении которого проводится обыск, требует приглашения защитника (адвоката)? Иными словами, нужно ли в обязательном порядке дожидаться прибытия данного субъекта, или обыск можно начинать и производить без его участия? В практической деятельности проблема решается следующим образом: если защитник по каким-либо причинам находится в месте проведения обыска, его удаление оттуда будет неправомерным и ему должна быть обеспечена возможность участия в производстве данного следственного действия. Если прибытие защитника возможно в максимально короткий срок, дознаватель может задержать начало обыска до явки данного лица. Вместе с тем если прибытие защитника невозможно, проблематично либо может произойти через длительное время, обыск правомерно производить без его участия.

Процессуальный порядок проведения обыска.

Перед началом обыска дознаватель должен собрать всех его участников, объявить им о начале следственного действия и разъяснить его смысл, т. е. сообщить о том, что будут производиться поисковые действия, и указать в обобщенной форме, какие предметы будут отыскиваться.

После этого дознаватель предъявляет постановление о производстве обыска лицу, в помещении которого проводится обыск (ч. 4 ст. 182 УПК РФ). Факт ознакомления данного лица с постановлением подтверждается его личной подписью.

Затем дознаватель разъясняет всем участникам следственного действия их процессуальные права и обязанности, которые они имеют при проведении обыска. При обыске действует правило: все входящие в помещение лица впускаются, а оттуда никто не выпускается до окончания обыска. Дознаватель вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ).

Вслед за этим дознаватель обязан предложить лицу, у которого производится обыск, добровольно выдать искомые предметы (ч. 5 ст. 182 УПК РФ). Данное предложение и ответ лица, у которого производится обыск, фиксируются во вводной части протокола обыска и подтверждаются подписью указанного лица.

Если данные предметы выданы добровольно, у дознавателя есть выбор действий: либо ограничиться изъятием выданных предметов, либо продолжить обыск далее. В ч. 5 ст. 182 УПК РФ говорится, что в случае добровольной выдачи предметов, если нет оснований опасаться сокрытия других предметов, дознаватель вправе не производить обыск. Вместе с тем целесообразно, даже несмотря на добровольную выдачу предметов, продолжить поисковые действия.

Поисковые действия могут проводиться в пределах всего объекта, где производится обыск. В ходе обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Повреждение имущества должно вызываться реальной необходимостью и быть соразмерным этой необходимости (ч. 6 ст. 182 УПК РФ).

Все действия осуществляются под визуальным контролем всех участников следственного действия (понятых, специалиста, лица, в помещении которого производится обыск). Недопустимо «разбивать» участников проведения обыска на условные подгруппы, каждая из которых параллельно производит «свою» часть обыска (например, следователь с одним понятым обыскивает одну комнату, а оперуполномоченный с другим понятым – другую). Также не допускается разрыв восприятия кем-либо из участников обыска (например, если какой-либо участник вынужден отвлечься по объективным причинам, поисковые мероприятия на этот временной промежуток должны быть приостановлены).

В ходе обыска могут и должны быть изъяты предметы:

- а) относящиеся к уголовному делу, по которому производится обыск;
- б) проходящие в качестве доказательств по другим уголовным делам;
- в) изъятые из свободного оборота (наркотические средства, оружие, боеприпасы и т. п.), даже если они не связаны с расследуемым преступлением;
- г) нахождение которых в конкретном месте вызывает сомнения в законности их приобретения (например, дорогие вещи в бедно обставленной комнате);
- д) сочетание которых вызывает подозрения (например, связки ключей или отмычек);
- е) которые лицо пыталось уничтожить, даже если мотивы этого поступка неясны.

Все изъятые предметы должны быть предъявлены понятым и другим участникам обыска, упакованы и опечатаны, что удостоверяется подписями указанных лиц (ч. 10 ст. 182 УПК РФ).

Факт, ход и результаты обыска должны быть зафиксированы в протоколе (ч. 12 ст. 182 УПК РФ). Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации (ч. 15 ст. 182 УПК РФ).

Дознаватель должен принять меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, а также других лиц (ч. 3 ст. 182 УПК РФ). Для этого дознаватель может отобрать у всех участников обыска подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Особенности изъятия электронных носителей информации (ст. 164¹ УПК РФ).

Обязательное участие специалиста. В настоящее время формулировка закона такова, что изъятие любых носителей электронной информации в ходе обыска должно производиться только с участием специалиста.

Возможность копирования информации с изымаемых носителей по заявлению лица, у которого производится изъятие носителей, на другие носители, представленные этим же лицом. Таким образом, дознаватель не обязан сам предоставлять носители, чтобы скопировать необходимую информацию.

При этом копирование не производится, если:

а) это может воспрепятствовать расследованию преступления, т. е. когда в интересах расследования нежелательно, чтобы информация оставалась у лица, у которого изымаются носители с данной информацией;

б) если специалист указывает, что копирование может по техническим причинам повлечь утрату или изменение информации.

Электронные носители, на которые скопирована информация, передаются законному владельцу или обладателю либо самой информации, либо изъятых носителей данной информации.

5. Выемка

Выемка – следственное действие, заключающееся в изъятии точно определенных предметов из конкретного места или у конкретного лица.

Выемка допускается **только после возбуждения уголовного дела.**

Системный анализ УПК РФ и иных нормативных актов позволяет выделить виды выемки: 1) в объектах, не являющихся жилищем; 2) в жилище; 3) в ломбардах; 4) в служебных помещениях, используемых для занятия адвокатской деятельностью; 5) предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну; 6) носителей электронной информации; 7) почтовых отправлений, на которые наложен арест (вместе с тем данный вид выемки включен в качестве обязательного элемента в состав самостоятельного следственного действия – наложения ареста и выемки почтово-телеграфных отправлений (ст. 185 УПК РФ), и поэтому рассматривать его как вид «обычной» выемки нецелесообразно).

В соответствии с ч. 2 ст. 183 УПК РФ, назначение и непосредственно производство выемки осуществляется по правилам, установленным для обыска, с особенностями, прямо предусмотренными ст. 183 УПК РФ, а также вытекающими из природы выемки.

Фактические основания выемки – достаточные данные полагать, что в конкретном месте или у конкретного лица имеются определенные предметы, относящиеся к уголовному делу. Сведения об этом могут быть закреплены в доказательствах (например, протоколе допроса), материалах проверочных действий (в объяснении) или ОРД (в рапорте оперативного сотрудника), либо наличие документов и предметов может вытекать из требований закона или подзаконного нормативного акта (например, законодательство о здравоохранении требует при обра-

щении лица в медицинское учреждение заводить амбулаторную карту; следовательно, при расследовании уголовного дела о причинении телесных повреждений если установлено, что лицо обращалось в медицинское учреждение, наличие амбулаторной карты в данном учреждении предполагается априори и факт ее заведения не требует каких-либо дополнительных подтверждений).

Для производства выемки необходимо, чтобы искомые предметы и документы были точно известны. Указывать подробные внешние приметы каждого подлежащего изъятию предмета не требуется, однако указание только их обобщенного наименования («имущество, похищенное у потерпевшего ФИО») без перечня конкретных предметов также недопустимо. Предметы, изъятие которых предполагается, должны быть указаны в постановлении о производстве выемки так, чтобы обеспечить их индивидуализацию и исключить возможность изъятия иных предметов.

При производстве выемки предметов, определенных родовыми признаками (например, жидких или сыпучих материалов, не расфасованных в маркированных упаковки), достаточно указать природу изымаемого предмета и его принадлежность («бензин, похищенный у «наименование предприятия»»).

Обязательным требованием к выемке является то, что местонахождение подлежащих изъятию предметов должно быть точно известно. Вместе с тем это не означает, что при назначении выемки должно быть указано конкретное местоположение соответствующего предмета (например, что он находится во втором ящике стола или на верхней полке шкафа, между конкретными предметами). Требуется, чтобы местоположение предмета или документа было установлено с точностью «до помещения» (адреса квартиры, подразделения учреждения и т. п.). Например, при выемке амбулаторной карты достаточно указать, что она находится в приемном отделении (или архиве) медицинского учреждения (с приведением его наименования и адреса). Для назначения выемки в квартире достаточно отметить ее адрес и принадлежность.

То же самое касается и требований закона о точно известном местонахождении предмета или документа у конкретного лица. Точно известное местонахождение предполагает лишь знание персональных данных этого лица, однако не требуется знать, где именно находятся искомые предметы или документы (например, в каком кармане какого предмета одежды, в кейсе, сумке или чемодане и т. п.).

При этом необходимо иметь в виду, что выемка может быть реально произведена только в следующих случаях:

если местонахождение предмета можно определить визуально (он находится «на виду»);

если есть точная информация, что предмет находится в объекте с точно определенными границами (например, в кладовке или сейфе);

если лицо добровольно недвусмысленно заявило о желании выдать искомый предмет.

В остальных случаях, в т. ч. и при наличии сомнений в готовности лица добровольно выдать необходимые предметы или документы, целесообразно изначально назначать не выемку, а обыск.

В форме выемки необходимо производить изъятие предметов и документов, представленных дознавателю по инициативе невластных участников уголовного судопроизводства (потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, защитника и т. п.).

Юридические основания выемки зависят от ее вида.

По общему правилу, выемка производится по постановлению дознавателя. Вместе с тем **только по судебному решению** производится выемка:

в жилище;

в служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности (ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);

вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард;

предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

Под **жилищем** в уголовно-процессуальном смысле понимается: а) индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями; б) жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания; в) иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания (п. 10 ст. 5 УПК РФ).

Если квартира, находящаяся в жилом доме, фактически используется под офисное помещение, однако официально не выведена из жилого фонда, для проведения выемки в ней требуется судебное решение. Сложившаяся судебно-следственная практика однозначно свидетельствует о том, что несоблюдение данного правила влечет признание результатов выемки недопустимым доказательством. Сведения о правовом

статусе помещений, расположенных в жилых домах (входят ли они в жилой фонд), получают в Бюро технической инвентаризации (БТИ) либо органах Федеральной регистрационной службы (ФРС).

Служебное помещение, используемое для осуществления адвокатской деятельности, – это помещение адвокатского образования (адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, филиала коллегии адвокатов, адвокатского бюро, юридической консультации), а также адвокатской палаты, указанное в его учредительных документах.

Ломбард – это специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей (ч. 1 ст. 2 ФЗ «О ломбардах»). Ломбард обязательно является юридическим лицом, слово «ломбард» должно быть включено в его фирменное наименование (ч. 2 ст. 2 ФЗ «О ломбардах»). Таким образом, организация, не имеющая такого слова в названии, закрепленном в учредительных документах (уставе), не может быть признана ломбардом. Ломбард необходимо отличать от комиссионного магазина, который заключает с гражданами договор комиссии (ст. 990 ГК РФ). Если в ломбард вещь помещается на время, гражданину сразу выдаются деньги и подразумевается, что по истечении определенного срока вещь будет выкуплена лицом обратно, в то время как в комиссионный магазин вещь изначально передается для продажи и деньги лицу-комитенту передаются после ее реализации. Вместе с тем если комиссионный магазин создан при ломбарде и в данном магазине реализуются вещи, сдаваемые в ломбард, к выемке таких вещей необходимо применять требования, установленные для выемки из ломбарда.

Судебное решение требуется не во всех случаях выемки из ломбарда, а только в отношении сданных или заложенных вещей (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

Выемка документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и ОРД, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (абз. 1 ч. 1 ст. 2 закона Российской Федерации «О государственной тайне»). Перечень таких сведений содержится в ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом в ст. 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» указаны сведения, отнесение которых

к государственной тайне и засекречивание недопустимо. В результате засекречивания сведениям присваивается один из трех грифов секретности («особой важности», «совершенно секретно», «секретно»). Соответственно, содержащим государственную тайну считается любой документ, имеющий гриф.

Иная охраняемая законом тайна – сведения в различных областях жизни и деятельности, для которых отдельными нормативными актами установлен особый порядок распространения, предполагающий прежде всего недопустимость из разглашения неопределенному кругу лиц.

В настоящее время одного нормативного акта, где был бы приведен перечень сведений, составляющих охраняемую законом тайну, не существует. Такие сведения рассредоточены по различным источникам, регламентирующим разные отрасли жизнедеятельности. К указанным сведениям, в частности, относятся:

- адвокатская тайна;
- врачебная (медицинская) тайна;
- тайна усыновления ребенка;
- налоговая тайна;
- банковская тайна;
- тайна кредитной истории;
- коммерческая тайна;
- нотариальная тайна;
- тайна завещания;
- аудиторская тайна;
- тайна страхования;
- тайна связи;
- тайна закрытого ключа электронной цифровой подписи;
- тайна частной жизни, личная, семейная тайна.

Исходя из этого, для назначения выемки того или иного объекта необходимо вначале изучить нормативный акт, которым регламентируется соответствующее правоотношение, и если в данном акте указано, что сведения, для изъятия носителями с которыми производится выемка, представляют тайну, рассматриваемое следственное действие может быть произведено по судебному решению. Кроме того, необходимо учитывать, что в законодательных актах фиксируется, что одни сведения из соответствующей области образуют тайну, а другие, напротив, тайной являться не могут. Например, в ст. 102 Налогового кодекса приведен перечень сведений, которые не образуют налоговую тайну. Это требуется учитывать при назначении выемки, в подобных случаях

часть документов изымается по судебному решению, а часть – по постановлению дознавателя.

Постановление о назначении выемки состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. При необходимости получения судебного разрешения на проведение выемки составляется постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки, которое согласовывается с надзирающим прокурором.

Процессуальный порядок производства выемки

Выемка в жилище производится в присутствии его собственника (законного владельца), совершеннолетних членов его семьи или лиц, фактически проживающих в данном жилище, а при объективной невозможности их участия – представителя органов самоуправления дома (например, старшего по подъезду) или представителя руководства жилищно-эксплуатационной организации (управляющей компании).

Выемка в организации производится в присутствии представителя этой организации. Желательно, чтобы данный представитель занимал определенную руководящую должность или, по крайней мере, его деятельность в этой организации была бы связана с реализацией ее основных задач. Недопустимо ограничиваться приглашением вспомогательных работников организации, таких, например, как уборщицы, сторожа, охранники и т. п.

Перед началом проведения действий, непосредственно составляющих содержание выемки, дознаватель должен в присутствии всех участников объявить лицу, у которого производится выемка, постановление дознавателя или судьи о производстве данного следственного действия и разъяснить его смысл, т. е. указать, какие именно предметы и в связи с чем будут изъяты. Факт ознакомления данного лица с постановлением подтверждается его личной подписью на самом постановлении с указанием даты ознакомления.

После этого дознаватель разъясняет всем участникам выемки их процессуальные права и обязанности, предупреждает их о применении технических средств фиксации (если это производится) и предлагает лицу, у которого проводится выемка, добровольно выдать искомые предметы или документы (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

Если лицо добровольно выдает эти предметы, об этом делается соответствующая запись в протоколе выемки. Если лицо отказывается выдать соответствующие предметы, они могут быть изъяты принудительно, т. е. против воли указанного лица (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

В ходе выемки не допускается производство поисковых действий. Могут быть изъяты предметы, находящиеся в местах, доступных для непосредственного визуального восприятия, а также вскрыты конкретные хранилища (например, сейф или кладовка), но только в том случае, если факт нахождения искомых предметов именно в данном хранилище указан в постановлении о производстве выемки.

Если лицо отказывается выдать искомые предметы, их местонахождение визуально не обнаруживается, однако имеются достаточные основания полагать, что данные предметы находятся в соответствующем помещении, дознаватель должен формально завершить проведение выемки, т. е. составить в полном объеме протокол этого следственного действия, отметив в нем факт отказа лица от выдачи предметов, после чего вынести постановление о производстве обыска в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ и произвести обыск как в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим предоставлением суду и прокурору необходимых документов.

В ходе выемки допустимо изъятие только тех предметов, которые указаны в постановлении о назначении данного следственного действия. В рамках выемки изъятие других предметов категорически запрещается. Поэтому если в ходе выемки визуально обнаружены предметы, свободный оборот которых в Российской Федерации запрещен, или иные, представляющие интерес для расследования, для их изъятия необходимо после завершения выемки назначить и произвести обыск в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Факт, ход и результаты выемки фиксируются в соответствующем протоколе.

Все изымаемые предметы должны быть перечислены с указанием примет в том объеме, который позволит их идентифицировать и исключить утверждения о том, что данные предметы были подброшены лицами, производящими расследование. Грубейшей ошибкой, однозначно приводящей к признанию результатов выемки недопустимым доказательством, является указание в протоколе самого общего названия предметов и документов («вещи, похищенные у потерпевшего», «бухгалтерская документация» и т. п.), без конкретных наименований.

Участники следственного действия вправе делать краткие пояснения по поводу изъятых предметов, которые при этом не должны содержать развернутые показания, а являться лишь комментариями к действиям дознавателя по изъятию предметов. Например, в протоколе допустимо зафиксировать пояснение о том, что изъятые в ходе выемки предметы в

квартиру принес тот или иной человек и лицу, в присутствии которого данные предметы изъяты, они не принадлежат. В любом случае такое пояснение не может заменить показаний и подробно обстоятельства появления предметов необходимо установить путем допроса.

Протокол выемки подписывается всеми участниками следственного действия и дознавателем. Копия протокола выемки выдается лицу, у которого произведено данное следственное действие. Факт получения копии подтверждается соответствующей записью данного лица и его личной подписью в протоколе выемки.

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи об этом уведомляется заемщик или поклажедатель в течение 3 суток с момента производства выемки (ч. 6 ст. 183 УПК РФ).

Выемка носителей электронной информации производится по тем же правилам, что и изъятие указанных предметов в ходе обыска.

6. Допрос

Допрос – следственное действие, заключающееся в получении дознавателем устной информации, запечатленной в сознании человека, и ее фиксации в письменной форме в протоколе.

Закон не устанавливает минимального или максимального возраста для допроса. Данное следственное действие может быть произведено с любым лицом, способным воспринимать происходящие события.

Закон освобождает в ряде случаев лиц от обязанностей давать показания, наделяя их **свидетельским иммунитетом**. Так, **вправе не давать показания:**

лицо против самого себя и своих близких родственников;

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;

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;

арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства);

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации без их согласия – об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Допрос проводится по месту производства дознания. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого (ч. 1 ст. 187 УПК РФ).

По общему правилу, вызов свидетеля и потерпевшего осуществляется путем вручения повестки (ч. 1 ст. 188 УПК РФ).

В случае временного отсутствия лица повестка может быть вручена:

а) совершеннолетнему члену семьи вызываемого лица;

б) представителям администрации по месту его работы;

в) иным лицам и организациям (например, соседям, родственникам, старшему по подъезду, представителям управляющей компании, сельской администрации и т. п.) (ч. 2 ст. 188 УПК РФ). В этом случае в корешке повестки расписывается лицо, которому фактически передана повестка. В ч. 2 ст. 188 УПК РФ указано, что данные лица обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос, однако какой-либо ответственности за неисполнение указанных действий в законе не предусмотрено.

Для определенных категорий лиц установлен **особый порядок вызова на допрос**, исключаяющий вручение повестки непосредственно данным лицам.

Лица, **не достигшие возраста 16 лет**, вызываются на допрос только через законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы. Иной порядок вызова допускается лишь тогда, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 188 УПК РФ).

Военнослужащие вызываются на допрос только через командование воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК РФ).

В ч. 2 ст. 188 УПК РФ говорится, что повестка, кроме вручения под расписку, может быть передана с помощью средств связи. Из формулировки закона неясно, что имеется в виду: передача повестки как письменного документа (например, по факсу) либо же допускается вызов

по телефону, электронной почте и т. п., когда повестка как таковая не составляется, а голосовой или текстовый вызов заменяет собой повестку. Практическая деятельность идет по второму пути и допускает возможность вызова лица путем направления ему телефонограммы и подобными способами. В этом случае для подтверждения вызова должен быть составлен письменный документ (телефонограмма), где указываются номера телефонов, с которого и на который произведены вызовы, время вызова и содержание сеанса связи (факт передачи вызова на конкретное время). Телефонограмма подписывается передавшим ее дознавателем, целесообразно заверить его подпись печатью органа дознания.

Лицо, вызванное на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. Такое уведомление может производиться любым способом (в т. ч. по телефону). В случае неявки без уважительных причин лицо может быть подвергнуто принудительному приводу либо иным мерам процессуального принуждения, в частности, денежному взысканию (ч. 3 ст. 188 УПК РФ).

Законом установлена **предельная продолжительность общего и непрерывного допроса:**

не более 8 часов в день и 4 часов подряд – для совершеннолетнего (ч. 3 и 2 ст. 187 УПК РФ);

не более 4 часов в день и 2 часов подряд – для лица в возрасте от 14 до 18 лет;

не более 2 часов в день и 1 час подряд – для лица в возрасте от 7 до 14 лет;

не более 1 часа в день и 30 минут подряд – для лица в возрасте до 7 лет (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).

После истечения времени, допускаемого для непрерывной продолжительности, в обязательном порядке должен быть сделан перерыв не менее 1 часа для отдыха и принятия пищи (ч. 3 ст. 188 УПК РФ).

При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача (ч. 4 ст. 188 УПК РФ). При этом процедуры получения такого заключения в законе не установлено. Неясно, какой врач имеет право составить такое заключение, должно ли ему предшествовать медицинское обследование лица, в какой форме дается заключение – в письменной или устной, должен ли врач указать конкретную продолжительность допроса или лишь определить диагноз, с тем чтобы дознаватель на его основе сам принял решение о продолжительности следственного действия. В практической

деятельности непосредственно при производстве допроса обеспечивается участие врача, который, исходя из состояния допрашиваемого, дает дознавателю консультации о необходимости прекращения допроса либо возможности его продолжения, о чем делается соответствующая запись в протоколе следственного действия.

До начала производства допроса дознаватель обязан удостовериться в личности участников данного следственного действия. Желательно сделать это на основании официальных документов, удостоверяющих личность (прежде всего – паспорта или заграничного паспорта), и приобщить копии данных документов к материалам уголовного дела (кроме тех случаев, когда указанные документы приобщены к делу при наделении лица соответствующим процессуальным статусом).

Фактическое основание производства допроса – наличие достаточных данных полагать, что лицо может располагать сведениями об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Юридическое основание допроса – устное решение дознавателя. Допрос всегда производится по устному решению, без вынесения постановления.

По инициативе дознавателя или по ходатайству допрашиваемого в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются (ч. 4 ст. 189 УПК РФ).

Процессуальный порядок производства допроса

Дознаватель объявляет участникам допроса решение о производстве данного следственного действия, разъясняет им процессуальные права, обязанности и ответственность (ч. 1 ст. 189, ч. 5 ст. 164 УПК РФ).

Всем допрашиваемым, независимо от процессуального статуса, разъясняется предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показания против самого себя и своих близких родственников.

Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ. Отсутствие такого предупреждения влечет признание протокола допроса недопустимым доказательством.

Если свидетель является близким родственником обвиняемого или подозреваемого, он предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний. Государство, уважая естественное стремление человека не содействовать в изобличении своего

близкого родственника, предоставляет в таких случаях возможность этого не делать, однако при этом ограничивает данную возможность только пассивным отказом от дачи показаний и не разрешает давать ложные показания.

Обвиняемый и подозреваемый не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Наличие в протоколе допроса такого предупреждения должно приводить к признанию этого протокола недопустимым доказательством.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им указывается на необходимость говорить правду, о чем делается соответствующая запись в протоколе допроса (ч. 2 ст. 191 УПК РФ).

Всем участникам допроса объявляется о применении технических средств фиксации (если таковые используются) с указанием их вида и названия (п. 1 ч. 4 ст. 190 УПК РФ). Запрещается применять технические средства негласно, т. е. скрытно от участников допроса либо зашифровано, когда участники следственного действия не понимают, что используются технические средства. При этом согласия участников следственного действия на применение технических средств не требуется, они лишь ставятся об этом в известность и делают свои заявления по этому поводу (п. 3 ч. 4 ст. 190 УПК РФ).

Специфической особенностью допроса подозреваемого и обвиняемого является то, что в начале данного следственного действия, перед дачей показаний по существу, у них выясняется отношение к подозрению (предъявленному обвинению).

Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями (ч. 3 ст. 189 УПК РФ).

Ныне действующий УПК РФ, регламентируя порядок самого получения сведений в ходе допроса, ограничивается фразой о том, что дознаватель свободен в выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). УПК РСФСР содержал требование о том, что вначале сведения должны сообщаться в форме свободного рассказа и лишь потом следователь мог применить вопросно-ответную форму. Несмотря на отсутствие данного требования в настоящее время, именно такой порядок получения показаний является наиболее правильным и целесообразным.

Первым вопросы допрашиваемому задает дознаватель. Остальные участники вправе задать свои вопросы потом и только с разрешения

дознателя. При этом дознаватель вправе отвести вопрос, т. е. указать допрашиваемому, что тот вправе не отвечать на него. При этом сам вопрос, разъяснение дознавателя и отказ допрашиваемого от ответа должны быть зафиксированы в протоколе.

Если кто-либо из участников задает вопросы или допускает реплики без разрешения дознавателя, такой вопрос и реплика подлежат фиксации в протоколе с указанием того, что они сделаны самовольно.

В вопросно-ответной стадии рекомендуется подписывать ответы допрашиваемого на каждый вопрос.

Запрещается задавать вопросы следующих видов:

наводящие, которые прямо содержат ответ (ч. 2 ст. 189 УПК РФ);

улавливающие, т. е. состоящие из двух частей, конструкция которых такова, что любой ответ на вторую часть, независимо от содержания, предполагает согласие со сведениями, указанными в первой части. Таким, например, является вопрос: «Когда Вы вышли из дома после обеда, кого Вы увидели?». Любой ответ на данный вопрос автоматически предполагает согласие с фактом выхода из дома после обеда.

В ходе допроса допускается предъявление допрашиваемому вещественных доказательств и документов, оглашение протоколов других следственных действий, воспроизведение материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий (ч. 3 ст. 190 УПК РФ). Вместе с тем данную норму нельзя понимать расширительно. Подобные демонстрации допускаются только для активизации ассоциативных связей, однако недопустимо подменять ими самостоятельные следственные действия. Например, нельзя вместо предъявления для опознания показать допрашиваемому в ходе допроса фотографию и спросить, узнает ли он изображенное на ней лицо.

Факт, ход и результаты допроса фиксируются в соответствующем **протоколе** (ч. 1 ст. 190 УПК РФ).

Показания допрашиваемого лица записываются **от первого лица и по возможности дословно** (ч. 2 ст. 190 УПК РФ). Необходимо стремиться, чтобы протокол допроса передавал характерные особенности речи допрашиваемого. Недопустимо использовать выражения, явно не соответствующие уровню образования и возрасту допрашиваемого лица. Их применение поставит под сомнение факт сообщения соответствующих сведений самим допрашиваемым, поскольку в таких случаях вполне убедительными выглядят утверждения, что показания давались под диктовку дознавателя, протокол допроса со-

ставлен также самим дознавателем и лишь формально подписан допрашиваемым.

Допрашиваемым могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу допроса, о чем в нем делается соответствующая запись (ч. 5 ст. 190 УПК РФ).

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому для личного прочтения либо по его просьбе оглашается дознавателем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению (ч. 6 ст. 190 УПК РФ).

Затем с протоколом знакомятся все остальные участники допроса, каждый из которых также вправе сделать дополнения и уточнения, которые должны быть обязательно отражены в протоколе (ч. 7 ст. 190 УПК РФ).

В ч. 7 ст. 190 УПК РФ прямо указано, что все остальные участники должны подписать протокол. Это означает, что у данных лиц нет права отказаться от подписи протокола. В случае несогласия с тем, как дознаватель составил протокол и отразил в нем полученную информацию, они вправе сделать свои замечания, однако отказаться подписать протокол не вправе.

В конце описательной части после сведений, полученных в ходе свободного рассказа, и ответов на все вопросы допрашиваемый делает отметку об ознакомлении с показаниями и правильности их записи дознавателем. Рекомендуется, чтобы допрашиваемый собственноручно выполнил надпись «с моих слов записано верно, мной прочитано, замечаний и дополнений нет» и подтвердил ее личной подписью (ч. 8 ст. 190 УПК РФ).

Если в ходе допроса применялись технические средства фиксации (аудио- или видеозапись, киносъемка), они должны быть воспроизведены допрашиваемому и об этом сделана запись в протоколе допроса (п. 4 ч. 4 ст. 190 УПК РФ).

Допрашиваемый подписывает каждую страницу протокола и весь протокол в целом (ч. 8 ст. 190 УПК РФ).

Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в общем порядке (ч. 9 ст. 190 УПК РФ).

7. Очная ставка

Очная ставка – одновременный попеременный допрос двух ранее допрошенных участников уголовного судопроизводства (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого), в показаниях которых имеются существенные противоречия относительно одних и тех же обстоятельств.

Очная ставка, с одной стороны, – вид допроса, а с другой – самостоятельное следственное действие.

Участники очной ставки:

дознатель;

лица, между которыми проводится очная ставка (допрашиваемые лица). Ими могут быть **свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый** в любом сочетании. Не допускается проведение очной ставки, если допрашиваемыми являются эксперт и специалист, поскольку их допрос допустим лишь по содержанию ранее данного ими заключения, но не по обстоятельствам совершения преступления.

В практической деятельности очная ставка проводится только **между двумя лицами**, хотя, в отличие от УПК РСФСР, действующий УПК РФ говорит о производстве очной ставки между несколькими лицами.

Допрашиваемые лица при проведении очной ставки условно называются «добросовестный» («изобличающий») и «недобросовестный» («изобличаемый») участники. Такое наименование не влияет на объем их процессуальных прав, а лишь отражает то, насколько, по мнению следователя, показания того или иного лица являются достоверными.

Иные лица – те, кто обязан обеспечить соблюдение процессуальных прав лиц, между которыми производится очная ставка, а также правильность восприятия сообщаемых сведений дознавателем и другими участниками данного следственного действия. К ним относятся:

а) защитник – если допрашиваемыми лицами являются подозреваемый или обвиняемый;

б) адвокат свидетеля или потерпевшего – в случае их явки на данное следственное действие с адвокатом (ч. 6 ст. 192 УПК РФ);

в) законный представитель – если участник очной ставки является несовершеннолетним;

г) педагог – когда допрашиваемый не достиг 14-летнего возраста (по усмотрению следователя педагог может быть приглашен, если возраст допрашиваемого от 14 до 18 лет);

д) переводчик – если допрашиваемый не владеет языком уголовного судопроизводства;

е) специалист – при необходимости обеспечения аудио- или видеозаписи очной ставки.

Все указанные лица обладают теми же процессуальными правами и обязанностями, что и при производстве допроса.

Фактическими основаниями производства очной ставки являются существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц (ч. 1 ст. 192 УПК РФ).

Особым условием проведения очной ставки выступает наличие допроса ее участников в процессуальном статусе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Необходимо, чтобы статус лица на допросе и на очной ставке был однородным (т. е. либо свидетеля и потерпевшего, либо подозреваемого и обвиняемого).

Очная ставка производится **в двух типичных ситуациях:**

когда на момент данного следственного действия собрана достаточная совокупность доказательств, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления. В этой ситуации очная ставка носит ярко выраженный «изобличающий» характер;

когда имеет место дефицит доказательств, и следователь примерно с одинаковой степенью вероятности предполагает истинность версий, выдвигаемых обоими участниками очной ставки. В рассматриваемой ситуации очная ставка имеет «выясняющий» характер.

Противоречия в показаниях, выступающие фактическим основанием очной ставки, должны быть **существенными**, т. е.:

касающимися наличия самого факта совершения лицом преступного деяния или какого-либо связанного с ним действия (например, приобретения или изготовления оружия, изготовления маски, сбыта или помещения в тайник похищенного имущества и т. п.);

относящимися к какому-либо конкретному действию, влияющему на квалификацию содеянного. Например, обвиняемый, признавая факт открытого хищения имущества, утверждал, что не имел при себе оружия или схожих с ним предметов, в то время как потерпевшая заявила, что в руках у обвиняемого был предмет, похожий на пистолет. В зависимости от наличия или отсутствия данного предмета содеянное будет представлять или грабеж, или разбой;

характеризующими совершение в процессе преступного деяния отдельных действий, не образующих самостоятельного состава преступления и не влияющих на квалификацию, но имеющих значение для полного

установления объективной стороны содеянного. Например, обвиняемый в совершении кражи из квартиры, расположенной на первом этаже дома, утверждает, что похитил вещь, дотянувшись до нее из открытого окна, в то время как соучастники поясняют, что обвиняемый через окно проник в квартиру и похищал вещи, находясь в указанной квартире.

Вопрос об отнесении противоречий к существенным должен решаться дознавателем исходя из конкретной ситуации.

Кроме того, очная ставка проводится при наличии следующих **условий**:

Лица должны **непосредственно воспринимать обстоятельства** совершения какого-либо действия. Недопустимо проведение очной ставки, если допрашиваемый не воспринимал обстоятельства лично, а знает их со слов других лиц.

Показания, в которых есть противоречия, могут касаться только обстоятельств, которые **воспринимаются внешне**. Недопустимо в ходе очной ставки задавать вопросы добросовестному участнику о мыслительной деятельности недобросовестного (например, умышленно или неосторожно был нанесен удар).

Цель очной ставки – **устранение противоречий** в показаниях лиц. При этом после проведения очной ставки ее участники зачастую остаются при своих показаниях. В этом случае цель очной ставки также будет достигнута, если добросовестный участник подтвердит свои показания в дискомфортной для него психологической ситуации.

Проведение очной ставки допустимо в том случае, если один из ее участников ранее допрашивался, но в ходе допроса отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Процессуальный порядок производства очной ставки

Очная ставка проводится по **устному решению дознавателя**. Он объявляет состав ее участников и разъясняет основные правила проведения очной ставки:

показания даются в форме ответов на вопросы следователя поочередно;

во время дачи показаний одним допрашиваемым второй должен хранить молчание и воздерживаться от каких-либо реплик;

задавать друг другу вопросы и делать замечания как по существу показаний, так и по порядку производства следственного действия участники очной ставки вправе после завершения ответов на вопросы следователя.

После этого всем участникам очной ставки разъясняются их процессуальные права. Обоим допрашиваемым лицам, независимо от их процессуального статуса, разъясняется возможность воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, не давать показания против самого себя и своих близких родственников. Целесообразно сделать запись о предупреждении допрашиваемого лица о том, что в случае дачи им показаний они могут быть использованы в процессе доказывания, даже если в последующем откажется от этих показаний. Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ. Если свидетель или потерпевший не достиг 14-летнего возраста, об уголовной ответственности он не предупреждается, при этом ему разъясняется обязанность говорить правду. Подозреваемые и обвиняемые об уголовной ответственности за совершение указанных преступлений не предупреждаются. Если на очной ставке участвует переводчик, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.

Дознаватель должен предупредить участников очной ставки о применении технических средств, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

После этого каждому из допрашиваемых лиц дознавателем поочередно задается вопрос о том, знает ли он другого допрашиваемого и в каких отношениях с ним находится (ч. 2 ст. 192 УПК РФ). Если допрашиваемое лицо не знает другого участника очной ставки, об этом делается соответствующая отметка. В случаях когда между допрашиваемыми были более или менее устойчивые отношения, они должны быть кратко охарактеризованы (родственные, дружеские, товарищеские и т. п.). Если один участник очной ставки впервые увидел другого в момент совершения преступления, их следует считать знакомыми и описать отношения примерно следующим образом: «Этого человека я знаю, поскольку он совершил в отношении меня преступление, ранее я его не знал, никаких отношений до совершения преступления у нас не было». Если допрашиваемое лицо заявляет, что отношения с другим участником очной ставки неприязненные, необходимо кратко выяснить, почему именно он считает их таковыми. Выяснение данного вопроса имеет довольно существенное значение для последующей оценки показаний, данных на очной ставке.

После этого допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка (ч. 2 ст. 192 УПК РФ).

Как правило, **первый вопрос по существу указанных обстоятельств задается добросовестному участнику очной ставки.** Самостоятельный характер очной ставки требует полного изложения в ходе ее проведения обстоятельств, составляющих существо преступного деяния. У лиц, непосредственно участвующих при проведении очной ставки, как и у суда, не должно оставаться сомнений, кто кого и в совершении какого деяния изобличил на очной ставке. Объем показаний будет зависеть от характера совершенного деяния, но необходимо, чтобы показания добросовестного участника охватывали все действия, входящие в объективную сторону состава преступления.

После ответа на вопрос добросовестного участника очной ставки его показания фиксируются в протоколе, подписываются этим лицом и оглашаются недобросовестному участнику. Как и на допросе, показания записываются от первого лица и по возможности дословно.

После оглашения показаний добросовестного участника недобросовестному задается вопрос о том, согласен ли он с данными показаниями и что он может сообщить по поводу соответствующих обстоятельств. Показания недобросовестного участника и в случае признания вины, и в случае несогласия с показаниями добросовестного участника следует излагать подробно, поскольку на очной ставке имеет значение именно содержание показаний, а не простое объявление о согласии или несогласии с показаниями другого участника.

Затем, независимо от позиции недобросовестного участника, рекомендуется задать вопрос добросовестному: настаивает ли он на своих показаниях, данных на очной ставке? Желательно, чтобы добросовестный участник не просто ограничился заявлением о том, что он настаивает на своих показаниях, а очень кратко воспроизвел бы их основное содержание (примерно таким образом: «Да, настаиваю, именно этот человек открыто похитил мое имущество»). Этот вопрос важен для окончательного закрепления позиции добросовестного участника, чтобы в последующем он не смог заявить, что его первоначальные показания были ошибочными, он понял это, выслушав показания другого участника очной ставки, а не заявил об ошибочности показаний потому, что ему не была предоставлена такая возможность.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались (ч. 5 ст. 192 УПК РФ).

Если уже в ходе очной ставки один из ее участников заявляет, что отказывается давать показания, очная ставка должна быть продолжена. В этом случае дознаватель задает вопросы тому участнику, который дает

показания, записывает их, оглашает, а потом задает второму участнику те вопросы, которые планировалось задать при нормальном ходе очной ставки. После записи формулировки вопроса в качестве ответа указывается, что соответствующий участник отвечать на вопрос отказывается, и этот факт удостоверяется его подписью. При этом участник, отказывающийся отвечать на вопросы дознавателя, сохраняет право задавать свои вопросы участнику, дающему показания.

После дачи показаний дознаватель может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения дознавателя задавать вопросы друг другу (ч. 2 ст. 192 УПК РФ). Если вопрос явно выходит за пределы предмета очной ставки, не связан с ее содержанием, дознаватель вправе его ответить. В этом случае вопрос записывается в протокол очной ставки, после чего дознаватель разъясняет участнику очной ставки, которому вопрос адресован, что он имеет право не отвечать на него. Если указанный участник пользуется этим правом, это фиксируется в протоколе очной ставки, данная отметка подписывается участником очной ставки, отказавшимся отвечать на вопрос.

Кроме того, в протоколе очной ставки следует фиксировать все реплики ее участников, в т. ч. сделанные без разрешения дознавателя, которые, как правило, имеют цель оказать давление на добросовестного участника. Фиксация этих реплик эффективна для оценки показаний добросовестного участника очной ставки, если он все же изменяет свои показания.

В ходе очной ставки дознаватель вправе предъявить вещественные доказательства и документы (ч. 3 ст. 192 УПК РФ).

Все допрашиваемые лица подписывают свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом (ч. 5 ст. 192 УПК РФ). Каждым участником очной ставки должны быть подписаны все страницы ее протокола независимо от того, имеются ли на них показания данного лица. Отсутствие подписей является нарушением процессуальной формы, установленной для протокола очной ставки, и может привести к признанию результатов следственного действия недопустимым доказательством.

8. Проверка показаний на месте

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в демонстрации на месте лицом, ранее давшим показания по соответствующим обстоятельствам, своих действий и сопоставлении полученных сведений с показаниями.

Цели проверки показаний на месте:

проверка ранее данных показаний лица;

установление новых обстоятельств, не указанных в показаниях.

Фактическое основание проверки показаний на месте – достаточные данные полагать, что лицо располагает сведениями об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, и способно продемонстрировать свои показания в соответствующем месте для сличения содержания показаний с обстановкой в данном месте.

Существуют дополнительные специфические условия назначения проверки показаний на месте:

обязательный предварительный допрос лица по проверяемым обстоятельствам. Используемый в УПК РФ термин «показания» означает, что соответствующие сведения могут быть получены исключительно в ходе допроса. Не могут служить основанием для проверки показаний сведения, зафиксированные в форме объяснений или в рапортах сотрудников органа дознания;

добровольный характер. Инициатива проведения данного следственного действия может исходить как от дознавателя, так и от соответствующего участника уголовного судопроизводства, но принудить данное лицо к проведению проверки его показаний дознаватель не вправе.

Проверка показаний на месте производится для сопоставления показаний лица с обстановкой в соответствующем месте.

Участники проверки показаний:

дознаватель;

лицо, показания которого проверяются (основной участник). В силу прямого указания закона им может быть только обвиняемый, подозреваемый, свидетель или потерпевший, т. е. те участники уголовного судопроизводства, показания которых отнесены законом к самостоятельному виду доказательств;

защитник (если проверяются показания обвиняемого или подозреваемого);

законный представитель (если осуществляется проверка показаний несовершеннолетнего);

педагог (когда лицо, показания которого проверяются, не достигло 16-летнего возраста);

переводчик (если лицо, чьи показания проверяются, не владеет языком уголовного судопроизводства);

понятые;

специалист (если следственное действие осуществляется с использованием технических средств фиксации);

лица, обеспечивающие техническую сторону проверки показаний на месте и возможность ее проведения (например, сотрудники охранно-конвойной службы, если проверяются показания лица, содержащегося под стражей);

лица, привлекаемые для дачи пояснений к показаниям основного участника следственного действия (например, потерпевшие, представители юридических лиц, на территории которых совершено преступление). Данные лица, выслушав показания основного участника проверки показаний на месте, дают к ним комментарии, позволяющие оценить правдивость сведений, сообщенных проверяемым лицом. Важнейшей особенностью участия таких лиц является то, что они вправе давать пояснения только по поводу показаний основного участника следственного действия и продемонстрированных им действий. Недопустимо, чтобы эти лица в рамках проверки показаний давали какие-либо пояснения относительно личности того, чьи показания проверяются, в т. ч. его связи с обстоятельствами совершения преступления.

Участие указанных лиц, если оно осуществляется в обозначенных пределах, нельзя расценивать как одновременную проверку показаний нескольких лиц, поскольку названные лица лишь кратко комментируют пояснения основного участника проверки показаний на месте.

Характерной особенностью проверки показаний на месте является возможность участия указанных лиц только в некоторых действиях, составляющих содержание следственного действия. Так, при проведении проверки показаний лица, обвиняемого в нескольких эпизодах преступной деятельности, производятся выезды по многим местам совершения преступлений. При этом потерпевшие участвуют в производстве следственного действия не в полном объеме, а только в той части, когда оно связано с демонстрацией действий, относящихся к эпизоду преступной деятельности, в котором посягательство производилось на данного потерпевшего.

Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, в ходе проверки показаний на месте допускается изъятие обнаруженных материальных объектов, поскольку рассматриваемое следственное действия содержит элементы следственного осмотра.

Проверка показаний на месте производится по устному решению дознавателя, которое доводится им до сведения остальных участников. Возникает вопрос: требуется ли судебное решение для проведения про-

верки показаний на месте в жилище? Практика в настоящее время исходит из того, что в судебном порядке производятся только следственные действия, прямо названные в ст. 29 УПК РФ, в число которых проверка показаний на месте не входит.

Процессуальный порядок проверки показаний на месте

Дознаватель собирает участников проверки показаний на месте (как правило, в месте дислокации подразделения дознания), объявляет их данные и разъясняет этим лицам их процессуальные права.

После чего лицу, показания которого будут проверяться, предлагается воспроизвести свои показания. Лицо в присутствии понятых кратко повторяет существо показаний, ранее данных им в ходе допроса. Просто ссылаться на факт дачи показаний недопустимо, поскольку проверка показаний на месте предполагает, чтобы у понятых еще до прибытия на место сформировалось понимание того, что именно сделало лицо, показания которого будут проверяться, и что именно эти обстоятельства лицо желает продемонстрировать в ходе проверки показаний. Для этого лицо должно по возможности как можно более конкретно описать место совершения им того или иного деяния.

Вслед за этим группа участников следственного действия выезжает на место. Необязательно во время выезда придерживаться того же маршрута, по которому лицо прибывало к данному месту во время совершения проверяемых действий. Четкое следование первоначальному маршруту требуется лишь в том случае, когда лицо собирается указывать на места, расположенные по ходу передвижения, в которых совершались те или иные значимые действия (например, где соучастники встретились, распределили похищенное имущество, откуда наблюдали за потерпевшим или объектом преступного посягательства и т. п.). Точно так же не требуется описывать в протоколе следственного действия весь маршрут следования группы к месту проверки показаний, если только на этом маршруте не совершалось каких-либо действий, значимых для установления обстоятельств преступления.

В некоторых источниках выдвинуто требование о том, что основному участнику проверки показаний на месте необходимо в обязательном порядке следовать первым или занимать переднее место в автомобиле. Однако данные требования невыполнимы в тех случаях, когда проверяются показания лица, содержащегося под стражей и перемещаемого в ходе следственного действия в спецавтомобиле под конвоем. Очевидно, что главной гарантией законности проведения проверки показаний на месте выступает детализированное опи-

сание последним объекта, куда необходимо прибыть для проверки показаний, отсутствие со стороны дознавателя наводящих вопросов и принуждения в какой бы то ни было форме данного лица к даче показаний. Поэтому во время движения к месту, указанному лицом, показания которого проверяются, вполне допустимо нахождение подозреваемого или обвиняемого лица в помещении спецавтомобиля, предназначенном для содержания указанных лиц.

После прибытия на место дознаватель предлагает лицу, показания которого проверяются, дать соответствующие пояснения. Лицо в присутствии понятых должно указать на то или иное место и пояснить, какие действия в этом месте совершались. При этом в протоколе проверки показаний на месте указываются пояснения лица, а также кратко описываются существенные детали и признаки соответствующего места. Изложение в протоколе пояснений лица производится по правилам, предусмотренным для допроса, а описание места – в порядке, установленном для осмотра места происшествия.

Если проверка показаний будет производиться в квартире или ином строении, лицо, показания которого проверяются, вначале указывает на строение или дом и поясняет, что именно в данном строении (доме) и произошло то или иное событие. Затем группа прибывает к соответствующей квартире.

Вслед за этим дознаватель объявляет данные лица, находящегося в квартире, и разъясняет ему его процессуальные права.

После этого дознаватель предлагает лицу, показания которого проверяются, дать пояснения по поводу своих действий в указанном месте в период совершения преступления. Остальные участники проверки показаний на месте, в т. ч. и владельцы помещений, в это время должны воздерживаться от любых замечаний.

За этим дознаватель предлагает дать пояснения владельцу квартиры, который может сообщить об обстановке в квартире на момент совершения преступления, местах, откуда похищалось имущество, о своем собственном местонахождении и т. п.

После дачи пояснений всеми участниками проверки показаний на месте дознаватель должен исследовать материальную обстановку в месте проверки, осмотреть указанные лицами предметы и описать обстановку в необходимых пределах. Ограничение проверки показаний на месте только пояснениями лица является ошибкой.

После этого вопрос о наличии или отсутствии замечаний задается остальным участникам проверки показаний на месте. При этом специ-

алист, понятые, конвоиры вправе делать замечания только по поводу действий дознавателя и других участников проверки показаний на месте именно в ходе следственного действия. Если данные лица знают что-либо по существу проверяемых обстоятельств, они не могут привлекаться к участию в проверке показаний в качестве специалистов или понятых.

Особенности имеет и применение средств видеофиксации проверки показаний на месте. Так, допускается прерывание видеосъемки в период передвижения от одного места до другого. При этом о прерывании и возобновлении видеозаписи дознавателем делается соответствующее объявление с обязательным указанием времени и причины прерывания и возобновления, которое заносится в протокол. Недопустимо снимать группу участников следственного действия навстречу движению, поскольку это может быть истолковано как определение маршрута движения дознавателем.

Факт, ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе. По общим правилам, установленным для допроса, пояснения участников проверки показаний на месте в протоколе указываются от первого лица. Описание места должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными для осмотра места происшествия.

9. Предъявление для опознания

Порядок назначения и производства предъявления для опознания регламентируется ст. 193 УПК РФ.

Предъявление для опознания – следственное действие, заключающееся в представлении объекта для узнавания лицу, воспринимавшему указанный объект ранее, с целью установления тождества либо различия указанных объектов.

Цели предъявления для опознания:

идентификация объекта, т. е. установление тождества объекта, предъявленного для опознания с тем, который опознающий воспринимал ранее. Под установлением тождества следует понимать ситуации, когда опознающему предъявлен именно тот объект, который каким-либо образом был связан с преступлением;

установление сходства объекта. В ряде случаев точное узнавание объекта невозможно в принципе. Речь идет прежде всего о предметах, определенных родовыми признаками, либо индивидуальными призна-

ками, однако не имеющих существенных внешних различий, которые бы воспринимались потерпевшим;

установление различия предъявленного объекта с воспринятым ранее.

Фактические основания предъявления для опознания – достаточные данные полагать, что находящийся в распоряжении дознавателя объект имеет связь с обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе расследования, ранее наблюдался в указанной обстановке опознающим лицом и может быть им признан либо, напротив, объект не имеет отношения к преступному событию и поэтому не будет признан опознающим.

Предъявление для опознания осуществляется в случаях, когда предъявляемый объект запомнился опознающему по внешним признакам. Опознание не производится, когда объект идентифицируется по индивидуальным номерам. Здесь необходимо провести осмотр объекта, в ходе которого фиксируются соответствующие номера. Вместе с тем если индивидуальные номера оказались изменены или повреждены, объект может быть предъявлен для опознания. В таких ситуациях опознание осуществляется фактически для того, чтобы установить, что нанесенный на объект индивидуальный номер является ложным и не соответствует тому номеру, которым был законно маркирован соответствующий объект в процессе изготовления.

Опознание также не производится, если для идентификации объекта необходимо проведение исследования, основанного на специальных знаниях. В указанных случаях требуется проведение судебной экспертизы.

Предъявление для опознания должно производиться, если между первоначальным восприятием лицом соответствующего объекта и предъявлением данного объекта для опознания имеется временной разрыв. Нет смысла предъявлять для опознания объект, непрерывно контролирующийся лицом (например, если лицо было задержано сотрудниками полиции и доставлено или в орган внутренних дел).

Предъявление для опознания производится по **устному решению дознавателя**, доводимому до сведения остальных участников следственного действия.

Особые условия предъявления для опознания:

предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при которых он видел соответствующий объект, а также о приметах и особенностях, по которым он может его опознать (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).

Желательно, чтобы допрос опознающего лица был произведен в том же процессуальном статусе, в каком данное лицо выступает непосредственно на предъявлении для опознания, поскольку это может оказать существенное влияние на оценку результатов предъявления для опознания.

В соответствии с прямым указанием закона в ходе допроса у опознающего должны быть выяснены: 1) обстоятельства, при которых он видел объект; 2) приметы объекта, по которым лицо может его опознать.

Максимально детальное описание всех примет внешности, на чем настаивают авторы ряда теоретических работ (например, уточнение размера носа, толщины губ, цвета глаз и т. п.), не вызывается необходимостью. Совершенно очевидно, что при предъявлении для опознания опознающий не измеряет у опознаваемого длину носа, толщину губ, не проверяет цвет глаз и т. п. Узнавание происходит по цельному образу, запечатленному в сознании опознающего, путем его сопоставления с образом опознаваемого. Отмеченные признаки в данном контексте практически в каждом случае не являются основными, и абстрагирование от них никаким образом не сказывается на результатах предъявления для опознания.

Иначе обстоит дело с **особыми приметами**, которые необходимо по возможности детально описать в ходе допроса.

Очень важно акцентировать в допросе, по каким признакам опознающий будет производить опознание – по обычным приметам внешности или по особым приметам. Во втором случае необходимо, чтобы и статисты обладали примерно сходными приметами.

Однократность опознания, т. е. запрет повторного опознания объекта одним и тем же опознающим и по тем же признакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ).

При этом необходимо учитывать, что предъявление для опознания предполагает наличие лица, в отношении которого имеется определенная информация о причастности к преступлению. Предъявление для опознания производится не столько для сужения круга лиц, могущих быть связанными с преступлением, сколько для узнавания конкретного лица. Предполагается, что необходимая выборка уже осуществлена к моменту начала следственного действия. Поэтому до производства следственного действия может быть проведено ОРМ «оперативная идентификация», выступающее средством указанной выборки. Вместе с тем оперативная идентификация должна быть выполнена таким образом, чтобы объект был предъявлен для наблюдения в числе подобных

ему, а не в единственном числе (например, наблюдение за массивом людей, выходящих с проходной предприятия, либо предъявление видеотеки или фотоальбома).

Виды предъявления для опознания:

по объектам:

- а) живых лиц;
- б) трупов;
- в) предметов;

по природе объекта, предъявляемого для опознания:

- а) непосредственное, т. е. объекта в натуре;
- б) по фотографии (строго по тексту закона такое опознание возможно только в отношении живого лица);

по нахождению участников предъявления для опознания:

- а) в условиях непосредственного визуального контакта опознающего с опознаваемым;
- б) в условиях, исключающих непосредственный визуальный контакт опознающего с опознаваемым.

Участники предъявления для опознания:

дознаватель;

опознающий, т. е. лицо, сообщаящее основные сведения в ходе производства данного следственного действия. В соответствии с ч. 1 ст. 193 УПК РФ опознающими могут быть только такие участники уголовного судопроизводства, как свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый.

Нижний и верхний возраст опознающего не ограничен;

опознаваемый (такой участник следственного действия присутствует только при опознании живого лица). Формально уголовно-процессуальный закон не содержит прямых требований, касающихся наличия у опознаваемого того или иного процессуального статуса. Вместе с тем, исходя из общих норм, содержащих права и обязанности участников уголовного процесса, наличие у опознаваемого процессуального статуса представляется необходимым, поскольку в противном случае непонятно, какими правами обладает соответствующее лицо.

Недопустима ситуация, иногда встречающаяся в практической деятельности, когда лицо, в отношении которого получены сведения о его причастности к совершению преступления, предъявляется для опознания в процессуальном статусе свидетеля, а решение о наделении данного лица статусом подозреваемого принимается по результатам предъявления для опознания (в частности, если указанное лицо было

опознано, оно задерживается в порядке ст. 91 УПК РФ и в силу этого становится подозреваемым). В таких случаях опознаваемый в ходе предъявления для опознания уже должен иметь процессуальный статус подозреваемого, поскольку именно этот статус соответствует его фактическому положению в уголовном деле.

Лица, оказывающие юридическую помощь опознающему и опознаваемому:

- а) защитник, если опознающий или опознаваемый имеют процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого;
- б) адвокат, если опознающий или опознаваемый находятся в процессуальном статусе потерпевшего или свидетеля;
- в) законный представитель, если опознающий или обвиняемый являются несовершеннолетними;
- г) педагог.

Лица, оказывающие техническое содействие в правильном восприятии хода и результатов следственного действия. К указанным участникам предъявления для опознания относятся:

- а) переводчик;
- б) специалист.

Понятые. В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ предъявление для опознания производится с обязательным участием не менее 2 понятых. На данное следственное действие не распространяются положения ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ, разрешающие следователю по своему усмотрению в качестве альтернативы понятым произвести следственное действие с применением технических средств фиксации.

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ, предъявление для опознания в труднодоступной местности либо при отсутствии надлежащих средств сообщения может быть без участия понятых. В этом случае в обязательном порядке применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия.

Однако правило, предусмотренное ч. 3 ст. 170 УПК РФ, разрешающее производить следственное действие без участия понятых в случаях, если его проведение связано с опасностью для жизни и здоровья людей, на предъявление для опознания не распространяется, поскольку изначально характер и гносеологическая природа данного следственного действия опасности для жизни его участников не представляет. Если же понимать под опасностью для жизни и здоровья агрессивное поведение участников следственного действия (прежде всего – опознаваемого), то в таких случаях предъявление для опознания должно про-

изводиться в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым.

Статисты, т. е. лица, сходные с опознаваемым, среди которых он помещается. Статисты не имеют самостоятельного процессуального статуса участников уголовного судопроизводства. По общему правилу, в качестве статистов могут привлекаться только лица, заведомо для следователя не причастные к совершению преступления. В силу отсутствия у статистов процессуального статуса им не предоставляются защитники, адвокаты, законные представители (даже в случае, если статисты являются несовершеннолетними).

Единственное требование, предъявляемое к статистам – их внешнее сходство с опознаваемым. При этом их возраст может существенно отличаться. В частности, не требуется, чтобы статисты были обязательно несовершеннолетними, если несовершеннолетним является опознаваемый. В следственной деятельности имели место случаи, когда возраст статистов и опознаваемого отличался на 10 лет, однако внешнее сходство указанных лиц было настолько сильным, что в суде предъявление для опознания с участием таких статистов было признано законным.

Внешнее сходство подразумевает определенную похожесть лиц по чертам лица, росту, телосложению. Вместе с тем оно не означает одинаковости лиц либо какого-то повышенного сходства. Соответственно, при подборе статистов нет необходимости добиваться их максимального или как можно более полного сходства с опознаваемым. Достаточно подыскать лиц, резко не отличающихся от опознаваемого по чертам лица, росту и телосложению, а также не имеющих особых примет, которых в момент предъявления для опознания нет у опознаваемого (усов, бороды, больших и бросающихся в глаза физических недостатков, шрамов, родимых пятен, татуировок и т. п.)

Процессуальный порядок предъявления для опознания

По общему правилу, любой объект представляется для опознания среди двух сходных объектов. Данное правило не распространяется на опознание трупа, который, исходя прежде всего из морально-этических положений, представляется в единственном числе. Закон прямо распространяет данное правило на опознание трупа человека, однако его целесообразно применять и к случаям опознания трупов животных.

Предъявление для опознания живых лиц

В соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК РФ 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 (т. е. опознаваемый и не менее 2 статистов).

Дознаватель должен принять меры по исключению так называемого «случайного опознания», когда перед началом предъявления для опознания происходит стихийная встреча опознающего и опознаваемого, исключающая возможность последующего проведения следственного действия. К сожалению, в следственной практике имеют место ситуации, когда «стихийное опознание» инспирируется самим дознавателем (например, будущие опознающий и опознаваемый одновременно, как бы случайно, выводятся в коридор из нескольких служебных кабинетов). Очевидно, что ссылки допустивших такую ситуацию следователей на ее спонтанный характер легко опровергаются в результате анализа обстановки, сложившейся на момент подготовки к предъявлению для опознания. В результате доказательственное значение узнавания утрачивается.

Для исключения «случайного опознания» дознаватель должен поместить опознающего в место, откуда невозможно видеть и слышать других участников предъявления для опознания (как правило, в отдельный кабинет). После этого все остальные участники следственного действия (опознаваемый, его защитник, адвокат опознающего, статисты, понятые, переводчик, специалист) приглашаются дознавателем в одно помещение. Дознаватель удостоверяется в личности участников следственного действия и кратко поясняет сущность предъявления для опознания. Не требуется подробно рассказывать, в совершении какого преступления изобличается опознаваемый, какие в отношении него собраны доказательства. Вместе с тем в самом кратком виде фабула преступления должна быть доведена до участников следственного действия, чтобы у них сложилось представление о механизме совершения преступного деяния и возможности запоминания и узнавания одним лицом другого в соответствующей ситуации.

После этого необходимо в обязательном порядке указать, какое лицо является опознаваемым, заранее назвать участникам следственного действия процессуальный статус и анкетные данные (фамилию, имя и отчество) опознаваемого.

Вслед за этим всем участникам предъявления для опознания разъясняются их процессуальные права и обязанности.

Опознаваемому независимо от его процессуального статуса разъясняется закрепленное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показания против самого себя и своих близких родственников.

Понятым разъясняется их обязанность удостоверить факт, ход и результаты предъявления для опознания, право воспринимать все действия следователя и других участников следственного действия, задавать им необходимые вопросы.

Статистам разъясняется их обязанность соблюдения порядка производства предъявления для опознания, недопустимость вмешательства в действия как опознающего, так и опознаваемого, право воспринимать все действия следователя и других участников следственного действия, задавать им вопросы.

Специалисту, приглашенному для применения технических средств фиксации хода предъявления для опознания, разъясняется его обязанность зафиксировать в полном объеме весь ход следственного действия.

Сотруднику оперативного подразделения (в случае его участия) разъясняется обязанность охраны порядка при предъявлении для опознания. Целесообразно при этом обратить внимание опознаваемого, что в случае совершения им противоправных действий в отношении опознающего (например, попытки физического воздействия) они будут пресекаться соответствующим сотрудником.

Всем участникам следственного действия разъясняется общее право воспринимать все действия дознавателя и других участников следственного действия, задавать им вопросы, подлежащие занесению в протокол.

Затем необходимо разъяснить порядок проведения предъявления для опознания. Все участники следственного действия не должны допускать никаких замечаний и выкриков после входа опознающего. Лишь после того, как опознающий осмотрит представленных для опознания лиц и пояснит, опознает ли он кого-либо из них или же не опознает никого, данные лица вправе задавать опознающему вопросы и сообщать иные сведения, связанные с предъявлением для опознания. Не допускается перебивать опознающего, демонстративно обращать на себя внимание выкриками, жестами или движениями.

Целесообразно заполнять вводную часть протокола предъявления для опознания одновременно с производящимися действиями и фиксировать подписями соответствующих участников предъявления для опознания отметки о разъяснении им прав, обязанностей и ответственности.

После разъяснения прав участникам предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди статистов (ч. 4 ст. 193 УПК РФ). Требуется, чтобы данное место было выбрано опозна-

ваемым самостоятельно, без какого-либо даже минимального воздействия дознавателя и чтобы самостоятельность выбора была очевидна для защитника, статистов и понятых.

Целесообразно раздать опознаваемому и статистам таблички с хорошо видимыми номерами «1», «2», «3» по направлению слева направо. Это исключит двусмысленное истолкование слов опознающего «опознаю человека, стоящего слева (или справа)», поскольку в подобных ситуациях данную фразу можно истолковать двояко: как слева (справа) для опознающего, так и слева (справа) в шеренге, образованной опознаваемым и статистами. Очевидно, что такая интерпретация заявления опознающего, несмотря на ее надуманный характер, может породить сомнения в результатах предъявления для опознания.

После этого дознаватель приглашает в соответствующее помещение опознающего. Недопустимо, чтобы дознаватель полностью выходил из помещения, находился вне пределов видимости остальных участников следственного действия и возвращался вместе с опознающим. Подобные действия могут привести к выдвигению подозреваемым или обвиняемым версии о том, что дознаватель в указанное время передал опознающему место нахождения опознаваемого. Поэтому приглашение опознающего должно быть произведено либо по техническим средствам связи либо таким образом, чтобы дознаватель не выходил полностью из соответствующего помещения и находился бы в зоне видимости участников предъявления для опознания.

После входа опознающего дознаватель обязан разъяснить ему процессуальные права и обязанности. Опознающему, независимо от его процессуального статуса, разъясняется право не давать показания против самого себя и своих близких родственников. Если опознающий является свидетелем или потерпевшим, он должен быть предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Опознающий, имеющий процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого, об ответственности по указанным нормам уголовного закона не предупреждается. Такое предупреждение, если оно будет сделано и зафиксировано в протоколе следственного действия, в обязательном порядке повлечет признание результатов предъявления для опознания недопустимыми доказательствами без какой-либо возможности объяснения этого предупреждения как технической ошибки.

Затем опознающему предлагается кратко воспроизвести обстоятельства соответствующего деяния, осмотреть лиц, представленных для опознания, и пояснить, видел ли он кого-либо при обстоятельствах,

связанных с совершением данного деяния. Закон прямо запрещает задавать наводящие вопросы (ч. 7 ст. 193 УПК РФ). Применительно к предъявлению для опознания в качестве наводящего вопроса необходимо расценивать прямое указание дознавателем на опознающего и постановка вопроса таким образом: «Не этого ли человека вы видели при соответствующих обстоятельствах?». Опознающий после визуального осмотра соответствующих лиц должен кратко пояснить, кого из них он опознает, по каким приметам и что именно сделал опознанный при совершении преступления. Такое краткое описание действий опознанного в процессе совершения преступления, хотя и прямо не предусмотрено законом, является, безусловно, необходимым, поскольку дает возможность участникам следственного действия представить действия данного лица и сопоставить сведения, сообщенные опознающим, со сведениями, полученными от дознавателя в начале предъявления для опознания.

Если сразу после появления опознающего опознаваемый допускает какие-либо выкрики, жесты и подобные действия, направленные на срыв предъявления для опознания, следственное действие должно быть продолжено.

Дознаватель должен принять меры к прекращению соответствующего поведения и, не теряя хладнокровия, предложить опознаваемому продолжить осмотр представленных для опознания лиц и сообщить, видел ли он кого-либо из них при интересующих расследование событиях.

После того как опознающий узнал кого-либо из представленных для опознания лиц либо не узнал никого и независимо от данного результата у опознающего требуется в обязательном порядке сообщить, знает ли оно кого-либо из статистов и если знает, то откуда. Выяснение данного обстоятельства позволит избежать случаев, когда в последующем представители стороны защиты будут настаивать на том, что к совершению тех или иных действий причастен не опознанный, а кто-либо из статистов (такая ситуация возможна прежде всего тогда, когда в качестве статистов привлекаются знакомые опознаваемого или представители той же социальной группы).

Факт, ход и результаты предъявления для опознания фиксируются в протоколе.

Предъявление для опознания по фотографии

Данный способ опознания является исключением из правил. Условием его проведения выступает невозможность опознания лица вживую.

Опознание по фотографии – не альтернатива опознанию вживую, выбираемая по усмотрению дознавателя, а исключительный случай.

В качестве невозможности расцениваются следующие ситуации:

смерть лица;

отсутствие лица и объективная невозможность его вызова для проведения опознания:

а) неустановление местонахождения лица на момент производства указанного следственного действия;

б) нахождение лица за пределами Российской Федерации;

в) нахождение лица в дальнем плавании, зимовке, экспедиции, в зоне стихийного бедствия, при отсутствии сообщения с этой территорией.

Запрещается проведение опознания лица по фотографии, если оно находится в местах лишения свободы, на военной службе, когда имеется реальная возможность доставить его к дознавателю или, напротив, дознаватель в состоянии выехать в командировку по месту нахождения данного лица.

Под фотографией применительно к производству для опознания понимается любое изображение лица: как аналоговый снимок, распечатанный на фотобумаге, так и цифровая фотография, напечатанная на бумажном носителе с помощью принтера.

Для опознания представляются не менее 3 фотографий, уровень качества которых позволит хорошо разобрать черты лица. Фотографии должны быть одиночными, изображения на них должны обладать внешним сходством. Внешнее сходство подразумевает примерную похожесть черт лица, отсутствие явно выделяющих примет по сравнению с другими изображениями, отсутствие головных уборов (если на других фотографиях лица изображены без них), примерно сходный ракурс, в котором лица запечатлены на фотографии.

К протоколу предъявления для опознания в обязательном порядке прилагается справка о лицах, изображенных на фотографиях. В ней указывается фамилия, имя, отчество и дата рождения каждого лица, изображенного на фотографии. Наличие такой справки позволит избежать заявлений о том, что, например, на представленных фотографиях изображено одно и то же лицо, снятое в разное время и в разных условиях, родственники или знакомые следователя либо опознающего и т. п. Справка о лицах, изображенных на фотографиях, подписывается дознавателем.

Предъявление для опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193

УПК РФ). Такое действие можно для краткости именовать «предъявление для опознания в условиях односторонней видимости».

По смыслу закона опознание в условиях односторонней видимости производится только при наличии достаточных данных полагать, что в результате предъявления для опознания по общим правилам может быть создана угроза опознающему со стороны опознаваемого.

Вывод о наличии таких оснований делается на основе анализа материалов уголовного дела.

Кроме того, опознание в условиях односторонней видимости производится в случаях, когда опознающим является лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве.

Опознание в условиях односторонней видимости возможно только в отношении живого лица. Не допускается производить таким образом предъявление для опознания предмета или трупа.

Необходимо отметить, что проведение опознания в условиях односторонней видимости направлено не на то, чтобы опознаваемый в принципе никогда не узнал, кто его опознает. Постановка такого вопроса, с одной стороны, недопустима для демократического характера уголовного судопроизводства, а с другой – нецелесообразна. Если опознаваемый виновен в совершении преступления, он в подавляющем большинстве случаев знает или, во всяком случае, предполагает, кто может опознать его. Поэтому скрывать от него данное обстоятельство нецелесообразно. Если же опознаваемый непричастен к совершению преступления, держать от него в тайне данные лица, которое его опознает, просто недопустимо, поскольку это не позволяет опознаваемому доказывать свою невиновность. Иными словами, обвинение строится на сведениях, скрываемых от опознаваемого, и он должен защищать себя «вслепую», неизвестно от кого.

Опознание в условиях односторонней видимости производится только для исключения эксцессов непосредственно во время производства следственного действия, преследует цель достижения невозможности воздействия на опознающего со стороны опознаваемого в ходе предъявления для опознания.

Правоприменительная практика выработала наиболее оптимальный алгоритм действий проведения опознания в условиях односторонней видимости.

Данное следственное действие производится в помещении, разделенном на 2 части экраном, имеющим одностороннюю пропускную способность для органов зрения. Как правило, помещение разделяется

на 2 части односторонне тонированным стеклом, когда из первого помещения просматривается второе, а из второго первое не просматривается.

В первом помещении собираются дознаватель, опознаваемый, статисты, защитник, понятые, специалист. Дознаватель разъясняет права, обязанности и ответственность всем указанным лицам и кратко разъясняет содержание следственного действия. При этом запрещается называть сведения об опознающем: процессуальный статус, фамилию, имя, отчество. После этого в присутствии всех указанных лиц опознаваемому предлагается добровольно занять любое место среди статистов.

Опознающий во время совершения всех перечисленных действий находится в отдельном помещении, он не должен наблюдать за данной частью предъявления для опознания.

После того как опознаваемый занял место среди статистов, дознаватель, защитник, понятые и специалист переходят во второе помещение. Опознаваемый и статисты остаются в первом помещении, дознаватель обязан разъяснить недопустимость перемены мест.

После этого во второе помещение вызывается опознающий. Недопустимо, чтобы он заходил во второе помещение через первое, поскольку в подобном случае требования об отсутствии визуального восприятия опознающего опознаваемым не будут выполнены. Также недопустимо, чтобы дознаватель, вызывая опознающего, выходил из помещения и находился вне визуального восприятия защитника и понятых. Опознающий заходит во второе помещение, после чего дознаватель устанавливает его данные о личности, а также разъясняет права и обязанности и предупреждает об ответственности. Вслед за этим дознаватель предлагает опознающему кратко сообщить, при каких обстоятельствах он видел человека, которого предлагается опознать, и назвать приметы, по которым он будет опознавать данное лицо. Опознающий сообщает данные сведения в присутствии защитника и понятых, после чего дознаватель предлагает опознающему осмотреть лиц, представленных для опознания, и ответить, узнает ли опознающий кого-либо из них, и если узнает, от по каким приметам. Защитнику запрещается выходить в первое помещение и общаться с опознаваемым.

Если опознающему необходимо более подробно рассмотреть лиц, предъявляемых для опознания, соответствующие команды подает следователь по просьбе опознающего.

Защитник и понятые вправе задавать опознающему вопросы, подлежащие занесению в протокол.

Протокол предъявления для опознания составляется дознавателем, подписывается опознающим, защитником, понятыми, специалистом. После этого опознающий удаляется из места производства следственного действия. Все остальные участники предъявления для опознания переходят в помещение, где находятся опознаваемый и статисты, и указанные лица также знакомятся с протоколом предъявления для опознания и подписывают его.

Предъявление для опознания предмета

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов (ч. 6 ст. 193 УПК РФ). Данная формулировка закона предполагает, что в случаях необходимости предъявление для опознания должно производиться индивидуально в отношении соответствующего предмета. Запрещается предъявлять для опознания группу предметов.

10. Назначение и производство судебной экспертизы

Судебная экспертиза – следственное действие, представляющее собой проведение исследований лицом, обладающим специальными знаниями, по вопросам, поставленным следователем (дознавателем).

В уголовном процессе **все экспертизы**, независимо от того, на какой стадии уголовного судопроизводства они проводятся и кем (дознавателем или судом) назначены, **именуются судебными**. Несудебные экспертизы в уголовно-процессуальном смысле – это исследования, производимые неофициальными участниками уголовного судопроизводства и не в сфере уголовного судопроизводства, которые сходны с судебными по названию и содержанию деятельности, но отличаются по основаниям и порядку проведения, а их результаты не имеют прямого доказательственного значения в уголовном процессе и расцениваются как иные документы.

Недопустимо рассматривать в качестве заключения эксперта справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного расследования (абз. 1 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Фактическое основание назначения экспертизы складывается из двух обстоятельств:

Необходимость использования **специальных знаний** в области науки, техники, искусства и ремесла. Под специальными знаниями понимаются знания необщераспространенные, которыми обладают только

специалисты в определенных сферах и, соответственно, которыми не владеют дознаватель, прокурор и суд. В определенном смысле должностные лица, ведущие уголовное судопроизводство, также являются специалистами, поскольку обладают специальными знаниями в областях юриспруденции, криминалистической техники и тактики, а также методики расследования преступлений, однако смысл существования экспертизы как самостоятельного следственного действия заключается как раз в том, что она производится для решения вопросов «технического», а не юридического характера.

Необходимость проведения **исследований**. При отсутствии этого назначения судебной экспертизы не требуется, дознаватель вправе ограничиться допросом специалиста (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Юридическим основанием для назначения экспертизы является постановление дознавателя (ч. 1 ст. 195 УПК РФ, ч. 1 ст. 19 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В ряде случаев назначение экспертизы является обязательным. **Обязательность назначения экспертизы** означает, что определенные обстоятельства могут быть установлены только путем производства экспертизы и никакими другими следственными или процессуальными действиями. Экспертиза в подобных случаях назначается по всем соответствующим категориям уголовных дел, независимо от обстоятельств каждого конкретного дела.

Случаи обязательного назначения экспертизы указаны в ст. 196 УПК РФ. Перечень приведенных в ней случаев сформулирован, на первый взгляд, как исчерпывающий, однако в практической деятельности он заметно расширен. Экспертиза назначается в обязательном порядке для установления следующих обстоятельств:

причина смерти – судебно-медицинская экспертиза (п. 1 ст. 196 УПК РФ);

характер и степень вреда, причиненного здоровью, – судебно-медицинская экспертиза (п. 2 ст. 196 УПК РФ);

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 3 ст. 196 УПК РФ);

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в **возрасте старше 18 лет** преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, **для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии)** – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 3¹ ст. 196 УПК РФ);

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 4 ст. 196 УПК РФ);

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение, – судебная комплексная медико-психолого-психиатрическая экспертиза (п. 5 ст. 196 УПК РФ);

является ли вещество наркотическим, психотропным средством, ядовитым или сильнодействующим веществом, аналогом наркотического средства – судебная криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий (КЭМВИ);

является ли предмет огнестрельным или холодным оружием – судебно-баллистическая экспертиза или судебная криминалистическая экспертиза холодного оружия;

является ли предмет взрывным устройством или взрывчатым веществом – судебно-взрывотехническая экспертиза;

является ли денежная банкнота поддельной – судебно-техническая экспертиза документов;

является ли документ поддельным – судебно-техническая экспертиза документов;

является ли продукция контрафактной;

является ли изображение или видеопродукция порнографической – судебно-искусствоведческая экспертиза.

Виды судебных экспертиз

Судебные экспертизы классифицируются по различным основаниям.

По предмету исследования экспертизы подразделяются в зависимости **от отрасли специальных знаний**, используемых при производстве экспертизы. По данному признаку выделяют более 100 видов различных экспертиз, которые можно с известной долей условности сгруппировать в несколько классов (медицинские и психиатрические, криминалистические, экономические, инженерно-технические и т.п.).

В настоящее время в связи с развитием научно-технического прогресса постоянно возникают новые виды экспертиз, в т. ч. комплексных.

По количеству экспертов, участвующих в производстве экспертизы, и **количеству отраслей знаний**, применяемых в ходе ее производства:

единоличная – производится одним экспертом. По результатам проведения данный эксперт составляет и подписывает заключение;

комиссионная – производится не менее чем 2 экспертами **одной специальности** (ч. 1 ст. 200 УПК РФ).

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется как дознавателем, назначившим экспертизу, так и руководителем экспертного учреждения, которому поручено ее производство (ч. 1 ст. 200 УПК РФ, ч. 2 ст. 21 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В соответствии с ведомственными нормативными актами некоторые судебные экспертизы могут проводиться только комиссионно (например, судебно-психиатрическая экспертиза).

Каждый эксперт проводит исследования в полном объеме, и они совместно анализируют полученные результаты (ч. 1 ст. 22 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Один из экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора, при этом его процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов (ч. 5 ст. 21 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По общему правилу, в результате проведения комиссионной экспертизы составляется **единое заключение**, которое подписывают все эксперты, производившие экспертизу. Если же между экспертами в ходе проведения экспертного исследования возникли разногласия, каждый эксперт составляет и подписывает отдельное заключение (ч. 2 ст. 200 УПК РФ, ч. 2 ст. 22 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

комплексная – производится несколькими экспертами **разных специальностей**, каждый из которых проводит исследования в пределах своих специальных знаний (ч. 1 ст. 201 УПК РФ, ч. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абз. 1 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

При этом **если эксперт обладает достаточными знаниями**, необходимыми для комплексного исследования, **он вправе единолично дать единое заключение** по всем исследованным вопросам (абз. 3 п.

12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

В результате ее производства каждый эксперт от своего имени составляет и подписывает ту часть заключения, которая соответствует его специальности и отражает результаты проведенных им исследований в процессе производства экспертизы. Соответственно, эксперт несет ответственность лишь за данную часть заключения (ч. 2 ст. 201 УПК РФ, абз. 4 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

3. В зависимости от **последовательности проведения** экспертизы:
первоначальная (первичная);

дополнительная – назначается при следующих обстоятельствах

а) **недостаточной ясности** заключения эксперта, т. е. при невозможности уяснения:

смысла и значения использованной экспертом терминологии;
методики исследования;

смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов;
критериев оценки выявленных признаков (абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28);

б) **неполноте** заключения эксперта, т. е.:

отсутствии ответов на все поставленные перед экспертом вопросы;
если не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов (абз. 3 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Условием назначения дополнительной экспертизы является то, что образовавшиеся пробелы невозможно устранить путем допроса эксперта (абз. 2 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28);

в) **возникновении новых вопросов** в отношении обстоятельств дела, ранее исследованных в заключении первоначальной экспертизы (ч. 1 ст. 207 УПК РФ).

Производство дополнительной экспертизы может быть поручено как эксперту, производившему первоначальную экспертизу, так и другому эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК РФ, ч. 1 ст. 20 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абз. 1 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28);

3) **повторная** – назначается в следующих случаях:

а) **при необоснованности** заключения эксперта, когда имеет место:

недостаточная аргументированность выводов;

неприменение или неверное применение методов и методик экспертного исследования (ч. 2 ст. 207 УПК РФ, абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28); данные факты могут быть выявлены в т. ч. и руководителем экспертного учреждения, который может письменно информировать об этом начальника подразделения дознания, сотрудники которого назначили экспертизу (п. 64 Инструкции);

б) противоречивости заключения эксперта, т. е. наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам и иным материалам уголовного дела (ч. 2 ст. 207 УПК РФ);

в) нарушение процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов (абз. 3 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Производство повторной экспертизы всегда поручается только другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК РФ, ч. 2 ст. 20 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абз. 1 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28). При этом, в соответствии со сложившейся практикой, повторная экспертиза производится всегда комиссионно. В органах внутренних дел повторные экспертизы производятся только в Экспертно-криминалистическом центре МВД России.

В зависимости от **условий проведения** экспертного исследования (это касается только **судебно-медицинских и судебно-психиатрических** экспертиз):

амбулаторная – заключается в кратковременном обследовании лица во время его контакта с экспертом (экспертной комиссией);

стационарная – связана с помещением лица в медицинский или психиатрический стационар и проведением в отношении него достаточно длительного наблюдения.

Судебную экспертизу могут производить:

Государственные судебные эксперты, т. е. штатные аттестованные сотрудники государственных экспертных учреждений, состоящие в должностях экспертов в соответствующем учреждении и производящие экспертизу в порядке выполнения должностных обязанностей (ст. 12 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В системе МВД России созданы экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП), возглавляемые Экспертно-криминалистическим центром (ЭКЦ) МВД России.

Иные эксперты. В качестве иных экспертов могут выступать любые лица, обладающие специальными знаниями:

а) **эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений**, к которым относятся некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О некоммерческих организациях», в уставах которых в качестве цели деятельности названа судебно-экспертная деятельность (абз. 4 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 28);

б) **лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях**, в частности, сотрудники научно-исследовательских учреждений, вузов, иных организаций, обладающие специальными знаниями и имеющие в распоряжении необходимое экспертное оборудование (абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Производство судебно-психиатрической экспертизы допускается только в экспертных подразделениях системы Министерства здравоохранения Российской Федерации (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Производство судебно-медицинской экспертизы разрешается либо в экспертных подразделениях системы Минздрава России, либо в иных медицинских организациях, но только в соответствии с нормативными актами, принятыми этими организациями совместно с Минздравом (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По общему правилу, **производство экспертизы может быть поручено негосударственным экспертам только при отсутствии возможности ее назначения в государственное экспертное учреждение**, т.е.:

когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, отсутствует эксперт конкретной специальности, надлежащая материально-техническая база либо специальные условия для выполнения исследований;

когда все эксперты этого учреждения подлежат отводу (абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

В системе МВД России в подобных случаях экспертиза должна быть проведена в **ближайшем экспертно-криминалистическом подразделении** (территориальном или линейном) где имеется соответствующая возможность.

Выбор негосударственного эксперта, установление его компетенции, незаинтересованности в исходе дела и отсутствия оснований для его отвода возлагается на дознавателя.

В процессе производства экспертизы государственные и негосударственные судебные эксперты имеют одинаковый процессуальный статус эксперта и равные процессуальные права и обязанности. Кроме того, они предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Вместе с тем если государственный эксперт предупреждается об уголовной ответственности руководителем экспертного учреждения, то негосударственный эксперт – лично дознавателем, назначившим экспертизу (абз. 3 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

По общему правилу, **эксперт не вправе отказаться от производства экспертизы**, которая ему поручена (ч. 8 ст. 11, абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Вместе с тем закон устанавливает исключения из данного правила, допуская **возможность отказа экспертного учреждения или эксперта от проведения экспертизы**. Кроме того, ряд таких случаев, прямо не предусмотренных в законе, выработаны теорией уголовного процесса и судебно-следственной практикой:

а) отсутствие в экспертном учреждении эксперта конкретной специальности (ч. 3 ст. 199 УПК РФ, абз. 1 ст. 15 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

б) отсутствие в экспертном учреждении специальных условий (оборудования, образцов для исследования и т. п.) для производства соответствующей экспертизы (ч. 3 ст. 199 УПК РФ, абз. 1 ст. 15 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

в) отсутствие в условиях современного уровня развития науки и техники методик проведения экспертного исследования, из-за чего невозможно ответить на поставленные вопросы (абз. 3 ч. 1 ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

г) характер предлагаемого экспертного исследования будет угрожать жизни и здоровью эксперта;

г) недостаточная компетентность эксперта для производства экспертизы (ч. 5 ст. 199 УПК РФ);

д) непригодность или недостаточность представленных материалов для проведения экспертизы либо вопреки их недостаточности в дополнении материалов эксперту отказано (ч. 5 ст. 199 УПК РФ, абз. 3 ч. 1 ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом **в письменном виде с изложением мотивов отказа** (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). В абз. 3 ч. 1 ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» говорится о том, что в подобных случаях эксперт обязан составить **мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение**.

Кроме того, конкретный эксперт обязан отказаться от проведения экспертизы в случае его **заинтересованности в исходе уголовного дела** (ч. 2 ст. 18 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Однако в подобных ситуациях происходит не отказ экспертного учреждения от производства экспертизы как таковой, а лишь недопущение ее проведения конкретным экспертом.

Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы включает в себя следующие обязательные действия:

назначение экспертизы, т.е. выбор эксперта, вынесение дознавателем постановления о назначении экспертизы, доставление необходимой документации эксперту.

Решение вопроса о **помещении подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар** для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы.

Ознакомление потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы, причем оно должно быть произведено до окончания проведения экспертного исследования.

Экспертное исследование, изготовление заключения эксперта, передача заключения эксперта и исследованных предметов или документов следователю (дознавателю).

Ознакомление потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, его защитника с заключением эксперта.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 и ч. 1 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в настоящее время может быть назначена **до возбуждения уголовного дела**.

Установив наличие фактических оснований для назначения судебной экспертизы, дознаватель выносит соответствующее постановление (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Недопустимо заменять постановление о назначении экспертизы иными документами (направлением, заданием, сопроводительным письмом и т. п.). Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются по общим правилам (ч. 3 ст. 207 УПК РФ).

Решение о назначении экспертизы обязательно для лиц, в отношении которых она назначается. При этом судебная экспертиза **в отношении потерпевшего и свидетеля** производится **с их согласия или согласия их законных представителей**, которые даются указанными лицами в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК РФ, абз. 3 п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Исключением являются случаи, когда экспертиза в отношении потерпевшего или свидетеля производится для установления:

- а) характера и степени вреда, причиненного здоровью;
- б) психического или физического состояния потерпевшего для установления его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- в) возраста потерпевшего или свидетеля при отсутствии документов, подтверждающих возраст.

Постановление о назначении судебной экспертизы состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** должно быть указано:

наименование постановления («Постановление о назначении судебной экспертизы»), при этом в постановлении должен быть точно указан вид назначаемой экспертизы);

место и дата вынесения постановления;

данные о следователе (дознавателе), вынесшем постановление;

номер уголовного дела (или номер материала по КУСП – если судебная экспертиза назначается до возбуждения уголовного дела).

В **описательно-мотивировочной части** необходимо отразить:

если экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела – факт и дату возбуждения уголовного дела, квалификацию преступления, данную при возбуждении дела.

Если экспертиза назначается до возбуждения уголовного дела – факт регистрации повода о преступлении в КУСП соответствующего правоохранительного органа.

Фабулу совершенного деяния, из которой должна усматриваться фактическая необходимость назначения соответствующей экспертизы (п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РФ).

Факт изъятия представленных для производства экспертизы предметов в результате того или иного следственного или процессуального действия.

Если назначается идентификационная экспертиза, в ходе которой предстоит сравнение следов, изъятых в ходе производства следственных действий, с полученными образцами для сравнительного исследования, – факт получения соответствующих образцов.

Если направляемые для проведения идентификационной экспертизы объекты были изъяты не в результате получения образцов для сравнительного исследования, а иным способом (например, в ходе ОРМ) – источник получения соответствующих объектов.

Ссылки на ст. 199, 196, 199 УПК РФ, а в случае назначения комиссионной или комплексной экспертизы – на ст. 201 и 202 УПК РФ.

В резолютивной части должны быть приведены следующие решения:

о назначении судебной экспертизы с указанием ее вида, при этом вид, указываемый в резолютивной части постановления, должен совпадать с видом, зафиксированным в наименовании данного постановления.

Конкретное экспертное учреждение, которому поручается производство экспертизы, либо в случае ее поручения негосударственному эксперту – его фамилия, имя, отчество, данные, подтверждающие его компетентность и квалификацию (п. 2 ч. 1 ст. 195 УПК РФ, абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28). Подробное указание наименования экспертного учреждения и данных о личности эксперта необходимо, помимо всего прочего, для обеспечения участниками уголовного судопроизводства права на отвод эксперта (абз. 1 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Вопросы, поставленные на разрешение эксперта (п. 3 ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Данные вопросы не могут выходить за пределы специальных знаний эксперта. Запрещается постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния (например, что имело место – убийство или самоубийство), поскольку решение данных вопросов относится к исключительной компетенции властных участников уголовного судопроизводства (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (п. 4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ). В соответствии со сложившейся судебной-следственной практикой должно быть указано не просто обобщенное наименование (например, «предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия»), а точное название (например, «фрагмент дактопленки с 3 следами рук, изъятыми в ходе осмотра места происшествия по адресу...»). Кроме того, в обязательном порядке необходимо указать упаковку каждого представленного эксперту объекта.

Разрешение эксперту на расходование, изменение и уничтожение в ходе экспертного исследования представленных объектов (ч. 3 ст. 10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Если производство экспертизы поручается государственному экспертному учреждению – поручение руководителю этого учреждения предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо неправильного заключения.

Если производство экспертизы поручается негосударственному эксперту – отметка о его предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, удостоверяемая подписью эксперта.

Постановление подписывается дознавателем, его вынесшим.

После принятия решения о назначении экспертизы **дознаватель обязан ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы:** подозреваемого; обвиняемого; защитника подозреваемого или обвиняемого; потерпевшего; представителя потерпевшего; свидетеля – только если экспертиза назначается непосредственно в отношении него самого (ч. 3 ст. 195 УПК РФ, абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Конкретный промежуток, в течение которого после вынесения постановления о назначении экспертизы с ним необходимо ознакомить указанных лиц, в законе не установлен. Вместе с тем важнейшим требованием, сформулированным Конституционным Судом Российской Федерации и продублированным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, является то, что **ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы должно быть произведено до начала ее производства.** Если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с постановлением о назначении экспертизы одновременно с приданием соответствующего процессуального стату-

са (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28).

Данным лицам разъясняют права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ:

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

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

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

присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

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

Факт ознакомления указанных лиц с постановлением о назначении экспертизы отражается в **протоколе**, который составляется индивидуально по факту ознакомления каждого лица с постановлением (защитника и представителя потерпевшего целесообразно знакомить с постановлением одновременно с лицами, интересы которых они представляют, и отражать факт их совместного ознакомления в одном протоколе).

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении дознаватель направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства (ч. 1 ст. 199 УПК РФ).

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, дознаватель вручает постановление и необходимые материалы лично эксперту и разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ (ч. 4 ст. 199 УПК РФ).

Для производства экспертизы предоставляются:

постановление о назначении экспертизы;

все объекты, в отношении которых будет производиться исследование (ч. 2 ст. 19 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

для производства судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз представляется лицо, в отношении которого будет производиться экспертиза;

для производства некоторых экспертиз (судебно-психиатрической, судебно-психологической, судебно-автотехнической) требуется представить все материалы уголовного дела в подшитом виде;

для производства дополнительных и повторных экспертиз – заключения ранее проведенных экспертиз.

Доставление лица для производства экспертизы организуется следующим образом. Обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся под стражей, доставляются к месту проведения экспертизы плановым конвоем. Для этого дознаватель заранее выясняет дату производства экспертизы, составляет заявку на доставление лица в соответствующий день и направляет заявку в соответствующее СИЗО и подразделение охранно-конвойной службы МВД России, которое и обеспечивает доставку лица в установленный день в экспертное учреждение.

Лица, не находящиеся под стражей, вызываются для проведения экспертизы в том же порядке, что и для производства других следственных действий. Целесообразно, чтобы дознаватель лично доставил такое лицо в соответствующий день в экспертное учреждение.

Для проведения стационарной экспертизы в соответствующих медицинских и психиатрических учреждениях, производящих указанные экспертизы, оборудуются специальные помещения, в которых под конвоем содержатся лица, доставленные для проведения экспертизы.

Руководитель негосударственного экспертного учреждения обязан разъяснить эксперту его права и ответственность (ч. 2 ст. 199 УПК РФ).

Дознаватель вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий (ч. 1 ст. 197 УПК РФ). Факт присутствия дознавателя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта (ч. 2 ст. 197 УПК РФ).

Кроме того, при производстве судебной экспертизы **вправе присутствовать** другие участники уголовного процесса – **обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, защитник** (п. 5 ч. 1 ст. 198, п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, ч. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Данные лица присутствуют при проведении судебной экспертизы только по разрешению дознавателя.

Присутствие участников уголовного судопроизводства не допускается:

при составлении экспертного заключения;

на совещании экспертов, проводимом для формулирования выводов (ч. 3 ст. 24 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед следователем (дознавателем) об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы (ч. 4 ст. 24 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По результатам экспертного исследования эксперт составляет **заключение** – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом (абз. 7 п. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По общему правилу, заключение эксперта и объекты экспертного исследования передаются лично дознавателю, назначившему экспертизу. Также они могут быть переданы руководителям соответствующего подразделения дознания (по предъявлении ими служебного удостоверения) либо другим сотрудникам данного подразделения (по письменной доверенности, составленной лицом, назначившим экспертизу, и заверенной гербовой печатью соответствующего подразделения).

В следственной практике довольно часто имеют место случаи, когда за время производства экспертизы уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в другой орган предварительного следствия или дознания. Для получения этим органом заключения эксперта требуется представить в экспертное учреждение копию постановления о принятии уголовного дела к производству, заверенную гербовой печатью соответствующего органа предварительного расследования.

В практической деятельности довольно часто возникает ситуация, при которой защитник по тем же вопросам, по которым была проведена назначенная дознавателем экспертиза, инициирует **получение заключения специалиста**. В результате в материалах уголовного дела появляются два процессуальных документа – заключение эксперта и заключение специалиста, причем часто с диаметрально противоположными выводами. В нормативных актах однозначный алгоритм действий в подобных случаях отсутствует, однако он выработан в судебно-следственной практике. С одной стороны, заключение специалиста не в состоянии «превзойти» заключение эксперта, поскольку специалист, в отличие от эксперта, не предупреждается об уголовной ответственности

за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, получение заключения специалиста, в отличие от экспертизы, инициируется участниками уголовного процесса, имеющими собственный интерес в результатах расследования. С другой стороны, невозможно игнорировать наличие двух противоречащих друг другу документов, отражающих результаты произведенных специальных исследований. Поэтому в соответствии со сложившейся судебной-следственной практикой **дознатель обязан** в указанных ситуациях **назначить дополнительную судебную экспертизу**, представив экспертам как заключение первоначальной экспертизы, так и заключение специалиста.

Дознатель вправе по собственной инициативе либо по ходатайству других участников уголовного судопроизводства произвести **допрос эксперта** для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается (ч. 1 ст. 205 УПК РФ). Допрос эксперта имеет 2 важнейших **отличительных признака**:

он производится только **после проведения экспертизы** и составления заключения эксперта;

с точки зрения содержания допрос эксперта производится **исключительно для разъяснения данного экспертом заключения**.

Заключение эксперта либо сообщение эксперта о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта должны быть предъявлены: потерпевшему и его представителю; подозреваемому; обвиняемому; защитнику подозреваемого и обвиняемого (ч. 1 ст. 206 УПК РФ); свидетелю, если экспертиза производилась в отношении него (ч. 2 ст. 206 УПК РФ).

Факт, ход и результаты ознакомления указанных лиц с заключением эксперта фиксируются в соответствующем протоколе.

11. Особенности организации производства экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России

Экспертизы проводятся в порядке очередности поступления материалов. Очередность производства экспертиз может быть изменена руководителем ЭКП по мотивированному обращению органа или лица, назначившего экспертизу, в целях:

соблюдения процессуальных сроков по уголовному делу;

исследования скоропортящихся объектов;

в иных случаях, требующих немедленного производства экспертизы.

В соответствии со сложившейся следственной практикой для изменения очередности производства экспертизы необходимо направить в ЭКП мотивированное письмо с изложением соответствующего ходатайства от имени руководителя ГСУ или УОД органа внутренних дел по субъекту Российской Федерации.

Постановление о назначении экспертизы и прилагаемые к нему объекты принимаются руководителем ЭКП либо сотрудником, которому делегированы данные полномочия.

Объекты должны быть представлены в ЭКП, как правило, в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения. Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет право только эксперт, которому поручено производство экспертизы. Если будет установлено, что упаковка отсутствует либо повреждена, сведения об этом должны быть указаны экспертом:

- на копии постановления о назначении экспертизы;

- в реестре или почтовом уведомлении (если объекты поступили в ЭКП по почте);

- в обязательном порядке – в заключении эксперта.

Поступившие материалы рассматриваются руководителем ЭКП, который оценивает вид, характер и объем предстоящего исследования и на этом основании определяет:

- исполнителя (исполнителей) экспертизы (эксперта, которому поручается ее проведение);

- ведущего эксперта при производстве комиссионной или комплексной экспертизы;

- срок производства экспертизы;

- порядок привлечения к проведению экспертизы специалистов иных учреждений, указанных в постановлении;

- необходимость обращения к следователю (дознавателю), назначившему экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками данного ЭКП.

Срок рассмотрения постановления и объектов руководителем ЭКП – 1 сутки. В течение данного времени либо, если объекты поступили в нерабочий день, то в первый рабочий день руководитель ЭКП должен назначать эксперта, которому поручается производство экспертизы, и передать ему все поступившие материалы.

При наличии обстоятельств, дающих право возвратить постановление о назначении экспертизы без исполнения, руководитель ЭКП со-

ставляет мотивированное сопроводительное письмо, где указывает причины, по которым экспертизы не может быть проведена, и направляет его на имя начальника следственного подразделения или подразделения дознания.

Эксперт, которому поручено проведение экспертизы, после получения материалов обязан:

изучить постановление и состояние упаковки объектов (целостность, наличие признаков повторной упаковки, возможность доступа к объектам без нарушения упаковки);

установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов;

оценить возможность производства экспертизы в установленный руководителем срок исходя из вида, характера и объема предстоящих исследований;

принять меры к обеспечению сохранности объектов.

В ведомственных актах МВД России предусмотрен порядок действий сотрудников ЭКП в специфических ситуациях, связанных с недостатками представленных для проведения экспертизы материалов.

Первая ситуация касается несоответствия объектов, указанных в постановлении о назначении экспертизы, их фактическому перечню, установленному экспертом.

Указанные обстоятельства эксперт должен зафиксировать либо в акте вскрытия упаковки, либо в отдельном рапорте. Данные документы немедленно передаются руководителю ЭКП, который на их основании приостанавливает производство экспертизы и письменно информирует начальника следственного подразделения или подразделения дознания, назначившего экспертизу, о невозможности ее производства. При этом материалы не направляются незамедлительно в соответствующее подразделение предварительного расследования, а его сотрудникам предоставляется 30-суточный срок для устранения указанных недостатков.

Если следователем или дознавателем устраняются причины, препятствовавшие производству экспертизы, она возобновляется, при этом срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на устранение данных причин.

Если указанные обстоятельства устранить невозможно либо от начальника следственного подразделения или подразделения дознания поступил официальный отказ их устранять, либо, напротив, в течение 30 суток с момента направления руководителем ЭКП соответствующе-

го сообщения на него не поступило никакого ответа, материалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием причин невозможности ее проведения.

Вторая ситуация имеет место в случаях, когда **представленных эксперту материалов недостаточно для ответа на поставленные вопросы**. В подобных случаях эксперт составляет письменное ходатайство, которое после согласования с руководителем ЭКП направляется следователю (дознавателю), назначившему экспертизу. Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных материалов приостанавливается, но не более чем на 20 суток.

В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия в 20-суточный срок эксперт:

либо проводит экспертизу по имеющимся объектам, указывая в заключении эксперта, что выводы сделаны с учетом фактически представленных материалов;

либо возвращает материалы следователю (дознавателю) – в случае, если экспертизы вообще невозможно провести по представленным объектам.

Третья ситуация характеризует случаи, когда **в постановлении о назначении экспертизы не имеется разрешения на видоизменение и уничтожение представленных объектов**. Здесь эксперт также составляет, согласовывает с руководителем ЭКП и направляет следователю (дознавателю) письменное ходатайство о разрешении применения разрушающих методов исследования, которое должно быть дано в течение 20 суток.

В случае получения отрицательного ответа или при его отсутствии эксперт:

проводит экспертизу только с применением неразрушающих методов, о чем указывает в заключении эксперта;

возвращает материалы следователю (дознавателю), назначившему экспертизу.

При проведении экспертизы эксперт применяет рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении ЭКП технические средства для полного, объективного и научно обоснованного решения поставленных перед ним вопросов. В первую очередь применяются методики, не связанные с видоизменением, разрушением или расходом объектов исследования.

После проведения исследования скоропортящиеся пищевые продукты, пришедшие в негодность, а также объекты, длительное хранение

которых опасно для жизни и здоровья или для окружающей среды, по согласованию со следователем (дознавателем), назначившим экспертизу, могут быть уничтожены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общий срок проведения экспертизы – 15 суток. Он исчисляется со дня поступления экспертизы в ЭКП по день подписания руководителем сопроводительного письма к заключению эксперта.

Его продление производится руководителем экспертно-криминалистического подразделения в случаях:

когда требуется исследование значительного объема материалов;
используются продолжительные по времени методики исследования;
при наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз.

При наличии указанных обстоятельств эксперт обязан не менее чем за 3 суток до истечения срока проведения экспертизы представить руководителю ЭКП рапорт с обоснованием необходимости продления срока проведения данной экспертизы. Предельный срок производства экспертизы нормативными актами не установлен. О продлении срока производства руководитель экспертно-криминалистического подразделения направляет письменное уведомление начальнику подразделения дознания, сотрудниками которого назначена экспертиза. В уведомлении должны быть указаны причины, в связи с которыми невозможно проведение экспертизы в установленный срок, и новый срок производства экспертизы.

В случаях болезни или командировки эксперта, в производстве которого находится экспертиза, руководитель ЭКП либо продлевает срок ее проведения данным экспертом, либо поручает производство данной экспертизы другому эксперту. Данные решения принимаются руководителем ЭКП по согласованию с дознавателем, назначившим экспертизу.

По результатам исследований эксперт составляет заключение в 2 экземплярах, которое включает вводную, исследовательскую часть и выводы. Каждая страница заключения, включая приложения, подписывается экспертом и заверяется оттиском печати ЭКП. Первый экземпляр направляется дознавателю для приобщения к материалам уголовного дела, второй экземпляр (включая иллюстрирующие материалы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований), хранятся в ЭКП.

По результатам повторной экспертизы, вывод которой расходится с выводом первоначальной экспертизы, заключение составляется в 3 эк-

землярах. Третий экземпляр в течение 15 суток с момента окончания проведения экспертизы направляется в ЭКЦ МВД России с копией первоначального заключения.

Материалы выполненных экспертиз проверяются руководителем ЭКП, который обязан проверить соблюдение сроков выполнения экспертизы, полноту проведенных исследований, качество оформления заключения. В случае выявления недостатков руководитель ЭКП возвращает материалы эксперту для их устранения.

Все выполненные экспертизы учитываются в Журнале учета материалов, поступивших на экспертизу, который должен быть пронумерован, прошнурован, опечатан печатью ЭКП и скреплен подписью сотрудника, ответственного за делопроизводство в ЭКП. Данный Журнал хранится в течение 5 лет.

Эксперт, выполнивший экспертизу, лично упаковывает все подлежащие возвращению объекты. Упаковка должна обеспечивать их сохранность, исключать доступ к содержимому без ее нарушения, иметь необходимые пояснительные надписи и подпись эксперта. Упаковка опечатывается печатью ЭКП.

После изготовления заключения эксперта и его проверки руководителем ЭКП составляется сопроводительное письмо в 2 экземплярах, которое подписывается руководителем ЭКП.

Заключение эксперта может быть передано дознавателю лично или направлено по почте. Как правило, все объекты экспертного исследования также передаются дознавателю, назначившему экспертизу. Однако в случаях, прямо предусмотренных нормативными актами, они могут передаваться для приобщения к различным учетам (например, в пуле-гильзотеки).

Заключение эксперта и объекты вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем, выдаются под расписку дознавателю, назначившему экспертизу, или на основании выданной дознавателем доверенности (письменного поручения) иному сотруднику. Расписка о получении заключения эксперта и объектов выполняется получателем на копии сопроводительного письма и должна содержать сведения о соответствии полученных материалов перечню, указанному в сопроводительном письме, должность, фамилию, имя и отчество получателя, наименование, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, дату получения и подпись. В следственно-экспертной практике расписка зачастую не составляется в виде отдельного документа, а совершается в соответствующей графе Журнала учета мате-

риалов, поступивших на экспертизу, выполненных экспертиз, который ведется в ЭКП.

Не подлежат отправке по почте: оружие; боеприпасы; взрывчатые вещества; наркотические и сильнодействующие средства; ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества; иные объекты, опасные для жизни и здоровья граждан или окружающей среды; драгоценные металлы и камни, изделия из них; другие ценности; громоздкие и хрупкие объекты.

В подобных случаях заключение эксперта может быть направлено по почте, а объекты выданы сотрудникам органов предварительного расследования.

Глава 9. Приостановление и возобновление дознания

1. Особенности приостановления дознания по различным основаниям.
2. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого и обвиняемого.
3. Процессуальный порядок приостановления дознания, правовой режим приостановленного уголовного дела.
4. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Установление срока расследования по возобновленному уголовному делу.

1. Особенности приостановления дознания по различным основаниям.

Приостановление дознания в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), возможно тогда, когда не имеется оснований для вынесения постановления о привлечении какого-либо конкретного лица в качестве обвиняемого. Данное основание применяется в следующих случаях:

в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о причастности конкретных лиц к совершению преступления.

Определенные сведения о причастности конкретного лица в материалах дела имеются, однако виновность данного лица в совершении преступления не подтверждена совокупностью объективных доказательств.

Не установлены анкетные данные лица, совершившего преступление, само данное лицо не задержано, и возможности установления соответствующих данных отсутствуют. При этом потерпевшие и свидетели могут описывать приметы внешности виновного, называть его предположительное место жительства и работы, имя, клички и подобные сведения. Однако во всех этих случаях вынесение обвинительного акта невозможно, поскольку и в описательно-мотивировочной, и в резолютивной частях данного процессуального документа необходимо точно указывать анкетные данные лица (фамилию, имя, отчество, число, месяц и год рождения).

Анкетные данные лица, совершившего преступление, известны только со слов участников уголовного судопроизводства, однако документы, удостоверяющие его личность, в материалах дела отсутствуют.

При этом неустановление анкетных данных лица, причастного к совершению преступления, служит основанием приостановления дознания по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ только тогда, когда это лицо не задержано. В случае задержания приостановление дознания из-за неустановления личности не допускается. Следственные и иные процессуальные действия с указанным лицом, применение к нему мер процессуального принуждения должны производиться на основании данных о его личности, известных на соответствующий момент.

В практической деятельности сложились требования, в соответствии с которыми на момент приостановления дознания за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в материалах уголовного дела не должно быть относящихся к преступлению сведений, не проверенных процессуальными средствами. Если в каком-либо из подобных документов фигурируют лица, могущие, исходя из содержания документа, быть причастными к совершению преступления, данные лица должны быть допрошены, либо к материалам дела необходимо приобщить документы, отражающие действия дознавателя по вызову этих лиц, а также подтверждающие невозможность производства с ними следственных действий (например, поручение дознавателя органу дознания о необходимости установления мест нахождения указанных лиц, и рапорт сотрудника органа дознания о том, что соответствующее лицо не проживает по месту своего жительства и его местонахождение неизвестно).

Также если в деле зафиксированы сведения о нахождении данных предметов у конкретного лица или в конкретном месте, должно быть произведено следственное действие по изъятию этих предметов (например, обыск или выемка), либо представлены документы об объективной невозможности производства такого следственного действия (например, рапорт сотрудника органа дознания о том, что место нахождения конкретного лица не установлено; сведения о сносе помещения, в котором находился искомый предмет; о переезде организации из данного помещения в неустановленное место и т. п.).

Кроме того, приостановление дознания считается обоснованным только в том случае, если в течение расследования дознавателем направлялось поручение органу дознания о проведении ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, и в материалах уголовного дела имеется рапорт сотрудника органа дознания о том, что в ходе проведенных мероприятий данные лица не установлены.

После приостановления дознания дознавателю необходимо периодически направлять в орган дознания поручения о проведении ОРМ и, соответственно, получать документы об их выполнении. Периодичность направления поручений не установлена ни в законе, ни в ведомственных нормативных актах. Целесообразно направлять такие поручения ежемесячно.

Приостановление дознания в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Для приостановления дознания по данному основанию существуют два обязательных требования: 1) наличие у лица процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого; 2) объявление розыска данного лица.

Для фактического приостановления дознания недостаточно только соответствующего постановления дознавателя, необходимо получить в оперативном подразделении номер розыскного дела и указать его в учетных документах. Только после этого решение о приостановлении дознания признается законным и обоснованным, и уголовное дело ставится на централизованный статистический учет в информационном центре в качестве приостановленного. Данное требование, хотя и предусмотрено только в подзаконных актах, совершенно справедливо. Его несоблюдение может привести к тому, что фактически розыск вестись не будет, поскольку необходимые документы не поступили в оперативное подразделение. В такой ситуации подозреваемый или обвиняемый, по сути, будут незаконно освобождаться от уголовного преследования.

После приостановления дознания дознаватель должен периодически направлять запросы в оперативное подразделение о состоянии розыска подозреваемого или обвиняемого. Такие запросы следует направлять ежемесячно. Соответственно, сотрудники оперативного подразделения должны своевременно отвечать на поступившие запросы. Очевидно, что, как и при приостановлении дознания по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, рапорт сотрудников органа дознания должен направляться следователю через 10 суток после получения соответствующего запроса.

Приостановление дознания в случаях, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Данное основание также предполагает наличие в уголовном деле лица, обладающего процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого, однако является в определенном смысле противоположно-

стью предыдущего основания. В указанном случае точно известно место нахождения данного участника уголовного судопроизводства. Под известным местом нахождения понимается наличие сведений о месте его жительства или пребывания по конкретному адресу.

Судебно-следственная практика однозначно относит к случаям отсутствия реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле его нахождение за пределами РФ. При этом имеется в виду выезд лица на постоянное место жительства или в длительную командировку, а не кратковременное пребывание за границей, например, в период непродолжительной командировки или отпуска. Понятия «длительность» и «кратковременность» применительно к данной ситуации являются условными, очевидно, что под длительным пребыванием необходимо понимать такое, срок которого сопоставим с установленным законом первоначальным сроком дознания (30 суток).

Кроме того, к отсутствию реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого на практике иногда относят случаи:

прохождения срочной военной службы в другом регионе;

нахождения в зоне стихийного бедствия;

пребывания на зимовке, в отдаленной экспедиции, геологоразведочной партии, прииске, труднодоступных в определенное время года, антарктической станции, а также на борту судна, находящегося в дальнем плавании;

отбывания наказания в виде лишения свободы в другом регионе.

Вместе с тем руководство органов предварительного расследования федерального уровня и прокуратура расценивают приостановление дознания в подобных ситуациях как незаконное.

Для приостановления предварительного дознания по рассматриваемому основанию недостаточно лишь чьих-либо показаний по данному поводу, необходимо, чтобы факт пребывания лица в определенном месте был подтвержден документально, например:

а) справкой отдела по вопросам миграции о выезде лица в иностранное государство на постоянное место жительства;

б) данными организации, в которой работает лицо, о его направлении в длительную командировку за пределы Российской Федерации, в экспедицию на зимовку, антарктическую станцию или судно, находящееся в дальнем плавании;

в) данными системы «Розыск-Магистраль» о выезде лица воздушным или железнодорожным транспортом за пределы Российской Федерации;

г) данными военного комиссариата о призыве лица на срочную военную службу и направлении в конкретную воинскую часть;

д) данными информационного центра и подразделения ФСИН об осуждении лица к наказанию в виде лишения свободы и направлении его в конкретное учреждение, исполняющее наказание.

Порядок доставления подозреваемого или обвиняемого в следственный орган нормативно закреплен только для экстрадиции. В остальных случаях дознаватель должен направить: а) письмо в соответствующий орган или организацию с требованием отозвать сотрудника либо, если отзыв невозможен, обеспечить его явку к следователю (например, в отношении лица, призванного на срочную военную службу); б) поручение органу дознания о доставлении подозреваемого или обвиняемого.

Приостановление дознания в связи с временным тяжелым заболеванием подозреваемого или обвиняемого, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Непосредственно в тексте данной нормы сформулированы обязательные требования к характеру заболевания, которым страдает подозреваемый или обвиняемый.

Во-первых, заболевание должно быть тяжелым и препятствующим участию подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях. Заболевание должно признаваться таким, если:

а) в результате заболевания утрачивается или значительно снижается способность лица воспринимать характер и значение следственного действия;

б) вследствие заболевания организм лица находится в ослабленном состоянии, и производство следственного действия может спровоцировать значительное ухудшение состояния здоровья.

Во-вторых, заболевание должно носить временный характер, т. е. быть принципиально излечимым современными методами в относительно краткий срок. Вместе с тем в практической деятельности возникает вопрос: как быть, если заболевание подозреваемого или обвиняемого носит хронический характер и улучшение состояния его здоровья невозможно (что должно быть подтверждено документально). Действующее законодательство не предусматривает какого-либо решения данной проблемы. Существовавшая ранее ст. 77 УК РФ позволяла в подобных случаях прекратить уголовное преследование лица в связи с изменением обстановки и утратой лицом общественной опасности, однако в настоящее время указанная норма отменена. Поэтому в насто-

ящее время, если хроническое заболевание препятствует участию лица в следственных действиях, дознаватель должен периодически получать соответствующие медицинские заключения, а уголовное дело будет находиться в приостановленном состоянии.

В-третьих, заболевание, несмотря на временный характер, должно быть более или менее длительным. Если активная фаза заболевания, в течение которой участие подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях невозможно, длится очень непродолжительное время (например, несколько дней), оснований для приостановления дознания не имеется.

В-четвертых, заболевание не должно быть психическим. В ст. 195 УПК РСФСР, действовавшего до 2002 г., напротив, в качестве основания приостановления расследования было прямо закреплено наличие у подозреваемого или обвиняемого психического либо иного тяжкого заболевания. Сравнительно-исторический способ толкования, предполагающий сопоставление законодательных норм, регламентирующих одинаковые или сходные общественные отношения в их историческом развитии, дает основания для вывода, что в настоящее время законодатель сознательно отказался от возможности приостановления предварительного расследования при наличии у лица, подвергающегося уголовному преследованию, психического заболевания. В случае наличия психического заболевания должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам производства которой решается вопрос о вменяемости подозреваемого или обвиняемого.

Факт заболевания в силу прямого указания закона должен удостоверяться медицинским заключением. Очевидно, что за его получением подозреваемый или обвиняемый может обратиться как по направлению дознавателя (если он заявит последнему о наличии у него заболевания), так и по собственной инициативе. Это правило вытекает из наличия у любого лица права на получение медицинской помощи, а также процессуального правомочия подозреваемого и обвиняемого защищать себя всеми способами, прямо не запрещенными законом.

Порядок составления медицинского заключения регламентируется нормативными актами Министерства здравоохранения. Для составления заключений в каждом лечебном учреждении приказом главного врача заблаговременно создаются клиничко-экспертные комиссии (КЭК) по различным заболеваниям в составе не менее чем 3-х врачей. Председателем КЭК является главный врач больницы или его замести-

тель. При обращении лицо осматривается членами КЭК, о чем в обязательном порядке делается запись в медицинской карте данного лица, а также в специальном журнале заседаний КЭК. При наличии оснований составляется заключение, в котором указывается наличие заболевания, его диагноз и примерная продолжительность лечения. Эти же данные вносятся и в медицинскую карту. Заключение подписывается всеми членами КЭК и заверяется гербовой печатью соответствующего лечебного учреждения. При этом Министерство здравоохранения рекомендует не делать в заключении выводы о невозможности участия лица в следственных действиях, а лишь указывать симптомы заболевания и последствия чисто медицинского характера, к которым может привести участие лица в следственных действиях. В то же время следственные и прокурорские органы обычно требуют, чтобы в заключении содержалась формулировка о невозможности участия лица в следственных действиях. Думается, что в данной ситуации заключение должно содержать информацию только медицинского характера, а принимать правовое решение (о возможности участия лица в следственном действии) должен дознаватель.

Медицинское заключение приобщается к материалам уголовного дела. В случае возникновения сомнений в его обоснованности, в частности, указания в нем очень длительного срока лечения, дознаватель вправе:

- а) запросить из лечебного учреждения копию приказа о персональном составе КЭК, а также копию журнала заседаний КЭК;
- б) направить запрос о правомерности выдачи заключения в территориальный орган Министерства здравоохранения, выполняющий надзорные функции по отношению к лечебному учреждению, выдавшему заключение;
- в) назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Срок действия медицинского заключения прямо не установлен. В следственной практике выработаны требования о **ежемесячном обновлении** данного заключения. При этом инициатива такого обновления должна исходить от дознавателя, который обязан ежемесячно направлять в лечебное учреждение, предоставившее медицинское заключение, соответствующий запрос. Вместе с тем необходимо учитывать, что составление нового медицинского заключения возможно только после осмотра подозреваемого или обвиняемого, однако нигде законодательно не регламентируется его обязанность прибывать в лечебное учреждение для такого осмотра. Это вызывает существенные

трудности при обновлении медицинского заключения, послужившего формальным основанием для приостановления предварительного расследования.

2. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого и обвиняемого

Розыск подозреваемых и обвиняемых в уголовно-процессуальном смысле – это базирующаяся на уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законодательстве, а также подзаконных нормативных актах система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-справочных и иных мероприятий, осуществляемых уполномоченными законом субъектами, с сочетанием гласных и негласных методов, направленных на обнаружение местонахождения подозреваемых и обвиняемых.

Процедура объявления розыска в общих чертах регламентируется УПК РФ, и детально – ведомственными нормативными актами.

В ч. 1 ст. 210 УПК РФ указано, что розыск подозреваемого или обвиняемого объявляется в случаях, когда их **местонахождение неизвестно**. Это может быть как **умышленное сокрытие** лица от органов предварительного расследования, так и ситуации, когда подозреваемый и обвиняемый **не знает о том, что совершенное им преступление раскрыто, в отношении него осуществляется уголовное преследование**, и не принимает специальных мер, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

В последнем случае дознаватель может и не осуществлять каких-либо действий по вызову подозреваемого или обвиняемого, поскольку его конкретное местонахождение не установлено. При этом должны быть приняты меры по установлению такого местонахождения. В частности, необходимо направить поручения органу дознания об установлении места жительства или временного пребывания подозреваемого или обвиняемого.

Если же местонахождение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, известно, необходимо предпринять предусмотренные законом меры по его вызову к следователю. К таким мерам может относиться вызов по повестке, привод, поручение органу дознания о доставлении лица к дознавателю. При этом **сам по себе факт неявки лица по вызову следователя еще не служит основанием для объявления розыска**.

В случае неявки **дознаватель должен:**

- а) повторно вызвать подозреваемого или обвиняемого;
- б) выехать по месту его жительства или проживания и допросить проживающих там лиц;
- в) направить в орган дознания поручение об установлении места нахождения подозреваемого или обвиняемого.

Лишь при наличии показаний о том, что лицо по указанному адресу не проживает, и рапортов сотрудников органа дознания о том, что установить место нахождения лица не представилось возможным, допускается объявление розыска.

Для объявления розыска дознаватель выносит соответствующее **постановление** (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). В силу прямого указания закона **розыск может быть объявлен до приостановления производства предварительного расследования, а также одновременно с приостановлением** (ч. 2 ст. 210 УПК РФ).

Соответственно, может быть вынесено как **два отдельных постановления** – об объявлении розыска и приостановлении предварительного расследования, так и **единое постановление**, в наименовании и резолютивной части которого будут содержаться оба названных процессуальных решения.

Более целесообразно выносить постановление об объявлении розыска не одновременно с принятием решения о приостановлении расследования, а **немедленно после установления того факта, что подозреваемый или обвиняемый скрывается** от расследования. Вполне возможно, что в результате своевременно произведенных розыскных мероприятий место нахождения лица будет достаточно быстро установлено, что избавит дознавателя от необходимости приостановления расследования.

В зависимости от территориальных границ осуществления ОРМ выделяется **2 вида розыска**: федеральный и международный.

Федеральный розыск проводится **на всей территории Российской Федерации**, подразумевая централизованное использование сигнальной системы оперативно-справочных учетов. Федеральный розыск объявляется немедленно в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, либо совершивших побег из мест предварительного заключения, а в отношении остальных подозреваемых и обвиняемых – по истечении 6 месяцев с начала местного розыска, либо раньше, если средствами местного розыска установить местонахождение подозреваемого или обвиняемого не пред-

ставилось возможным. Об объявлении федерального розыска Главный информационно-аналитический центр МВД России издает циркуляр, направляемый в информационные центры всех субъектов Российской Федерации.

Международный розыск направлен на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся **за пределами Российской Федерации**. Розыск **в пределах СНГ** именуется **межгосударственным**, его объявление возможно только в том случае, если лицо объявлено в международный розыск.

В соответствии с ведомственными нормативными актами международный розыск объявляется в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений **средней тяжести, тяжких и особо тяжких** и только в случаях, если:

получены данные о выезде разыскиваемого за пределы Российской Федерации;

достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;

получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью.

Обязательным условием объявления и осуществления международного розыска лица является его **объявление в федеральный розыск** на территории Российской Федерации. Международный розыск лица объявляется после либо одновременно с объявлением федерального розыска. Международный розыск производится через посредничество **Интерпола**.

В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК РФ розыск поручается **органам дознания**. В силу этого постановление об объявлении розыска и прилагающийся к нему материал направляется в орган дознания, после чего распределяется его начальником в подразделение, осуществляющее розыскную работу. В системе МВД России подразделением, отвечающим за организацию розыскной работы в отношении скрывшихся подозреваемых и обвиняемых, является **уголовный розыск**. При этом участие в осуществлении розыска в пределах своей компетенции принимают и другие подразделения органа внутренних дел: иные оперативные аппараты, экспертно-криминалистические подразделения, информационные центры, дежурные части, участковые уполномоченные полиции, подразделения обеспечения охраны общественного порядка, по делам несовершеннолетних, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

В соответствии с ведомственными актами **дознаватель обязан представить в розыскное подразделение** следующие документы:

постановление об объявлении розыска;
постановление о возбуждении уголовного дела;
постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
постановление об избрании меры пресечения;
протокол допроса родственника лица, объявляемого в розыск;
протокол обыска по месту жительства данного лица;
копию паспорта (заявления о выдаче паспорта) объявляемого в розыск;
справку из информационного центра о наличии судимостей и местах проживания;

сообщения в подразделения транспортной полиции (о постановке на учет по системе «Розыск-Магистраль»), отдел по вопросам миграции по месту регистрации, военный комиссариат по месту нахождения на воинском учете, орган внутренних дел по месту жительства обвиняемого;
справку о личности разыскиваемого специальной формы.

Все указанные документы передаются в розыскное подразделение **не позднее 3 суток с момента вынесения постановления об объявлении розыска** через канцелярию при наличии сопроводительного письма.

Вид розыска (федеральный, межгосударственный, международный) **определяет не дознаватель, а сотрудник оперативного подразделения**. Дознаватель в своем постановлении ограничивается только решением об объявлении розыска без указания его вида.

В свою очередь, оперативный сотрудник, ведущий розыскное дело, выносит постановление, утверждаемое руководителем органа, осуществляющего ОРД, в котором отражает вид розыска. Данное постановление, как правило, находится только в розыскном деле и к уголовному делу не приобщается. Исключением служат случаи объявления международного розыска, когда копия постановления оперативного сотрудника передается дознавателю, который на ее основании возбуждает перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в заочном порядке.

3. Процессуальный порядок приостановления дознания, правовой режим приостановленного уголовного дела

О приостановлении предварительного расследования дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, выносит соответствующее **постановление**. В случае расследования дела группой до-

знавателей решение о приостановлении вправе принять только руководитель соответствующей группы. Данное постановление не требует согласования с прокурором. **Копия постановления о приостановлении дознания направляется прокурору** (ч. 2 ст. 208 УПК РФ).

После этого, в соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ, дознаватель **уведомляет о приостановлении дознания** потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления дознания по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

В ст. 209 УПК РФ нет указания о необходимости вручения указанным лицам копии постановления о приостановлении предварительного расследования. Вместе с тем, в соответствии с п. 13 ст. 42 УПК РФ, копия данного постановления в обязательном порядке вручается потерпевшему, а также его представителю, поскольку последний, согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ, имеет те же права, что и потерпевший.

Применительно к гражданскому истцу в законе употреблена несколько иная формулировка: он вправе знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску (п. 13 ч. 4 ст. 44 УПК РФ).

Таким образом, в силу прямого указания закона потерпевшему и его представителю должна быть направлена копия постановления о приостановлении дознания, а другим невластным участникам уголовного судопроизводства – только письменное уведомление. В этом уведомлении должно быть указано, по какому уголовному делу, когда и по какому основанию приостановлено дознание, а также разъяснен порядок обжалования принятого решения.

В этой ситуации более целесообразно знакомить с постановлением о приостановлении дознания, находящимся в уголовном деле. Желательно, чтобы в этом случае они расписались об ознакомлении под текстом постановления.

В период, когда дознание по уголовному делу приостановлено, **недопустимо производство следственных действий, применение мер принуждения и принятие процессуальных решений.**

Во-первых, **не должно осуществляться установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания.** По приостановленному уголовному делу недопустимо производить следственные действия, о

чем прямо указано в ч. 3 ст. 208 УПК РФ. В т. ч. нельзя продолжать проведение следственных действий длящегося характера, назначенных до принятия решения о приостановлении расследования (производства экспертизы, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи телефонных и иных переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами).

Однако в период приостановления дознания **могут проводиться:**

проверочные действия (например, получение объяснений) – если полученная дознавателем или органом дознания информация относится к уголовному делу, однако ее достоверность требует определенной проверки, либо если необходимо проверить обстоятельства самого приостановления (например, обстоятельства выдачи медицинского заключения);

направление повторных поручений о проведении ОРМ либо напоминаний о необходимости активизации выполнения ранее направленных поручений;

направление поручений в соседние и более отдаленные органы внутренних дел;

распространение ориентирующей информации о приметах преступника и похищенном имуществе через средства массовой информации;

уведомление о нераскрытых преступлениях оперативных аппаратов исправительных учреждений;

использование данных криминалистических учетов.

Кроме того, целесообразно изучать уголовные дела и отказные материалы по деяниям, сходным по «почерку» и способам совершения.

Непроцессуальный характер указанных действий означает не то, что они не имеют какого-либо внешнего оформления, а то, что такие действия прямо не предусмотрены УПК РФ, их результаты не имеют непосредственного доказательственного значения, а необходимы прежде всего для принятия решения о возобновлении производства по уголовному делу.

Во-вторых, в период приостановления предварительного расследования **запрещается применение любых мер принуждения, в т. ч. мер пресечения.**

В-третьих, по приостановленному делу **не допускается принятие процессуальных решений**, направленных на изменение процессуального статуса участников уголовного судопроизводства, а также имеющих отношение к собранным доказательствам. Достаточно распростра-

ненными ошибками, которые встречаются в следственной практике, являются вынесение постановления о прекращении уголовного преследования, а также выдача вещественных доказательств потерпевшим или другим лицам без возобновления производства по делу.

4. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Установление срока расследования по возобновленному уголовному делу

Возобновление дознания – это продолжение процессуальной деятельности по уголовному делу, обусловленное отпадением обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления расследования, или необходимостью производства следственных и иных процессуальных действий, а также принятия процессуальных решений, возможных в отсутствие обвиняемого, либо признанием незаконным и необоснованным решения о приостановлении предварительного расследования.

Основания возобновления дознания.

Отпадение обстоятельств, послуживших основаниями приостановления дознания.

Конкретные факты, свидетельствующие об отпадении указанных обстоятельств, различаются в зависимости от основания приостановления. Ими могут быть:

установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Инициатива возобновления предварительного расследования может исходить как от самого дознавателя, так и от сотрудников органа дознания;

установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, объявленного в розыск (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Ведомственными нормативными актами предусмотрено, что сотрудник органа дознания, установив место нахождения разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого, составляет об этом рапорт, который передается начальнику органа дознания, а им – руководителю подразделения дознания, за которым числится соответствующее уголовное дело;

появление реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);

выздоровление или значительное улучшение самочувствия подозреваемого или обвиняемого, у которого имелось временное тяжелое заболевание (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Правоприменительная практика до настоящего момента не выработала единообразного подхода – необходимо ли для возобновления дознания медицинское заключение о выздоровлении или улучшении самочувствия подозреваемого или обвиняемого, или достаточно истечения срока действия первого заключения и отсутствия жалоб у подозреваемого или обвиняемого на состояние здоровья. Более правильным представляется истребование медицинского заключения дознавателем.

Необходимость производства по уголовному делу следственных действий, возможных в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. Данное положение закона необходимо толковать расширительно. Возобновление дознания может понадобиться для проведения не только собственно следственных, но и иных процессуальных действий (например, ознакомления потерпевших с постановлением о назначении и заключением экспертизы, принятия гражданского иска), принятия и разрешения ходатайств, а также принятия процессуальных решений (признания потерпевшим, приобщения предмета в качестве вещественного доказательства, возвращения изъятых предметов, как признанных, так и не признанных вещественными доказательствами и т. п.).

Признание контрольно-надзорными органами (прокурором) **незаконным и необоснованным решением дознавателя** о приостановлении дознания.

Решение о возобновлении предварительного расследования по основаниям, относящимся к первой и второй группам, принимается дознавателем, а по основаниям, входящим в третью группу – прокурором.

По смыслу уголовно-процессуального закона, одновременно с принятием решения о возобновлении производства по уголовному делу должно быть принято решение **об установлении срока дознания**. Эти два решения должны быть приняты одновременно, в одном постановлении, поскольку принятие одного решения объективно требует принятия другого. С одной стороны, нельзя приступать к расследованию, в т. ч. и после возобновления, не имея соответствующего процессуального срока. С другой стороны, недопустимо принимать по уголовному делу какое-либо процессуальное решение, если производство по делу приостановлено. Если при возбуждении уголовного дела установленный

законом срок предварительного расследования начинает течь автоматически, то при возобновлении расследования такое правило отсутствует.

Срок дополнительного дознания при его возобновлении составляет до **10 суток** (ч. 3³ ст. 223 УПК РФ). Дальнейшее продление сроков как предварительного следствия, так и дознания осуществляется по общим правилам (ч. 6 ст. 162, ч. 3³ ст. 223 УПК РФ).

Для возобновления предварительного расследования дознаватель выносит **постановление о возобновлении дознания и установлении срока дознания**.

Согласно ч. 3 ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия **сообщается** прокурору, а также подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям.

Если решение об отмене постановления дознавателя о приостановлении дознания принимается прокурором, **начало течения срока устанавливается** не с конкретного числа, а **с момента поступления дела дознавателю**.

Глава 10. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания составлением обвинительного акта

1. Понятие и основания окончания дознания составлением обвинительного акта.
2. Обвинительный акт.
3. Систематизация и формирование материалов уголовного дела.
4. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и обвинительным актом.
5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

1. Понятие и основания окончания дознания с оставлением обвинительного акта.

Окончание дознания составлением обвинительного акта – основная форма окончания дознания, свидетельствующая о выполнении задач, поставленных перед стадией предварительного расследования, производившегося в форме дознания.

Окончание дознания составлением обвинительного акта подразумевает, что само возбуждение уголовного дела было законным и обоснованным (т. е. событие преступления имело место в реальной действительности), удалось установить лицо, совершившее преступление, и собрать достаточную совокупность доказательств, подтверждающих его виновность в содеянном. При таких обстоятельствах уголовное дело должно быть направлено в суд для рассмотрения по существу.

Условия для окончания дознания составлением обвинительного акта: произведены все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. Проведение других действий либо невозможно по объективным причинам, либо не требуется, поскольку необходимые сведения в достаточном объеме уже установлены;

собрана достаточная совокупность доказательств, подтверждающих причастность лица к совершению преступления. Каждое доказательство к моменту принятия указанного решения должно быть проверено и оценено на предмет относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность – на предмет достаточности;

опровергнуты все альтернативные версии происшедшего события. На момент принятия решения об окончании дознания составлением обвинительного акта у дознавателя не должно остаться никаких разумных и обоснованных сомнений как об обстоятельствах совершения преступления, так и о виновности в его совершении лиц, привлеченных к уголовной ответственности;

подтверждено отсутствие обстоятельств, делающих невозможным продолжение уголовного преследования (например, требующих прекращения уголовного дела).

Решение об окончании дознания составлением обвинительного акта принимается дознавателем по своему внутреннему убеждению, основанному на законе и знании обстоятельств уголовного дела. Именно дознаватель должен оценить, что все необходимые следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного акта.

Окончание дознания составлением обвинительного акта имеет несколько этапов:

- составление обвинительного акта и его утверждение начальником органа дознания;
- уведомление участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий;
- систематизация и подшивание материалов уголовного дела;
- ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего и прочих невластных участников со стороны обвинения;
- ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и прочих участников со стороны защиты;
- направление уголовного дела прокурору;
- проверка уголовного дела прокурором и принятие по нему одного из предусмотренных законом решений (в т. ч. утверждение обвинительного акта);
- направление уголовного дела в суд.

2. Обвинительный акт

Обвинительный акт – это процессуальный документ, в котором подводятся итоги дознания, формулируется обвинение и приводятся все собранные доказательства, подтверждающие виновность конкретного обвиняемого в совершении преступления.

В процессе дознания, как правило, не составляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого, поэтому обвинительный акт является тем документом, после составления которого лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, придается процессуальный статус обвиняемого по уголовному делу. Кроме того, в обвинительном акте впервые приводится формулировка обвинения и квалификация, которая не может быть усилена в судебном разбирательстве.

В отличие от предварительного следствия, когда вначале все участники уголовного судопроизводства знакомятся с материалами уголовного дела, и лишь затем составляется обвинительное заключение, при производстве дознания обвинительный акт составляется и утверждается начальником органа дознания до ознакомления участников уголовного судопроизводства с делом, он включается в число материалов дела, которые предъявляются для ознакомления участникам уголовного судопроизводства, а затем, после их ознакомления и направления дела прокурору, обвинительный акт утверждается прокурором.

Исходя из этого, обвинительный акт должен быть составлен в течение срока дознания с таким расчетом, чтобы оставшегося срока дознания хватило на ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и проверку дела прокурором.

Необходимо учитывать, что у прокурора имеется 2 суток для изучения уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным актом (ч. 1 ст. 226 УПК РФ). Кроме того, в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей, после утверждения прокурором обвинительного акта и поступления уголовного дела в суд судебное заседание должно быть назначено в течение 14 суток с этого момента.

Обвинительный акт включает в себя 2 части: **вводную и описательно-мотивировочную**. Обвинительный акт сам по себе отражает принятое дознавателем решение о направлении уголовного дела прокурору и далее в суд, поэтому данное решение в обвинительном акте отдельно не формулируется и в силу этого обвинительный акт не имеет резолютивной части.

Обязательные реквизиты обвинительного акта указаны в ч. 1 ст. 225 УПК РФ. Кроме того, в остальной части к обвинительному акту применяются по аналогии правила, установленные для обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ).

Во вводной части обвинительного акта содержится:

резолуция начальника органа дознания и прокурора об утверждении обвинительного акта с указанием их должности, специального звания и

классного чина, фамилии и инициалов, а также даты утверждения. Как было отмечено, начальник органа дознания утверждает обвинительный акт до ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, а прокурор – после;

наименование процессуального документа («обвинительный акт»);

дата и место составления;

должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, составившего обвинительный акт;

фамилия, имя и отчество обвиняемого и квалификация его действий (если обвиняемых несколько, соответствующие данные приводятся в отношении каждого из них).

Завершается вводная часть словом «обвиняется».

В описательно-мотивировочной части указываются следующие сведения:

данные о личности обвиняемого;

формулировка и квалификация обвинения. Если ранее было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном акте должна быть дословно повторена формулировка и квалификация обвинения из последнего постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Если постановление о привлечении в качестве обвиняемого не выносилось, формулировка и квалификация обвинения в обвинительном акте даются в процессе дознания впервые;

перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания. Недостаточно только сослаться на название соответствующего доказательства (например, «показания свидетеля ...»), требуется раскрыть его содержание. При этом не следует дословно воспроизводить полное содержание доказательства. В обвинительном акте приводится сделанная следователем краткая интерпретация доказательства, без излишних подробностей. При этом не допускается изменять смысл доказательства;

Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания. Иногда бывает так, что дознаватель расценивает те или иные доказательства как обвинительные и, соответственно, включает их в перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а обвиняемый заявляет ходатайство о включении этих же самых доказательств в перечень. В соответствии с действующим законодательством и сложившейся правоприменительной практикой, дознаватель должен указать одно и то же доказательство два раза – и как подтверждающее обвинение, и как его опровергающее.

Существование в обвинительном акте условных разделов: «перечень доказательств, подтверждающих обвинение», и «перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты», характеризует имевшееся у законодателя на момент принятия УПК РФ в полном объеме распространить действие правил состязательности не только на судебные, но и на досудебные стадии уголовного процесса. В настоящее время концепция достаточно сильно изменилась, однако структура обвинительного акта осталась без изменений, что приводит к ненужному дублированию в тексте процессуального документа одинаковой информации.

В том случае, если обвиняемых несколько, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, в обвинительном акте приводится в полном объеме в отношении каждого обвиняемого. Сложившаяся судебная практика исключает возможность группировки доказательств в отношении нескольких обвиняемых, расценивая это как нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Кроме того, в обвинительном акте целесообразно привести **анализ собранных доказательств**. В случае, если обвиняемый не признает вину в содеянном, дознаватель должен мотивировать, почему он считает заслуживающими доверия именно обвинительные доказательства. Если обвиняемый признает вину, в анализе необходимо сконцентрировать внимание на том, что показания обвиняемого непротиворечивы и соответствуют другим собранным по делу доказательствам. Это, с одной стороны, служит важным обстоятельством, исключающим возможность самоговора обвиняемого, а с другой – показывает раскаяние обвиняемого, что соответствует прежде всего интересам последнего, поскольку может повлиять на смягчение уголовного наказания при постановлении приговора.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, либо отметка об их отсутствии.

Данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица), характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

Данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Приведенные в обвинительном акте сведения о доказательствах, потерпевшем, гражданском истце и ответчике должны в обязательном порядке содержать ссылки на тома и листы уголовного дела (ч. 2 ст. 220 УПК РФ).

Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание со стороны обвинения и защиты, с указанием их места жительства и (или) места нахождения (п. 9 ч. 1 ст. 225, ч. 4 ст. 220 УПК РФ).

В отношении обвиняемого приводится фамилия, имя, отчество, а также сведения о мере пресечения, действующей на момент составления обвинительного заключения. Если в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, приводится название учреждения, в котором содержится обвиняемый. В случае избрания других мер пресечения указывается адрес, по которому проживает обвиняемый, и номер его контактного телефона.

Кроме обвиняемых, указываются сведения о его законном представителе, потерпевшем, свидетелях, переводчике, педагоге.

Соответствующие данные на каждое лицо подтверждаются ссылками на тома и листы уголовного дела.

К обвинительному акту прилагается **справка по уголовному делу** (ч. 31 ст. 225 УПК РФ), в которой должны быть отражены следующие обстоятельства:

дата возбуждения уголовного дела; в случае соединения нескольких уголовных дел в одно производство указываются даты возбуждения всех дел и даты соединений;

сведения о продлении сроков дознания (если срок продлевался неоднократно, приводятся последовательно все продления с указанием общего срока и даты, до которой он продлен);

сведения о мерах пресечения (если в отношении одного обвиняемого мера пресечения изменялась, приводятся данные о каждой мере пресечения с указанием даты ее избрания);

сведения о приобщенных к уголовному делу вещественных доказательствах и месте их нахождения;

сведения о заявленном гражданском иске (кем заявлен и в каком размере), либо о его отсутствии;

сведения о мерах, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества;

сведения о процессуальных издержках;

при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о мерах, принятых по обеспечению их прав;

дата объявления потерпевшим и обвиняемым об окончании следственных действий;

дата или период ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела.

После указанных сведений в справке должны быть названы листы уголовного дела, на которых отражена соответствующая информация (ч. 31 ст. 225 УПК РФ).

Обвинительный акт подписывается дознавателем (ч. 1 ст. 225 УПК РФ), после чего утверждается начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ).

Обвинительный акт составляется в нескольких экземплярах: в уголовное дело (подлинник); прокурору (копия в надзорное производство); каждому обвиняемому (копия); тем защитникам и потерпевшим, которые заявили ходатайства о вручении им копии обвинительного акта (копии).

Если обвиняемый не владеет языком уголовного судопроизводства, дознаватель должен обеспечить перевод обвинительного акта (ч. 6 ст. 220 УПК РФ). В соответствии со сложившейся практикой копия перевода обвинительного заключения приобщается к материалам уголовного дела.

Обвинительный акт включается в число материалов уголовного дела, предъявляемых для ознакомления участникам уголовного судопроизводства (ч. 2 и 3 ст. 225 УПК РФ).

3. Систематизация и формирование материалов уголовного дела

Закон требует представить материалы уголовного дела обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде. В отношении потерпевшего такой нормы в законе не имеется, но очевидно, что при ознакомлении данного участника уголовного судопроизводства должны применяться такие же правила.

Следовательно, до предъявления участникам уголовного судопроизводства материалы уголовного дела подлежат систематизации, подшиванию и нумерации.

В следственной практике выработаны **3 способа систематизации** материалов уголовного дела: хронологический, тематический, смешанный.

Хронологический способ предполагает расположение процессуальных и иных документов в порядке их появления в материалах дела.

Тематический способ заключается в том, что материалы уголовного дела располагаются по определенным блокам, вне зависимости от времени их составления.

Смешанный способ сочетает в себе элементы хронологического и тематического – документы размещаются по блокам, а внутри каждого блока – по хронологии.

В практической деятельности при направлении уголовного дела в суд применяются главным образом тематический и смешанный способы систематизации материалов уголовного дела, поскольку именно они дают возможность быстро проанализировать собранные доказательства на предмет их полноты. Хронологический способ систематизации используется в основном по уголовным делам о нераскрытых преступлениях, поскольку позволяет наглядно представить процесс и результаты отработки следственных версий.

В настоящее время материалы уголовного дела при их систематизации принято располагать в следующем порядке:

1. Характеризующие движение уголовного дела (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о соединении уголовных дел, постановления о приостановлении дознания, постановления о возобновлении дознания, постановления о возбуждении ходатайств о продлении срока дознания, постановления о принятии уголовного дела к производству различными дознавателями, постановления о расследовании уголовного дела группой дознавателей).

2. Относящиеся к установлению события преступления (заявление потерпевшего или рапорт сотрудника правоохранительного органа о выявлении признаков преступления; материалы доследственной проверки (объяснения, акты документальных и фактических проверок, ревизий, справки о стоимости похищенного имущества, справки о фактах доставления лица в медицинское учреждение и его диагнозе, акт судебно-медицинского освидетельствования и т. п.); материалы оперативно-разыскной деятельности, представленные дознавателю).

3. Документы, отражающие результаты производства следственных и иных процессуальных действий (постановления о назначении и протоколы проведения). В начале, как правило, располагается протокол осмотра места происшествия, затем – протокол допроса потерпевшего, вслед за ним – протоколы допросов свидетелей (по убыванию объема сообщенной информации, имеющей доказательственное значение), после этого – протоколы иных следственных действий (очной ставки, обыска, выемки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте), затем – документы, связанные с получением образцов для сравнительного исследования и назначением и производством экспертиз.

Если в ходе дознания производились первоначальные и дополнительные следственные действия с одним и тем же лицом (например, несколько раз допрашивался потерпевший или свидетель), соответствующие протоколы помещаются непосредственно друг за другом в хронологическом порядке.

Протоколы следственных действий, направленных на уточнение, проверку и оценку показаний (очной ставки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте) целесообразно помещать после протоколов допросов соответствующих лиц.

Ходатайства участников уголовного судопроизводства, решения, принимаемые по результатам их рассмотрения, ответы органов уголовного судопроизводства целесообразно помещать вслед за протоколами допроса соответствующих лиц.

Протоколы осмотра предметов, изъятых в ходе проведения обысков, выемок, постановления о приобщении данных предметов в качестве вещественных доказательств, их сдачи на хранение, расписки о получении данных предметов желательно располагать за соответствующим протоколом обыска или выемки.

Протоколы ознакомления подозреваемых, обвиняемых и потерпевших с постановлением о назначении экспертизы помещаются непосредственно после этого постановления, а протоколы ознакомления с заключением эксперта – после заключения.

4. Документы, относящиеся к обвиняемому (протокол задержания; ордер защитника; протокол допроса подозреваемого; постановления о привлечении в качестве обвиняемого; протокол допроса обвиняемого; документы об избрании меры пресечения; документы, удостоверяющие личность (копия паспорта или заявления о выдаче паспорта (форма № 1)); характеризующий материал (справки из ИЦ и ГИАЦ о наличии судимостей; копии приговоров или постановлений о прекращении уголовного дела; сведения из УИИ об отбывании наказания, не связанного с лишением свободы; производственные и бытовые характеристики; справка о составе семьи; справка о наличии иждивенцев; справка о состоянии здоровья); результаты судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы.

Сформированное уголовное дело подшивается и нумеруется. Нумерация производится последовательно, арабскими цифрами, в правом верхнем углу каждого листа, страницы с обратной стороны листа не нумеруются. Не допускается пропуск страниц либо проставление на листах дела номеров типа 1-а, 1.1 и т. п.

Нумерация, произведенная перед представлением уголовного дела участникам уголовного судопроизводства, является окончательной. Если впоследствии уголовное дело будет возвращено на дополнительное расследование и в его результате будут проведены дополнительные следственные действия, соответствующие протоколы не могут быть помещены среди уже имеющихся. Они размещаются после постановления о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.

В УПК РФ отсутствует обязательное требование о составлении описи имеющихся в деле документов перед его представлением участникам уголовного судопроизводства. Тем не менее практическая деятельность зачастую идет по данному пути. Более того, копия описи иногда вручается защитнику обвиняемого и служит определенной гарантией того, что в материалы дела не добавлены какие-либо документы после ознакомления участников уголовного судопроизводства.

4. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и обвинительным актом

Уведомление участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий.

Перечень участников уголовного судопроизводства, которых необходимо уведомить об окончании следственных действий, и последовательность их уведомления указаны в ч. 1 и 2 ст. 215 УПК РФ:

- обвиняемый;
- защитник;
- законный представитель обвиняемого;
- потерпевший;
- гражданский истец;
- гражданский ответчик;
- представители гражданского истца и гражданского ответчика.

По результатам уведомления дознаватель составляет протокол объявления соответствующему участнику об окончании производства следственных действий.

По смыслу закона и сложившейся практике, вначале должны быть составлены протоколы объявления об окончании следственных действий обвиняемым, их защитникам и законным представителям, и лишь после этого допускается составление указанных протоколов с потерпевшими.

В протоколе объявления обвиняемому об окончании следственных действий должно быть указано:

желает ли обвиняемый знакомиться с материалами дела;

если желает, то с участием каких конкретно защитников;

желает ли обвиняемый знакомиться с делом совместно с защитником или отдельно.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что все материалы уголовного дела представляются для ознакомления потерпевшим, обвиняемым, их защитникам.

Время ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела включается в срок дознания.

В соответствии с ч. 1 ст. 216 УПК РФ ознакомление с материалами уголовного дела таких участников, как потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик, а также их представители, производится по ходатайству данных лиц. В этом состоит отличие ознакомления данных участников уголовного судопроизводства от ознакомления обвиняемого, который знакомится с делом в обязательном порядке независимо от его ходатайства.

Ходатайство потерпевшего об ознакомлении с материалами уголовного дела обычно выясняется при составлении протокола уведомления об окончании следственных действий. Если в этом протоколе потерпевший заявит, что не желает знакомиться с уголовным делом, теоретически ознакомление его с делом производиться не должно.

Кроме того, иногда в практической деятельности еще при признании лица потерпевшим (в соответствующем постановлении или протоколе допроса) выясняется, желает ли потерпевший знакомиться с материалами уголовного дела. Если потерпевший укажет, что знакомиться с делом он не желает, следователи вторично, при окончании расследования, не выясняют у него этот вопрос.

Вместе с тем целесообразно производить ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела, разъясняя ему необходимость данной процедуры. Большинство прокуроров и судей также расценивают неознакомление потерпевшего с материалами дела как нарушение уголовно-процессуального закона, даже при письменно зафиксированном ходатайстве об отказе от ознакомления. Исключение составляют лишь случаи, объективно препятствующие ознакомлению потерпевшего (смерть потерпевшего, переезд на постоянное место жительства в другой город или за пределы Российской Федерации, нахождение в длительной командировке и т. п.).

Потерпевшим и обвиняемым должны быть представлены для ознакомления все материалы уголовного дела, за одним исключением: не могут представляться для ознакомления сведения о личности лица, в отношении которого применены меры государственной защиты. В таких случаях дознаватель с согласия прокурора выносит постановление об оставлении в тайне данных о личности соответствующего участника уголовного судопроизводства, где указываются как настоящие данные лица, так и избранный им псевдоним и образец ненастоящей подписи, которые будут использоваться в уголовном процессе по конкретному уголовному делу. Постановление помещается в запечатанный конверт и участникам уголовного судопроизводства для ознакомления не предъявляется.

Кроме того, закон требует представить для ознакомления потерпевшим, обвиняемым и их защитникам собранные по делу вещественные доказательства. В ч. 1 ст. 217 УПК РФ говорится, что вещественные доказательства могут не представляться для ознакомления в случае «невозможности», однако каких-либо критериев такой невозможности не названо.

В следственной практике ознакомление с вещественными доказательствами не производится в следующих случаях:

- а) если вещественные доказательства возвращены на хранение потерпевшим или переданы иным лицам;
- б) если в качестве вещественных доказательств приобщены предметы, свободный оборот которых ограничен (наркотические и психотропные средства, сильнодействующие и отравляющие вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства), сданные на хранение в особом порядке;
- в) если вещественными доказательствами признанные скоропортящиеся или иные предметы, которые уничтожены или потреблены по объективным причинам.

В ряде случаев в практической деятельности имели место случаи, когда не представлялись для ознакомления вещественные доказательства, находящиеся на хранении в других населенных пунктах, однако чаще всего непредставление для ознакомления вещественных доказательств в подобных случаях расценивается как нарушение закона.

Вызов участников уголовного судопроизводства для ознакомления с материалами уголовного дела.

Ознакомление участников уголовного судопроизводства является обязанностью дознавателя, поэтому на него возлагается их вызов для ознакомления.

Потерпевший, его законный представитель, гражданский истец, гражданский ответчик вызываются для ознакомления с делом по тем же правилам, что и для производства допроса, т. е. путем направления повестки. Практическая деятельность широко использует также вызов при помощи средств электросвязи (прежде всего – по телефонам, в т. ч. сотовым).

Если законный представитель потерпевшего или гражданского истца по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, дознаватель откладывает ознакомление на срок не более 5 суток (ч. 3 ст. 215 УПК РФ).

Обвиняемый также вызывается для ознакомления с материалами дела по тем же правилам, что и для производства допроса (обвиняемый, содержащийся под стражей – через администрацию СИЗО, а находящийся на свободе – путем вручения повестки).

В законе предусмотрено, что если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, дознаватель по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору (ч. 5 ст. 215 УПК РФ). В практической деятельности правило, разрешающее направлять уголовное дело в суд без ознакомления обвиняемого из-за его неявки, практически не применяется. Во-первых, неясно, чем вызвана неявка (вполне возможно, что обвиняемый, например, умер, в связи с чем направление уголовного дела в суд в таком случае будет незаконным, поскольку есть основания для его прекращения). Во-вторых, незнакомление обвиняемого с материалами уголовного дела представляет собой существенное ущемление его процессуальных прав, что крайне нежелательно. В-третьих, в данной ситуации вызывает большие сомнения возможность вручения в последующем обвиняемому обвинительного акта (если обвиняемый не явился на ознакомление с делом и его местонахождение неизвестно, то непонятно, каким образом его можно вызвать для вручения копии обвинительного акта), а невручение копии обвинительного акта является основанием для возвращения уголовного дела из суда прокурору.

Для ознакомления с материалами уголовного дела приглашается защитник, осуществляющий защиту обвиняемого в ходе предварительного расследования. Если защиту обвиняемого осуществляли несколь-

ко защитников, все они должны быть вызваны для ознакомления с материалами дела. Кроме того, обвиняемый может пригласить и иных защитников для участия в ознакомлении. Желание обвиняемого о приглашении того или иного защитника фиксируется в протоколе объявления обвиняемому об окончании следственных действий. Защитник, не участвовавший в производстве по делу до ознакомления участников и вступивший в дело при производстве данного процессуального действия, должен предъявить ордер, который приобщается к делу.

Защитник обвиняемого вызывается для ознакомления с делом путем направления уведомления в адвокатскую контору. В целом правоприменительная практика считает, что если уведомление зарегистрировано в адвокатской конторе, то соответствующий защитник с ним ознакомлен, даже если на уведомлении нет личной подписи защитника.

В уведомлении указывается дата, с которой предполагается начать ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела. Соответственно, установленный законом срок, истечение которого позволяет пригласить другого защитника, начинает отсчитываться именно с этой даты.

В следственной практике применяется два способа указания даты, к которой требуется участие защитника.

Первый способ заключается в том, что дознаватель указывает только начальную дату, с которой планируется знакомить обвиняемого с делом (например, «уведомляю, что 15 ноября обвиняемый, защиту которого Вы осуществляете, приступает к ознакомлению с материалами уголовного дела»).

Второй способ состоит в том, что дознаватель указывает весь период предполагаемого ознакомления (к примеру, «уведомляю, что в период с 15 по 25 ноября обвиняемый, защиту которого Вы осуществляете, будет знакомиться с материалами уголовного дела»).

Наиболее предпочтительным и целесообразным является первый способ, поскольку, во-первых, определить период ознакомления до его начала не представляется возможным, а во-вторых, при указании не просто даты начала, а всего периода ознакомления у защитника появляется право расценивать в качестве даты, к которой необходимо прибыть, не первую, а последнюю из указанных дат. Значительные сложности представляет вызов защитников, осуществляющих свою деятельность в форме адвокатского кабинета, т. е. единолично. В данных случаях кабинет, как правило, оформлен по месту жительства адвоката

или его родственников, т. е. в частной квартире. Соответственно, направление уведомления, по сути, осуществляется по тем же правилам, что и вручение повестки. Известны случаи, хотя и немногочисленные, когда адвокаты уклонялись от получения уведомления, при этом каких-либо процедур, обязывающих их принимать подобные уведомления, в законе не предусмотрено. В практической деятельности в случае уклонения адвоката от получения уведомления дознаватели иногда направляют его в президиум адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в которую входит соответствующий адвокатский кабинет. Вместе с тем необходимо отметить, что у руководства адвокатской палаты нет обязанности информировать рядовых адвокатов – ее членов о факте проведения каких-либо процессуальных действий. В крайних случаях дознаватели составляют рапорт, в котором указывают, какие действия они предприняли для вызова защитника и каким образом защитник уклонялся от получения соответствующего уведомления.

Законом предусмотрен комплекс правил, применяемых в случае неявки защитника. Необходимо отметить, что в любом случае УПК РФ исходит из того, что неявка защитника является вынужденной и обусловлена объективными причинами (участие в другом судебном процессе, служебная командировка и т. п.).

Даже отъезд защитника в отпуск во время производства предварительного расследования по уголовному делу не может рассматриваться в качестве уважительной причины, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката защитник при использовании права на отпуск (отдых) должен принять меры к обеспечению законных прав и интересов доверителя. Этические нормы (не закрепленные, однако, нормативно) и сложившаяся следственно-адвокатская практика требуют, чтобы адвокат либо закончил защиту обвиняемого по уголовному делу, либо: 1) предупредил дознавателя о предполагаемом отъезде, не позволяющем ему участвовать в деле; 2) сообщил об этом обвиняемому, приняв меры по приглашению другого защитника, участие которого устроило бы обвиняемого.

Тем более закон не регламентирует случаи, когда защитник умышленно уклоняется от явки для ознакомления с материалами дела, затягивая расследование. Законодатель как бы исходит из того, что такие действия невозможны в принципе.

Вместе с тем даже если установлено, что защитник не является для ознакомления с уголовным делом по неуважительным причинам, никаких специальных правил для таких случаев в законе не предусмотрено.

трено, поэтому очевидно, что руководствоваться все равно требуется нормами, регламентирующими действия следователя при неприбытии защитника по уважительным причинам.

Данные правила сводятся к следующему:

если защитник по уважительным причинам не может явиться во время, назначенное дознавателем, последний откладывает ознакомление на срок не более 5 суток (ч. 3 ст. 215 УПК РФ);

если по истечении 5 суток избранный обвиняемым защитник не может явиться, дознаватель вправе: предложить обвиняемому избрать другого защитника; вызвать защитника, указанного обвиняемым.

Закон не ограничивает количество таких ситуаций, т. е. обвиняемый теоретически может по истечении очередных 5 суток требовать пригласить нового и нового защитников, что в принципе может затянуть вызов защитника, устраивавшего обвиняемого, практически до бесконечности.

Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, дознаватель вправе предъявить ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника (кроме случаев, когда участие защитника в уголовном деле является обязательным). Данное правило, хотя и закреплено в законе, на практике используется с большой осторожностью. Даже если обвиняемый отказывается от участия защитника, целесообразно обеспечивать участие защитника, назначенного адвокатской конторой.

С учетом изложенных правил в практической деятельности выработаны 2 алгоритма вызова защитника.

Первый заключается в том, что защитник вызывается на дату, отстоящую от даты направления вызова не менее чем на 5 суток. Если защитник в указанную дату не прибывает, дознаватель может сразу же ставить вопрос о приглашении защитника по назначению адвокатской конторы, поскольку считается, что 5 суток, предоставленные для явки защитника, уже истекли.

Второй состоит в том, что защитник вызывается на любую дату (хотя бы на следующие сутки после даты направления вызова), но в этом случае дознаватель обязан выждать прибытия защитника 5 суток именно с этой даты.

В некоторых регионах практикуется и третий способ, состоящий в том, что защитник может быть вызван на дату, отстоящую от даты направления уведомления не менее чем на 5 суток, однако и по истечении этой даты ожидать явки другого защитника необходимо еще 5 суток.

Сложившаяся судебно-следственная практика выработала правило, в соответствии с которым, если защиту обвиняемого осуществляют не-

сколько защитников, требуется направить уведомление о вызове каждому из них и выждать 5 суток для явки каждого из них. При соблюдении этих условий начинать непосредственно ознакомление можно при явке хотя бы одного из соответствующих защитников.

Ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела.

Ознакомление потерпевшего с делом производится до начала ознакомления обвиняемого. Если потерпевших или обвиняемых несколько, вначале с делом должны быть ознакомлены все потерпевшие, и только после окончания ознакомления последнего из них может быть начато ознакомление обвиняемых.

Формулировки закона не позволяют сделать однозначный вывод, допускается ли ограничение времени ознакомления потерпевшего с материалами дела. С одной стороны, в ст. 216 УПК РФ такая возможность прямо не установлена. С другой стороны, согласно ч. 2 ст. 216 УПК РФ, ознакомление потерпевшего производится по правилам ознакомления обвиняемого, а для данного участника уголовного судопроизводства возможность ограничения во времени ознакомления законом предусмотрена.

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела начинается только после полного завершения ознакомления с делом всех потерпевших (ч. 1 ст. 217 УПК РФ).

Обвиняемому и его защитнику должны быть предъявлены для ознакомления:

все материалы уголовного дела (кроме данных о личности участников уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты);

вещественные доказательства;

приложения к протоколам следственных действий, не преобразованные в листы уголовного дела (файлы с фотографиями или фотопленка, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки) – по желанию обвиняемого и его защитника.

Все обвиняемые знакомятся с одним и тем же объемом материалов уголовного дела, независимо от хронологии и последовательности их ознакомления. Указание в протоколах ознакомления различных обвиняемых различного количества томов и листов уголовного дела является грубым нарушением и должно влечь направление уголовного дела на дополнительное расследование.

Протоколы ознакомления с материалами уголовного дела всех потерпевших, заявленные ими ходатайства и принятые решения по результатам их рассмотрения включаются в материалы дела, предъявляемые для ознакомления обвиняемым.

Вместе с тем ознакомление обвиняемого с протоколами ознакомления с делом других обвиняемых не производится.

Желание или нежелание обвиняемого знакомиться с приложениями к протоколам следственных действий выясняется в начале ознакомления и фиксируется либо в описательной части протокола уведомления об окончании следственных действий, либо во вводной части протокола ознакомления с материалами уголовного дела.

В случае, когда обвиняемый отказывается от ознакомления с вещественными доказательствами и приложениями к протоколам следственных действий и этот отказ прямо отражен в указанных протоколах, вынесения каких-либо процессуальных документов не требуется.

В том случае, когда обвиняемый заявляет о желании ознакомиться с вещественными доказательствами, а дознаватель полагает, что это невозможно, выносится отдельное постановление о невозможности предъявления для ознакомления вещественных доказательств (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона, оно должно быть объявлено обвиняемому и его защитнику.

Обвиняемый и защитник могут знакомиться с материалами уголовного дела как совместно, так и раздельно (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Раздельное ознакомление не следует отождествлять с отказом от защитника, защитник при раздельном ознакомлении присутствует, меняется лишь форма его присутствия.

Исходя из формулировки закона, изначально предполагающимся вариантом является совместное ознакомление обвиняемого и защитника. Для раздельного ознакомления требуется особое ходатайство обвиняемого или его защитника (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона, для раздельного ознакомления требуются ходатайства только одного соответствующего участника (обвиняемого или его защитника), а согласие другого не обязательно.

Если по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается дознавателем (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Закон не требует обязательного последовательного предоставления материалов уголовного дела каждому из обвиняемых. Вместе с тем в судебной практике встречались случаи возвращения уголовных дел для

производства дополнительного расследования в связи с тем, что материалы уголовного дела предъявлялись одному обвиняемому непоследовательно, и он заявлял, что из-за этого не понял содержания представленных материалов.

Обвиняемый в процессе ознакомления с материалами дела вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в т. ч. с помощью технических средств (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). Допускается копирование обвиняемым любых содержащихся в деле документов, а по делам о групповых преступлениях – и не относящихся к преступлениям, совершенным лично тем или иным обвиняемым. По смыслу уголовно-процессуального закона, само по себе переписывание обвиняемым процессуальных документов нельзя расценивать как затягивание ознакомления с материалами уголовного дела. Нельзя ограничивать обвиняемого в снятии копий с документов на том основании, что эти документы не представляют важного доказательственного значения.

Изготовленные обвиняемым и его защитником копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, на руки обвиняемому и его защитнику не выдаются, а хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК РФ).

Если уголовное дело состоит из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому тому (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона (поскольку использован термин «возвращение»), повторное ознакомление с прочитанным томом может иметь место после полного первоначального ознакомления со всеми материалами дела.

Если ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела продолжается более одних суток, должен составляться график ознакомления, в котором указывается, сколько томов и листов дела было прочитано в каждый день ознакомления.

Ограничение срока ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

По общему правилу, обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Вместе с тем в ч. 3 ст. 217 УПК РФ предусмотрено, что если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затя-

гивают время ознакомления с указанными материалами, судом может быть установлен определенный срок для их ознакомления.

Как следует из формулировки закона, ограничение срока ознакомления с делом допустимо лишь после начала ознакомления. Нельзя принимать такое решение заранее, еще до начала ознакомления, как бы предполагая возможность его затягивания.

Основанием установления определенного срока служит явное затягивание ознакомления. Данное понятие является оценочным, наличие факта затягивания и его явность определяются следователем и судом исходя из соответствующих обстоятельств.

Судебно-следственная практика расценивает в качестве явного затягивания:

крайне малый объем изучаемых за один день материалов уголовного дела (при этом какого-либо конкретного количества листов дела ни нормативными актами, ни практикой не установлено);

излишне длительное перечитывание одного и того же документа;

многократное переписывание одного и того же документа;

ведение посторонних разговоров во время ознакомления.

Установив факт явного затягивания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, дознаватель выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела. Данное постановление должно быть согласовано с прокурором. В его описательно-мотивировочной части требуется указать обстоятельства, расцениваемые органом расследования как явное затягивание ознакомления, а в резолютивной части привести конкретную продолжительность срока, предоставляемого обвиняемому и его защитнику для ознакомления.

К постановлению необходимо приложить копии материалов уголовного дела:

постановление о возбуждении уголовного дела;

постановление о продлении срока предварительного расследования;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

постановление об избрании меры пресечения;

протокол уведомления об окончании следственных действий;

график ознакомления с делом (в практике выработано правило, в соответствии с которым в графике должны быть зафиксированы сделанные дознавателем замечания и предложения обвиняемому об ускорении ознакомления).

Решение по существу ходатайства дознавателя принимает судья районного суда по месту производства дознания (т. е. по месту дислокации органа дознания), либо по месту содержания обвиняемого (т. е. по месту дислокации СИЗО).

В случае если судья удовлетворяет ходатайство дознавателя, он указывает конкретную дату, до наступления которой должно производиться ознакомление. Если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, дознаватель вправе принять решение об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона, в указанный день ознакомление с материалами уголовного дела соответствующего обвиняемого и его защитника прерывается, независимо от объема изученных ими материалов дела.

Разрешение ходатайств обвиняемого и его защитника.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела дознаватель выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. Также у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты (ч. 4 ст. 217 УПК РФ).

По смыслу закона, заявленные обвиняемым и его защитником ходатайства могут касаться как дополнения следствия, так и изменения квалификации обвинения, вплоть до полного прекращения уголовного преследования.

Ходатайства о дополнении следствия могут быть заявлены, когда обвиняемый настаивает на производстве следственных действий (например, для подтверждения заявленного им алиби), назначении дополнительных или повторных экспертиз, уточнении размера причиненного преступлением ущерба, исключении доказательств и т. п.

Ходатайства об изменении квалификации обвинения заявляются, если обвиняемый частично признает свою вину в инкриминируемом ему деянии, однако не согласен с объемом фактических действий либо с квалификацией обвинения и в силу этого настаивает на изменении данной квалификации.

Эти ходатайства объединяет то, что они касаются существа дела, с которым знакомится обвиняемый. В практической деятельности они

получили условное наименование «ходатайства о дополнении следствия». Ходатайство обвиняемого и его защитника фиксируется в протоколе ознакомления соответствующих участников.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявленного ходатайства дознаватель выносит об этом постановление, которое доводится до сведения заявителя, которому также разъясняется порядок обжалования данного постановления (ч. 3 ст. 219 УПК РФ).

В случае удовлетворения ходатайства, заявленного одним из участников производства по уголовному делу, дознаватель дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела другими участниками (ч. 1 ст. 219 УПК РФ). По окончании производства дополнительных следственных действий дознаватель уведомляет об этом всех лиц, подлежащих ознакомлению с делом, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 219 УПК РФ).

В практической деятельности порядок, указанный в ч. 1 и 2 ст. 219 УПК РФ, применяется крайне редко. В подавляющем большинстве случаев дознаватели, приняв решение об удовлетворении ходатайства, прерывают ознакомление с материалами дела соответствующих участников, производят необходимые следственные действия, после чего осуществляют ознакомление всех участников уголовного судопроизводства со всеми материалами дела (как дополнительно собранными, так и имевшимися первоначально).

После завершения ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела дознаватель, в соответствии с ч. 5 ст. 217 УПК РФ, разъясняет ему право заявить ходатайства:

о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Следует отметить, что категории уголовных дел, расследуемых в форме дознания, не предполагают последующего рассмотрения судом с участием присяжных заседателей;

о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции. Уголовные дела, расследуемые в форме дознания, не предполагают судебного рассмотрения коллегией из 3 судей;

о применении особого порядка судебного разбирательства. О заявлении такого ходатайства следователь уведомляет потерпевшего и разъясняет ему право представить в суд возражения после поступления уголовного дела в суд (ч. 4 ст. 219 УПК РФ).

О проведении предварительных слушаний.

Указанные ходатайства, в отличие от ходатайств о дополнении следствия, не относятся к существу дела, а касаются порядка дальнейшего производства по делу.

Факт, ход и результаты ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела фиксируются в соответствующем протоколе, который составляется по общим правилам с учетом особенностей соответствующего процессуального действия (ч. 1 ст. 218 УПК РФ) и подписывается всеми участниками ознакомления и дознавателем.

5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

После завершения ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и разрешения ходатайств данное дело направляется прокурору. Прокурор должен рассмотреть уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, в срок, не превышающий 2 суток (ч. 1 ст. 226 УПК РФ).

Неясно, может ли в условиях дознания применяться правило, предусмотренное ч.1¹ ст. 221 УПК РФ, разрешающее в случае сложности или большого объема уголовного дела продление срока его рассмотрения прокурором до 30 суток по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором.

По результатам рассмотрения прокурор вправе принять одно из решений, указанных в ч. 1 ст. 226 УПК РФ:

об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд. При этом прокурор вправе исключить из обвинительного акта отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Для этого прокурор должен вынести соответствующее постановление (ч. 2 ст. 226 УПК РФ);

о возвращении уголовного дела для:

- а) производства дополнительного дознания;
- б) пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ.

Прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях;

о прекращении уголовного дела;

о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

При проверке уголовного дела прокурор обязан установить, не истекли ли сроки действия заключения под стражу и домашнего ареста. Установив, что срок содержания под стражей не продлен, а предельный срок действия данной меры пресечения истек, прокурор обязан отменить данную меру пресечения (ч. 2 ст. 221 УПК РФ).

Если к моменту направления уголовного дела в суд срок домашнего ареста или срок содержания под стражей меньше, чем срок назначения судебного заседания, прокурор должен возбудить перед судом ходатайство о продлении срока действия соответствующей меры пресечения (ч. 2¹ ст. 226 УПК РФ).

В случае утверждения обвинительного акта прокурор должен направить письменные уведомления обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям, в котором должно быть разъяснено право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УПК РФ).

После этого прокурор обязан **вручить каждому обвиняемому копию обвинительного акта** с приложениями, а в необходимых случаях – с переводом (ч. 3 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УПК РФ). В практической деятельности очень часто копия обвинительного акта вручается обвиняемым не прокурором, а дознавателем, в производстве которого находилось уголовное дело. Если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного акта с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей (ч. 3 ст. 222 УПК РФ).

Факт получения копии обвинительного акта удостоверяется распиской, которая, как правило, составляется лично лицом, которому она вручается. В расписке должны быть указаны дата и время вручения (ч. 3 ст. 222 УПК РФ).

В ч. 4 ст. 222 УПК РФ содержится правило, в соответствии с которым в случае отказа обвиняемого от получения копии обвинительного акта, неявки его для получения копии, либо уклонения от вручения копии обвинительного акта иным образом, прокурор может направить уголовное дело без вручения обвиняемому копии обвинительного акта с указанием причин, по которым вручение копии не произошло. Вместе с тем в практической деятельности такая норма, по сути, не применяется, и направление уголовного дела в суд без вручения обвиняемому копии обвинительного акта не допускается.

Копии обвинительного акта должны быть вручены также защитникам и потерпевшим, но не автоматически, а при наличии их ходатайства (ч. 2 ст. 221 УПК РФ).

После вручения копий обвинительного акта прокурор составляет сопроводительное письмо на имя председателя суда, в который направляется уголовное дело для рассмотрения по существу, в котором указывает:

- номер уголовного дела;
- количество томов и листов в каждом томе;
- фамилии, имена и отчества всех обвиняемых и квалификацию действий каждого из них;
- меру пресечения, избранную в отношении каждого из обвиняемых;
- в случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу – учреждение, в котором содержится обвиняемый;
- наличие в деле документов, удостоверяющих личность обвиняемых, при изъятии паспортов (у лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу) – место нахождения паспорта (в конверте при уголовном деле, в канцелярии СИЗО и т. п.);
- место нахождения вещественных доказательств, причем должен быть приведен полный перечень вещественных доказательств, направляемых в суд вместе с уголовным делом;
- факт вручения обвиняемому копии обвинительного акта.

Копия сопроводительного письма, заверенная гербовой печатью прокуратуры, направляется в СИЗО, где содержится обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С момента получения копии сопроводительного письма администрация СИЗО причисляет обвиняемого за судом.

Уголовное дело доставляется в суд нарочным или по почте и регистрируется в книге входящей корреспонденции суда. С этого момента дело считается находящимся в суде.

Решение прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю может быть обжаловано дознавателем в течение 72 часов с момента поступления к нему дела с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 220 УПК РФ).

Обжалование решения прокурора приостанавливает его исполнение (ч. 5 ст. 220 УПК РФ).

Вышестоящий прокурор должен рассмотреть возражения дознавателя в течение 10 суток с момента поступления соответствующих материалов.

По результатам рассмотрения вышестоящий прокурор выносит одно из двух постановлений:

об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;

об отмене постановления нижестоящего прокурора.

В случае когда вышестоящий прокурор признает правоту не надзирающего прокурора, а дознавателя, он лично утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд (ч. 4 ст. 220 УПК РФ).

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

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
4. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за прекращением уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела.

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Прекращение уголовного дела – процессуальное решение, принимаемое дознавателем при установлении названных в законе оснований, делающих невозможным направление уголовного дела в суд. Прекращение уголовного дела – окончательное решение, принимаемое по результатам стадии предварительного расследования, самостоятельная форма окончания предварительного расследования.

В силу того, что обстоятельства, являющиеся основаниями для прекращения уголовного дела, носят такой характер, что дальнейшее судебное разбирательство представляется бессмысленным, законодатель относит принятие решения о прекращении дела к компетенции лица, производящего предварительное расследование (в частности, дознавателя).

Принципиально важным является то, что прекращение уголовного дела нельзя отождествлять с признанием лица виновным в совершении преступления, которое относится к исключительной прерогативе суда.

Прекращение уголовного дела даже по нереабилитирующим основаниям не влечет: а) вынесения обвинительного приговора; б) привлечения к уголовной ответственности; в) назначения уголовного наказания.

Соответственно, прекращение уголовного дела не образует такого последствия, как приобретение лицом судимости.

В случае когда лицо не согласно с прекращением уголовного дела в отношении него, уголовное судопроизводство продолжается и дело передается в суд.

Таким образом, прекращение уголовного дела является способом разрешения конфликта, устраивающим участников уголовного судопроизводства, применяющимся, как правило, по их согласию и направленным на достижение процессуальной экономии.

Окончательным решением является только полное прекращение уголовного дела. Частичное прекращение дела означает лишь уменьшение объема обвинения, инкриминируемого конкретному лицу, уголовное дело в отношении данного лица подлежит направлению в суд.

Последствия прекращения уголовного дела (независимо от оснований прекращения):

- перестают течь процессуальные сроки;
- не могут производиться следственные и иные процессуальные действия;
- должны быть отменены все меры процессуального принуждения;
- вещественные доказательства должны быть либо возвращены участникам уголовного судопроизводства, либо, в строго определенных случаях – уничтожены либо направлены на переработку.

Гражданский иск, в зависимости от оснований прекращения дела, может быть либо рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, либо право на его заявление утрачивается.

Правовая оценка действий лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, данная в постановлении о прекращении уголовного дела, является окончательной и может быть изменена только после отмены данного решения.

Вынесенное постановление о прекращении уголовного дела приобретает преюдициальную силу: пока оно не отменено, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за те же действия, даже если они выявлены при расследовании другого уголовного дела.

В теории и практике разделяются понятия «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». Прекращение уголовного дела состоит в том, что прекращается все производство по конкретному уголовному делу. Прекращение уголовного преследования касается лишь конкретного лица, уголовное дело в целом продолжает расследоваться или рассматриваться судом.

Из этого вытекают следующие правила:

- прекращение уголовного дела в обязательном порядке одновременно влечет прекращение уголовного преследования всех подозреваемых и обвиняемых по данному делу (ч. 3 ст. 24 УПК РФ);

- прекращение уголовного преследования не означает в обязательном порядке прекращения уголовного дела в целом (ч. 4 ст. 27 УПК РФ).

2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования

Основания прекращения уголовного дела – установленные в УПК РФ обстоятельства, с наступлением которых закон связывает необходимость или возможность принятия решения о прекращении уголовного дела.

В УПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований прекращения уголовного дела, но сосредоточены они не в одной статье, а в нескольких – ст. 24, 27, 25, 25¹, 28, 28¹ УПК РФ (ч. 1 ст. 212 УПК РФ).

Основания прекращения уголовного дела подразделяются на различные виды:

по отношению к вине:

а) реабилитирующие – означающие, что лицо не совершало инкриминируемого ему деяния;

б) нереабилитирующие – означающие, что лицо фактически совершило соответствующее деяние, однако его дальнейшее уголовное преследование невозможно или нецелесообразно;

по отношению к деянию:

а) материально-правовые – относящиеся непосредственно к преступному деянию;

б) процессуальные – относящиеся к обстоятельствам процедурного характера.

Необходимо отметить, что в последнее время в науке уголовного процесса предложена «объединенная» классификация оснований прекращения уголовного дела (реабилитирующие, нереабилитирующие, формально-процессуальные);

по степени обязательности прекращения уголовного дела и усмотрения дознавателя при принятии данного решения:

а) обязательные – при наличии которых решение о прекращении уголовного дела принимается дознавателем в обязательном порядке и не зависит от его усмотрения (ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 27, ст. 28¹ УПК РФ);

б) дискреционные – при наличии которых решение о прекращении уголовного дела принимается дознавателем не автоматически, а по своему усмотрению, исходя из обстоятельств уголовного дела и личности обвиняемого (подозреваемого) (ст. 25, 25¹, 28 УПК РФ).

Дискреционные основания могут быть только нереабилитирующими.

Реабилитирующими основаниями прекращения уголовного дела являются:

отсутствие события преступления (ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
отсутствие в деянии состава преступления (ч. 2 ст. 24 УПК РФ);
непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела:

истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам частного обвинения (которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего), кроме случаев, когда потерпевший находится в беспомощном или зависимом от виновного состоянии (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

отсутствие заключения или согласия компетентного органа на привлечение к уголовной ответственности лица, пользующегося иммунитетом от уголовного преследования (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

издание акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, или отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

возмещение подозреваемым или обвиняемым в совершении налоговых и экономических преступлений вреда бюджетной системе (ст. 28¹ УПК РФ).

Дискреционные основания прекращения уголовного дела:

примирение подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ);

в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ);

деятельное раскаяние подозреваемого или обвиняемого (ст. 28 УПК РФ);

Для прекращения уголовного дела по дискреционным основаниям характерны следующие **особенности**:

прекращение уголовного дела возможно не по всем, а лишь **по некоторым статьям УК РФ** (по делам о преступлениях **небольшой и средней тяжести**);

прекращение уголовного дела возможно только в тех случаях, если **преступление совершено лицом впервые**;

для принятия решения о прекращении уголовного дела требуются специальные **дополнительные условия** (например, возмещение ущерба потерпевшему);

прекращение уголовного дела производится дознавателем не автоматически, в силу наличия соответствующего факта, а **по своему усмотрению**, исходя из обстоятельств совершенного преступления и личности обвиняемого (подозреваемого);

прекращение уголовного дела производится дознавателем не самостоятельно, а **с согласия прокурора**;

Необходимо отметить, что в УК РФ сформулированы **основания освобождения лица от отбывания наказания**, в частности, такие как: изменение обстановки (ст. 80¹);

тяжелая болезнь, не связанная с психическим расстройством, препятствующая отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81);

помилование (ст. 85).

Все данные обстоятельства являются лишь основаниями для **освобождения лица от наказания**, т. е. вначале в отношении соответствующего лица должен быть вынесен обвинительный приговор, назначено уголовное наказание, и лишь затем с учетом указанных обстоятельств лицо может быть освобождено от его фактического отбывания. **Прекратить уголовное дело по указанным основаниям невозможно.**

Отдельные основания прекращения уголовного дела.

Отсутствие события преступления (ч. 1 ст. 24 УПК РФ):

а) события не было в действительности, а сведения о нем были ошибочны;

б) событие наступило в результате действий самого пострадавшего (самоубийство, членовредительство, получение травмы по неосторожности);

в) событие наступило в результате непреодолимой силы, природных или техногенных факторов.

Отсутствие в деянии состава преступления (ч. 2 ст. 24 УПК РФ). В качестве отсутствия состава преступления законодатель рассматривает:

а) недостижение лицом фактического или психологического возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 3 ст. 27 УПК РФ);

б) декриминализация деяния, т. е. такое изменение уголовного закона, которое устраняет преступность и уголовную наказуемость за данное деяние (ч. 2 ст. 24 УПК РФ);

Кроме того, теория уголовного процесса и судебно-следственная практика относит к отсутствию в действиях лица состава преступления следующие случаи:

в) отсутствует один из признаков состава преступления (в частности, отсутствием состава преступления считается недостижение лицом возраста привлечения к уголовной ответственности);

г) отсутствует конструктивный признак какого-либо элемента состава преступления (например, значительность ущерба, признаки специального субъекта, если деяние считается преступлением только при наличии этих признаков);

д) имело место административное правонарушение;

е) имел место гражданско-правовой случай;

ж) малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ);

з) имели место обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ);

крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);

физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);

обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);

исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ);

и) добровольный отказ от совершения преступления (ст. 31 УК РФ);

к) деятельное раскаяние – в случаях, прямо предусмотренных примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.

Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

По смыслу закона, непричастность к совершению преступления означает не полную фактическую невиновность лица, а такое состояние,

когда виновность соответствующего лица в совершении преступления предполагается, однако она не подтверждена достаточной совокупностью собранных по делу доказательств. В этом случае конституционный принцип презумпции невиновности требует расценивать недоказанную виновность как доказанную невиновность. Именно поэтому непричастность считается реабилитирующим основанием прекращения уголовного преследования. Несмотря на то, что это фактически «условно реабилитирующее» основание, в формально-юридическом смысле оно является полностью реабилитирующим, без каких-либо оговорок, его юридические последствия точно такие же, как и при прекращении уголовного преследования за отсутствием события или состава преступления. Если государство в лице своих специально уполномоченных органов не смогло доказать вину лица в совершенном преступлении, оно обязано считать соответствующее лицо невиновным и не вправе оставлять какие-либо юридические сомнения в этом.

Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Сроки давности установлены УК РФ. Они отсчитываются со дня совершения преступления и составляют: для преступлений небольшой тяжести – 2 года; для преступления средней тяжести – 6 лет; для тяжких преступлений – 10 лет; для особо тяжких преступлений – 15 лет (ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Для несовершеннолетних указанные сроки давности сокращаются наполовину (ст. 91 УПК РФ).

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом (ч. 4 ст. 78 УК РФ). Это означает, что отказать в возбуждении уголовного дела по таким статьям УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования невозможно.

Кроме этого, сроки давности не применяются по преступлениям, перечисленным в ч. 5 ст. 78 УК РФ.

Смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). В случае прекращения уголовного преследования по данному основанию к материалам уголовного дела должно быть в обязательном порядке приобщена заверенная копия свидетельства о смерти, причем следователь должен запросить ее в соответствующем ЗАГСе, а не принимать от представителей умершего (например, его родственников, защитника и т.п.).

Отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам частного обвинения (которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего) (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Исключениями являются случаи, когда потерпевший находится в беспомощном или зависимом от виновного состоянии. В подобных ситуациях уголовное дело возбуждается следователем либо дознавателем с согласия прокурора (ч. 3 ст. 20 УПК РФ).

Отсутствие заключения или согласия компетентного органа на привлечение к уголовной ответственности лица, пользующегося иммунитетом от уголовного преследования:

суда – в отношении лиц, указанных в п. 2 и 2¹ ч. 1 ст. 448 УПК РФ;

Совета Федерации – в отношении члена Совета Федерации;

Государственной Думы – в отношении депутата Государственной Думы;

Конституционного Суда Российской Федерации – в отношении судьи Конституционного Суда;

квалификационной коллегии судей – в отношении судьи общей юрисдикции (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Издание акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц (ч. 1 ст. 84 УК РФ). Амнистия оформляется постановлением Государственной Думы, в котором указываются составы преступлений и категории лиц, подпадающих под амнистию, определенные процессуальные вопросы применения амнистии (например, в отношении каких категорий лиц уголовные дела прекращаются на стадии предварительного расследования, а в отношении каких – в суде), сроки реализации постановления об амнистии.

Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Для прекращения уголовного дела по данному основанию к материалам дела должна быть приобщена надлежащим образом заверенная копия соответствующего судебного решения, полученная из суда, это решение принявшего.

Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотменного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Для прекращения уголовного дела по этому основанию необходимо приобщить к делу заверенную копию соответствующего процессуального решения.

Отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, или отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч.1 ст. 27 УПК РФ).

Возмещение подозреваемым или обвиняемым в совершении налоговых и экономических преступлений вреда бюджетной системе (ст. 28¹ УПК РФ, ст. 76¹ УК РФ).

Прекращение уголовного дела по ст. 28¹ УПК РФ возможно только в отношении лиц, совершивших соответствующие преступления **впервые** (ч. 1 ст. 76¹ УК РФ). Поскольку уголовные дела о налоговых преступлениях относятся к подсудности органов Следственного комитета Российской Федерации, в деятельности дознавателей органов внутренних дел данное основание прекращения уголовного преследования не применяется.

Примирение сторон (ст. 25 УПК РФ, ст. 75 УК РФ).

Прекращение уголовного дела по данному основанию допускается только: а) по делам **о преступлениях небольшой и средней тяжести**; б) если лицо **совершило преступление впервые**.

Примирение должно быть достигнуто между потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым), т. е. соответствующие **лица должны иметь данные процессуальные статусы**. Предъявление обвинения лицу необязательно, но тогда ему должен быть придан статус подозреваемого.

Примирение в уголовно-процессуальном смысле как основание для прекращения уголовного дела – это **добровольное и невынужденное заявление потерпевшего о нежелании продолжать уголовное преследование** обвиняемого или подозреваемого. Для того чтобы признать такое заявление примирением не требуется, чтобы потерпевший «простил» обвиняемого или подозреваемого, т. е. чтобы были сняты все претензии морально-этического характера к виновному.

Виновный должен **загладить причиненный потерпевшему вред**. Материальный ущерб от преступления заглаживается путем его возмещения (возврат вещей, компенсация их стоимости, восстановление поврежденного имущества и т. п.). Физический вред восстановить невозможно, поэтому он заглаживается путем компенсации расходов на лечение, т. е. в материальном эквиваленте. Недопустимо примирение в том случае, если последствием совершения преступления явилась смерть потерпевшего, несмотря на любые материальные компенса-

ции со стороны обвиняемого (подозреваемого). Моральный вред должен быть возмещен в обязательном порядке только в том случае, когда объективная сторона преступления состоит в причинении именно морального вреда. В остальных случаях возмещение морального вреда теоретически необязательно, однако это может повлиять на решение потерпевшего о прекращении уголовного дела.

В настоящее время по ст. 25 УПК РФ прекращаются и уголовные дела частного обвинения, если потерпевший заявляет о примирении с виновным. Очевидно, что было бы более целесообразно для указанной категории дел ввести самостоятельные основания для прекращения уголовного дела, поскольку, во-первых, по делам частного обвинения примирение потерпевшего с виновным должно влечь прекращение уголовного преследования в обязательном порядке, а не по усмотрению правоприменителя, а во-вторых, для прекращения уголовного преследования по делам частного обвинения, по смыслу закона, достаточно лишь факта примирения, без необходимости заглаживания причиненного преступлением ущерба.

Деятельное раскаяние подозреваемого или обвиняемого (ст. 28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ).

Понятие деятельного раскаяния сформулировано в уголовном, а не в уголовно-процессуальном законе. Деятельное раскаяние подразумевает деятельность **после окончания преступления**, т. е. после выполнения объективной стороны соответствующего состава преступления. Деятельное раскаяние предполагает **возмещение ущерба**, причиненного преступлением (или иное заглаживание вреда, причиненного преступлением), в результате чего совершенное **преступление перестает быть общественно опасным** (ч. 1 ст. 75 УК РФ).

Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемого (подозреваемого) допускается лишь: а) по уголовным делам **о преступлениях небольшой и средней тяжести** (ч. 1 ст. 28 УПК РФ, ч. 1 ст. 76 УК РФ); б) в отношении лица, совершившего преступление **впервые** (ч. 1 ст. 75 УК РФ).

Прекращение уголовного дела по данному основанию допускается, если виновный имеет **процессуальный статус обвиняемого или подозреваемого**.

В ч. 2 ст. 28 УПК РФ и ч. 2 ст. 75 УК РФ закреплено правило, в соответствии с которым прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях допускается только в случаях, прямо предусмотренных нормами

Особенной части УК РФ, причем решение о прекращении уголовного преследования в подобных ситуациях принимается следователем с согласия руководителя следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора.

Такая формулировка вызывает большие вопросы. В настоящее время некоторые статьи УК РФ имеют примечания, в которых предусмотрены случаи освобождения виновного от уголовной ответственности при условии совершения им определенных действий (например, примечание к ст. 228 УК РФ предусматривает, что лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи наркотических средств и активного содействия раскрытию преступления). Вместе с тем конструкция всех подобных примечаний такова, что совершение виновным соответствующих действий должно влечь прекращение уголовного преследования в обязательном порядке, а не по усмотрению правоприменителя. Теория уголовного процесса и сложившаяся судебная практика однозначно расценивают прекращение уголовного преследования в случаях, предусмотренных примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, как отсутствие состава преступления, и уголовное преследование в подобных ситуациях производится на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а не на основании ст. 28 УПК РФ.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ, ст. 76² УК РФ).

Прекращение уголовного преследования по данному основанию допускается:

- а) только по преступлениям небольшой и средней тяжести;
- б) только в отношении лица, совершившего такое преступление впервые;
- в) если лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред (ч. 1 ст. 25¹ УПК РФ, ст. 76² УК РФ).

Лицо, в отношении которого принимается решение о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования, должно иметь процессуальный статус обвиняемого или подозреваемого.

При наличии указанных обстоятельств дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о назначении лицу меры уголовно-правового характера – судебного штрафа.

Прекращение уголовного преследования допускается в любой момент производства до удаления суда в совещательную комнату (ч. 2 ст. 251 УПК РФ).

Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76² УК РФ (ч. 1 ст. 104⁴ УК РФ).

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Если штраф данной статьей не предусмотрен, размер судебного штрафа не может быть более 250 000 рублей (ч. 1 ст. 104⁵ УК РФ).

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода (ч. 2 ст. 104⁵ УК РФ).

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 104⁴ УК РФ).

3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела

Уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. 24 и 27 УПК РФ, прекращается на основании постановления дознавателя.

Уголовное дело по основаниям, названным в ст. 25, 25¹, 28 УПК РФ, прекращается на основании постановления дознавателя, согласованного с прокурором.

УПК РФ не содержит прямого требования о том, что решение о прекращении уголовного дела должно утверждаться начальником органа дознания, однако правоприменительная практика во многих регионах идет по этому пути.

Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, дознаватель выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица, производство же по делу продолжается (ч. 5 ст. 213 УПК РФ).

В ч. 3 ст. 28 УПК РФ установлено, что в случае принятия решения о прекращении уголовного дела по соответствующим основани-

ям дознаватель обязан разъяснить лицу суть соответствующих оснований прекращения дела и право лица возражать против прекращения дела именно по данному основанию. Очевидно, что такие действия дознаватель обязан выполнить и в случаях прекращения уголовного дела по любым другим основаниям, в т. ч. и реабилитирующим. Необходимость подобных разъяснений при прекращении дела по нереабилитирующим основаниям не требует особых обоснований, поскольку принятие решения о прекращении дела по данным основаниям влечет неблагоприятные последствия как морально-этического, так в ряде случаев – и более предметного характера (например, невозможность устроиться на работу в некоторые органы государственной власти и управления). При прекращении дела по реабилитирующим основаниям такие последствия, казалось бы, исключены. Однако прекращение уголовного дела за отсутствием в действиях лица состава преступления в связи с декриминализацией уголовного закона либо за непричастностью лица к совершенному преступлению оставляет возможность для негативной морально-этической оценки деятельности соответствующего лица, поэтому в подобной ситуации такое лицо вправе заявлять ходатайство об изменении основания прекращения уголовного дела.

В случае если лицо возражает против прекращения уголовного преследования по тому основанию, которое выбрал дознаватель, производство по уголовному делу должно быть продолжено в общем порядке, вплоть до его направления в суд.

В случае принятия решения о прекращении уголовного дела дознаватель выносит постановление, наиболее важные элементы его содержания закреплены в ч. 2 ст. 213 УПК РФ. **Во вводной части** указываются следующие сведения:

согласие прокурора – в случае прекращения уголовного дела на основании ст. 25, 28, 281 УПК РФ;

наименование постановления («постановление о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного преследования»);

место и время вынесения постановления;

данные о дознавателе, вынесшем постановление;

номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части постановления содержится следующая информация:

фабула преступления;

поводы и основания для возбуждения уголовного дела;

факт и дата возбуждения уголовного дела с указанием квалификации преступления, данной на момент возбуждения дела;

данные о лицах, привлеченных к уголовной ответственности (их фамилия, имя, отчество, дата рождения, процессуальный статус, примененные меры пресечения);

обстоятельства, являющиеся основаниями для прекращения уголовного преследования соответствующих лиц;

в необходимых случаях – мотивировка того, что эти обстоятельства следует считать достоверно установленными;

ссылка на норму УПК РФ, в которой закреплено конкретное основание прекращения уголовного дела, а также на ст. 212, 213 УПК РФ.

В резолютивной части постановления формулируются следующие решения:

о прекращении уголовного преследования конкретного лица с указанием его процессуального статуса, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, места жительства и работы, семейного положения, а также основания прекращения уголовного преследования;

о прекращении уголовного дела;

об отмене меры пресечения (прекращение уголовного преследования лица в обязательном порядке влечет отмену избранной в отношении него меры пресечения);

об отмене прочих мер процессуального принуждения (например, наложения ареста на имущество);

о судьбе всех вещественных доказательств, находящихся при уголовном деле (как правило, принимается решение о возврате их тем лицам, у которых они были изъяты, а в отношении предметов, оборот которых запрещен – об уничтожении либо о передаче компетентным органам);

о судьбе заявленного гражданского иска (как правило, разъясняется право заявить его в порядке гражданского судопроизводства);

о направлении копий постановления заинтересованным участникам уголовного судопроизводства;

о порядке обжалования постановления.

Постановление должно быть объявлено лицу, в отношении которого принято решение о прекращении уголовного преследования. Если уголовное преследование по соответствующему основанию прекращается только с согласия подозреваемого или обвиняемого, его согласие или несогласие в письменной форме должно быть отражено в постановлении (ч. 3 ст. 213 УПК РФ).

Хотя в УПК РФ такое правило прямо не закреплено, следственная практика требует в случае прекращения уголовного преследования в

связи со смертью подозреваемого или обвиняемого отражать согласие на прекращение дела по данному основанию близких родственников соответствующего лица.

Копия постановления о прекращении уголовного дела направляется надзирающему прокурору (ч. 1 ст. 213 УПК РФ).

Кроме того, копии постановления о прекращении уголовного дела, в соответствии с ч. 4 ст. 213 УПК РФ, вручаются либо направляются:

лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование;

потерпевшему;

гражданскому истцу;

гражданскому ответчику;

по уголовным делам о налоговых преступлениях – налоговому органу, по материалам которого было возбуждено уголовное дело.

В случаях прекращения уголовного дела за отсутствием события преступления, состава преступления или непричастностью лица к совершению преступления дознаватель и прокурор обязан принять предусмотренные гл. 18 УПК РФ меры по реабилитации лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

4. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за прекращением уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела

В соответствии с ч. 1 ст. 213 УПК РФ **копия постановления о прекращении уголовного дела направляется надзирающему прокурору.** Уголовно-процессуальный закон не предусматривает обязательного направления прокурору всех материалов уголовного дела. Вместе с тем прокурор по собственной инициативе обязан тщательно изучить постановление о прекращении уголовного дела, сопоставить его с копиями процессуальных документов, представленных ему ранее в ходе предварительного расследования и находящихся в надзорном производстве прокуратуры. При возникновении сомнений в законности принятого решения прокурор обязан затребовать уголовное дело в полном объеме.

Кроме того, решение о прекращении уголовного дела может быть обжаловано прокурору невластными участниками уголовного судопроизводства (обвиняемым, подозреваемым, защитником, потерпевшим, законным представителем и т. п.). В этом случае прокурор также обязан изучить материалы прекращенного уголовного дела в полном объеме.

Прокурор, признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). По смыслу закона, отменить решение дознавателя вправе: как лично прокурор, так и его заместитель; как надзирающий, так и вышестоящий прокурор.

По делам частного обвинения прокурор вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела только при наличии жалобы заинтересованного лица (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).

Начальник органа дознания и начальник подразделения дознания (в т. ч. и руководитель вышестоящего подразделения по организации дознания) **не наделены полномочиями** по отмене незаконного и необоснованного постановления дознавателя о прекращении уголовного дела. Прокурорско-следственная практика выработала алгоритм их действий в тех случаях, когда при изучении уголовного дела они приходят к выводу, что решение о прекращении уголовного дела является незаконным или необоснованным. В таких ситуациях начальник подразделения дознания обязан сообщить об этом начальнику органа дознания, а последний вправе составить на имя прокурора мотивированное сопроводительное письмо, в котором следует обосновать свою точку зрения и сформулировать ходатайство об отмене постановления о прекращении уголовного дела. После этого уголовное дело вместе с сопроводительным письмом направляется прокурору, который по результатам изучения дела может отменить постановление дознавателя о прекращении дела.

Кроме того, **дознаватель** также **не вправе** отменить постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное им самим или другим дознавателем.

Постановление о прекращении уголовного дела может быть обжаловано также в суд, который рассматривает жалобу по правилам, установленным в ст. 125 УПК РФ. При этом в указанной норме говорится, что, признав незаконным постановление следователя, суд направляет свое решение руководителю следственного органа (ч. 2 ст. 214 УПК РФ). Очевидно, что, признав незаконным постановление дознавателя, суд должен направить данное решение прокурору, осуществляющему надзор за соответствующим органом дознания. Прокурор, получив решение судьи, должен либо обжаловать его в апелляционном порядке, либо вынести постановление об отмене постановления дознавателя о прекращении уголовного дела и о возобновлении дознания.

При отмене постановления о прекращении уголовного дела всегда принимаются **3 решения**, формулируемые в одном постановлении: а) собственно об отмене решения о прекращении уголовного дела; б) о возобновлении дознания; в) об установлении срока дополнительного дознания.

По сути, эти решения принимаются комплексно и одновременно. Решение об отмене постановления о прекращении уголовного дела означает лишь устранение, «аннулирование» данного решения. Однако для дальнейшего расследования необходимо принять и второе решение – о возобновлении дознания, которое позволяет непосредственно провести дополнительное дознание. Вместе с тем по существующим в настоящее время процессуальным правилам при возобновлении предварительного расследования его сроки возникают не автоматически, а устанавливаются должностным лицом, имеющим на это соответствующие полномочия (применительно к дознанию – прокурором). Поэтому одновременно с возобновлением дознания требуется принять решение об установлении его срока, что реально позволит произвести дополнительное дознание.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного дознавателем, осуществляется надзирающим или вышестоящим прокурором. Для этого прокурор выносит **постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела, возобновлении дознания и установлении срока дознания. В резолютивной части данного постановления** должны быть сформулированы следующие решения:

- об отмене постановления о прекращении уголовного дела с указанием его номера;

- о возобновлении дознания по данному уголовному делу;

- об установлении срока дознания (в пределах 1 месяца) с указанием его продолжительности (как правило, в качестве начала течения срока указывается не конкретная дата, а дата поступления уголовного дела к дознавателю);

- указания о производстве конкретных следственных и процессуальных действий, которые необходимо выполнить для принятия законного и обоснованного решения;

- о направлении уголовного дела в конкретный орган дознания для организации расследования;

- об уведомлении заинтересованных лиц о возобновлении уголовного дела.

Согласно ч. 4 ст. 214 УПК РФ, о принятом решении о возобновлении производства по прекращенному уголовному делу сообщается:

- подозреваемому и обвиняемому;
- защитнику;
- потерпевшему и его представителю;
- гражданскому истцу и его представителю;
- гражданскому ответчику и его представителю.

Всем указанным лицам либо направляется копия постановления прокурора, либо краткие уведомления с изложением существа принятого решения и установленного срока дознания.

Уголовное дело с сопроводительным письмом направляется прокурором начальнику соответствующего органа дознания для организации расследования.

Срок, в течение которого уголовное дело должно быть принято дознавателем к производству, в законе не установлен. Вместе с тем в прокурорско-следственной практике выработано правило, что в течение 5 суток с момента поступления уголовного дела в орган дознания (эта дата определяется по моменту регистрации поступившего уголовного дела в отделе делопроизводства соответствующего органа внутренних дел) начальник органа дознания обязан распределить дело в специализированное подразделение дознания, и немедленно после этого дознаватель, назначенный начальником этого подразделения, обязан принять дело к своему производству.

Специальный порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела установлен законом в тех случаях, **когда истек 1 год после вынесения постановления о прекращении дела.** В такой ситуации отмена постановления о прекращении уголовного дела допускается с разрешения суда (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ). Если по делу выносились несколько постановлений о прекращении уголовного дела, годичный срок начинает исчисляться со дня вынесения первого из таких постановлений (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ).

Порядок рассмотрения судом вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела регламентирован ст. 214¹ УПК РФ.

Установив наличие оснований для отмены решения о прекращении уголовного дела, прокурор выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела. В нем должны быть изложены конкретные фактические обстоятельства, в том числе новые сведения, подлежащие дополнительному установлению после отмены решения о прекраще-

нии дела. К постановлению необходимо приложить материалы, обосновывающие ходатайство (ч. 1 ст. 214¹ УПК РФ).

Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда по месту производства дознания (ч. 2 ст. 214¹ УПК РФ).

Срок проведения судебного заседания – не позднее 14 суток со дня поступления в суд ходатайства и обосновывающих его материалов (ч. 2 ст. 214¹ УПК РФ).

Обязательным участником судебного заседания является прокурор, возбудивший соответствующее ходатайство. Кроме того, в судебном заседании вправе участвовать:

- лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование;
- защитник и законный представитель данного лица;
- потерпевший, его законный представитель или представитель.

Если данные лица были своевременно извещены о времени рассмотрения ходатайства, однако не явились в судебное заседание, оно проводится без их участия (ч. 2 ст. 214¹ УПК РФ).

Последовательность действий в судебном заседании изложена в ч. 3 ст. 214¹ УПК РФ:

1. Объявление судьей, какое ходатайство подлежит рассмотрению.
2. Разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания.
3. Обоснование ходатайства лицом, его заявившим.
4. Исследование материалов, обосновывающих ходатайство.
5. Заслушивание лиц, явившихся в судебное заседание.
6. Удаление судьи в совещательную комнату для принятия решения.
7. Провозглашение решения судьи.

По результатам рассмотрения ходатайства судья принимает одно из двух решений, указанных в ч. 4 ст. 214¹ УПК РФ:

1. О разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела.
2. Об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела.

Решение судьи оформляется постановлением (ч. 4 ст. 214¹ УПК РФ).

Постановление судьи о признании незаконным или необоснованным решения дознавателя о прекращении уголовного дела направляется для исполнения прокурору, правомочным отменять соответствующие решения (ч. 2 ст. 214 УПК РФ). По смыслу закона, прокурор обязан на основании решения судьи отменить постановление дознавателя о прекращении уголовного дела.

Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело, потерпевшему (ч. 5 ст. 214¹ УПК РФ).

Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном или кассационно-надзорном порядке (ч. 6 ст. 214¹ УПК РФ).

Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 214 УПК РФ).

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

1. Направления деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. Организация прокурорского надзора за дознанием.
2. Понятие и виды судебного контроля.
3. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия дознавателя.

1. Направления деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. Организация прокурорского надзора за дознанием.

Прокурор в уголовном судопроизводстве осуществляет два **направления деятельности**: 1) **уголовное преследование** от имени государства; 2) **надзор** за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ, ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре»).

В соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ в качестве прокурора как участника уголовного судопроизводства выступают: Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями ФЗ «О прокуратуре».

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О прокуратуре» **систему прокуратуры Российской Федерации** составляют:

- а) **Генеральная прокуратура** Российской Федерации;
- б) **прокуратуры субъектов** Российской Федерации;
- в) **военные и другие специализированные прокуратуры**, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации;
- г) **прокуратуры городов и районов**;
- д) **другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры, приравненные по статусу к городским и районным.**

В УПК РФ термин «прокурор» употребляется в двух значениях. **Надзорные полномочия** за дознанием и предварительным следствием вправе осуществлять **только непосредственно прокуроры и их заместители** (ч. 5 ст. 37 УПК РФ). В то же время **принимать участие**

в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов в порядке осуществления судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а также поддерживать **государственное обвинение в судебных стадиях** имеют право **другие должностные лица прокуратуры**, например, помощники прокурора, прокуроры отделов областных и приравненных к ним прокуратур (п. 6 ст. 5 УПК РФ).

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре», **прокурор осуществляет надзор** за соблюдением Конституции и законов, т. е. **за общим состоянием законности**. Поскольку преступление – наиболее серьезное нарушение законности, уголовное преследование является естественным направлением деятельности прокурора. Прокурор призван создать такую обстановку, чтобы каждое преступление было раскрыто и каждый виновный был привлечен к уголовной ответственности.

На досудебных стадиях уголовного судопроизводства **прокурор**, осуществляя уголовное преследование, **должен участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, относящихся к судебному контролю**, а именно: об избрании мер принуждения, продление сроков их действия, даче разрешения на производство следственных действий, при рассмотрении судьей жалоб на действия следователя.

В судебных стадиях уголовное преследование приобретает форму **поддержания прокурором государственного обвинения** (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). При этом **прокурор как государственный обвинитель в суде не обладает преимуществом над иными участниками судебного разбирательства** (ст. 244 УПК РФ) и не имеет каких-либо властных полномочий в отношении суда.

Осуществление уголовного преследования естественным образом предполагает и выполнение прокурором надзорных функций в отношении органов предварительного расследования. Прокурор должен обеспечить, чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности, поскольку такое привлечение автоматически приводит к тому, что настоящий виновный избегает уголовной ответственности. Кроме того, прокурор обязан добиться, чтобы все конкретные процессуальные действия производились органами расследования в соответствии с законом, поскольку несоблюдение закона в этих случаях приводит к утрате доказательств по делу, что, в свою очередь, затрудняет или делает невозможным привлечение к ответ-

ственности виновного, а также негативно сказывается на репутации государственных органов.

Объем надзорных полномочий прокурора за органами дознания и предварительного следствия различен.

В отношении органов дознания прокурор осуществляет плотный надзор, контролируя практически все процессуальные (и даже некоторые организационные) действия дознавателя. В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор при осуществлении надзора за дознанием имеет следующие полномочия:

давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;

давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, продлении срока действия, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;

отменять незаконные или необоснованные постановления дознавателя;

разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования при нарушении им требований УПК РФ;

рассматривать жалобы на действия дознавателя;

утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;

утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;

возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков;

изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи.

При этом, согласно ч. 4 ст. 41 УПК РФ, **указания прокурора для дознавателя обязательны и их обжалование не приостанавливает исполнения.**

В отношении органов предварительного следствия объем надзорных полномочий прокурора значительно меньше. Он не вправе давать следователям обязательные указания о производстве процессуальных действий, избрании мер принуждения.

Контрольные функции за предварительным следствием прокурор реализует через достаточно сложный **опосредованный механизм**. Прокурор имеет **право по мотивированному письменному запросу знакомиться с материалами уголовного дела** (ч. 2¹ ст. 37 УПК РФ). В случае обнаружения нарушений прокурор полномочен вынести в адрес следователя **требование об устранении нарушений федерального законодательства** (п. 3 ст. 2 ст. 37 УПК РФ). Данное требование **обязательно только для рассмотрения, но не для выполнения**. В случае несогласия с ним следователь составляет письменные возражения и представляет их руководителю следственного органа. Последний должен рассмотреть требование прокурора в течение 5 суток с момента поступления. В случае, если руководитель следственного органа находит требование прокурора обоснованным, он принимает решение об отмене постановления следователя и сообщает об этом прокурору. Если руководитель следственного органа поддерживает мнение следователя, он выносит мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора, которое в течение 5 суток с момента вынесения направляет прокурору (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).

В свою очередь, если прокурор не согласен с таким решением руководителя следственного органа, он вправе обратиться с требованием об устранении нарушений федерального законодательства к вышестоящему руководителю следственного органа. Последний рассматривает требование по той же процедуре, учитывая и решение нижестоящего руководителя следственного органа. В случае, если и вышестоящий руководитель следственного органа не согласен с требованиями прокурора, тот вправе направить требования руководителю следственного органа федерального уровня, а затем обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого станет окончательным (ч. 6 ст. 37 УПК РФ).

Прокурорский надзор за расследованием преступлений организован **по горизонтали и вертикали**. Организация прокурорского надзора **по горизонтали** связана с тем, что большинство правоохранительных органов, в составе которых функционируют подразделения предварительного следствия или дознания, имеет территориальные (обычные) и специализированные системы подразделений. В частности, выделяются такие подразделения, как территориальные (во всех правоохранительных органах), транспортные (в системе Следственного комитета и МВД России), военно-следственные (в Следственном комитете и ФСБ), экологические (в МВД России). Кроме того, в системе Министерства

обороны созданы военная полиция и командиры воинских частей в качестве органов дознания.

Соответственно, **в системе прокуратуры созданы территориальные и специализированные органы**, компетенция между которыми, в т. ч. и по надзору за органами расследования, разграничена.

В частности, надзор осуществляют:

а) **территориальные прокуратуры** – за территориальными структурами органов дознания;

б) **прокуратуры за исполнением законов на особо режимных объектах** – за органами дознания на объектах оборонно-промышленного комплекса и в закрытых административно-территориальных образованиях;

в) **транспортные прокуратуры** – за транспортными подразделениями дознания МВД России;

г) **военные прокуратуры** – за командирами воинских частей при выполнении ими функций начальников органов дознания, военными дознавателями;

д) **природоохранные прокуратуры** – за органами дознания экологических подразделений МВД России.

Организация прокурорского надзора **по вертикали** связана с наличием в системе органов дознания иерархической **системы звеньев**. В целом они соответствуют административно-территориальному и политическому устройству Российской Федерации. По общему правилу, **надзор за подразделением дознания осуществляет прокуратура соответствующего ему звена** (например, прокуратура района – за подразделениями дознания соответствующих территориальных правоохранительных органов).

Помимо сказанного, уголовно-процессуальный закон разграничивает **компетенцию надзирающего и вышестоящего прокуроров**. Под **надзирающим прокурором** с точки зрения УПК РФ понимается тот, кто осуществляет **непосредственный надзор** за соответствующим органом дознания. **Вышестоящий прокурор** имеет все полномочия, принадлежащие надзирающему прокурору, а также дополнительно – **право рассмотрения возражений органа дознания на решения надзирающего прокурора и отмены его решений**.

Рассмотрение прокурором жалоб на действия дознавателя.

В ч. 1 ст. 19 УПК РФ закреплено право всех невластных участников на обжалование действий (бездействия) и решений органа дознания и дознавателя.

Жалоба – это **письменное обращение невластного участника** уголовного процесса к прокурору или суду **по поводу нарушения его прав и законных интересов** действиями должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело.

Предметом обжалования, предусмотренного гл. 16 УПК РФ, выступают решения, действия и бездействие дознавателя, затрагивающие интересы граждан (ч. 1 ст. 123 УПК РФ).

Решения – акты дознавателя, содержащие властное волеизъявление и порождающие правовые последствия.

Действия – властное волеизъявление дознавателя, не содержащее признаков решения (например, производство следственных действий).

Бездействие – неисполнение дознавателем возложенных на него обязанностей.

Обжаловать разрешается **любые решения и действия** дознавателя; какой-либо перечень решений и действий, подлежащих обжалованию, отсутствует.

Субъектами обжалования могут быть как лица, наделенные правовым статусом участника уголовного судопроизводства, так и иные, если соответствующими действиями и решениями затронуты их интересы, в т. ч. связанные с разумным сроком уголовного судопроизводства (ч. 1 и 2 ст. 123 УПК РФ).

В случае направления жалобы в прокуратуру ее проверкой могут заниматься лично **прокурор, его заместитель и по их указанию – другие должностные лица органов прокуратуры** (помощники прокурора, прокуроры отделов) (п. 2 приказа Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373).

Прокурор обязан рассмотреть жалобу в течение **3 суток** со дня ее получения, а в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, – в течение **10 суток**. О продлении срока рассмотрения жалобы должен быть извещен заявитель (ч. 1 ст. 124 УПК РФ).

По результатам рассмотрения жалобы прокурор принимает **одно из трех решений**:

- о полном удовлетворении;
- о частичном удовлетворении;
- об отказе в удовлетворении.

При получении **жалобы на действия дознавателя** прокурор вправе принимать решения, предусмотренные ст. 37 УПК РФ:

дать дознавателю письменные указания о производстве следственных действий, принятии процессуальных решений;

отменить постановление дознавателя;

отстранить дознавателя от производства дознания, передать уголовное дело другому дознавателю;

изъять уголовное дело у дознавателя и передать его в следственное подразделение.

Решение прокурора оформляется **постановлением** (ч. 2 ст. 124 УПК РФ).

О данном решении **незамедлительно уведомляется заявитель**, которому должен быть разъяснен порядок обжалования постановления прокурора (ч. 3 ст. 124 УПК РФ).

2. Понятие и виды судебного контроля

Суд как участник уголовного судопроизводства – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п. 48 ст. 5 УПК РФ). В уголовном судопроизводстве действуют не все суды и не все подразделения судов, предусмотренные действующим законодательством.

Полномочия суда в уголовном судопроизводстве разделяются на две группы:

Правосудие, т. е. рассмотрение уголовного дела по существу с разрешением вопроса о виновности или невиновности.

Судебный контроль, к которому относится деятельность суда по проверке законности действий органов предварительного расследования на досудебных стадиях, когда вопрос о виновности или невиновности не обсуждается.

Судебный контроль осуществляется на досудебных стадиях и бывает двух видов:

Предварительный судебный контроль (судебное санкционирование) означает дачу судами разрешений:

а) на производство дознавателем следственных и иных процессуальных действий;

б) на применение мер процессуального принуждения.

Только суд вправе дать разрешение на производство следующих следственных действий:

осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
обыск и выемка в жилище и ломбарде;

личный обыск;

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

выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

наложение ареста на почтовую корреспонденцию, ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

контроль и запись телефонных и иных переговоров;

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Только в судебном порядке получается разрешение на применение следующих мер процессуального принуждения, а также продление срока их действия:

наиболее строгие меры пресечения:

а) заключение под стражу;

б) домашний арест;

в) залог;

временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности;

наложение 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;

помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

реализация или уничтожение вещественных доказательств.

Процессуальный порядок деятельности суда при даче разрешений на производство следственных действий и применение мер принуждения различен. В первом случае в судебных заседаниях не присутствуют представители стороны защиты и лица, в отношении которых планируется провести следственное действие. Во втором случае, напротив, участие данных лиц обязательно, проведение судебного заседания в их отсутствие допускается только в исключительных ситуациях, вызванных объективными обстоятельствами, во всех остальных случаях неучастие указанных лиц приводит к отмене судебного решения.

Последующий судебный контроль состоит в проверке законности уже произведенных следственными органами действий и принятых решений. Он, в свою очередь, также имеет два направления:

рассмотрение материалов о законности следственных действий, произведенных без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ);

рассмотрение судами жалоб невластных участников судопроизводства на действия и решения властных участников (ст. 125 УПК РФ).

Состав суда при осуществлении судебного контроля всегда одинаков. Любые вопросы, отнесенные к судебному контролю, во всех случаях рассматриваются только судьями районных судов и только единолично. При этом подсудность уголовного дела значения не имеет. Даже если дело будет рассматриваться по существу мировым судьей либо судом субъекта Российской Федерации, все вопросы, связанные с судебным контролем, подлежат рассмотрению судьей районного суда.

3. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия дознавателя

В судебном порядке рассматриваются решения, действия и бездействие дознавателя, **способные причинить ущерб конституционным правам и свободам** участников уголовного судопроизводства либо **затруднить доступ граждан к правосудию** (ч. 1 ст. 125 УПК РФ).

Анализ положений ст. 125 УПК РФ позволяет сформулировать правила, касающиеся судебного обжалования действий и решений дознавателя:

Обжалованию подлежат не все без исключения решения и действия дознавателя, а только те, которые **способны причинить ущерб конституционным правам и свободам** лиц, либо **затруднить доступ граждан к правосудию** (ч. 1 ст. 125 УПК РФ).

В частности, решениями и действиями (бездействием), **способными причинить ущерб конституционным правам и свободам** участников уголовного судопроизводства, считаются постановления:

- о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица;
- о производстве выплат или возврате имущества реабилитированному;
- об отказе в назначении защитника;
- об отказе в допуске законного представителя;
- об избрании и применении к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуждения за исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению суда и обжалуются в специально предусмотренном законом порядке.

Затрудняющими доступ граждан к правосудию следует относить, например, такие решения, как:

отказ в признании лица потерпевшим;

отказ в приеме сообщения о преступлении;

бездействие при проверке этих сообщений;

приостановление предварительного расследования (абз. 2 и 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 далее – постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Правом на обжалование обладают **только невластные участники уголовного судопроизводства** (ч. 2 ст. 125 УПК РФ).

Право на обжалование принадлежит **всем лицам, так или иначе вовлеченным в орбиту расследования, хотя бы и не имеющим статуса участника уголовного судопроизводства** (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). В п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009 закреплено, что обеспечение гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического положения этого лица. Недопустимы ограничения прав этих лиц на судебное обжалование лишь на том основании, что они не признаны участниками уголовного судопроизводства.

Действия и решения дознавателя можно обжаловать **как прокурору, так и в суд, параллельно (одновременно) или последовательно (в разное время)**, выбор порядка обжалования принадлежит исключительно инициатору жалобы, применение одного способа не исключает применение другого.

Вместе с тем, если по поступившей в суд жалобе установлено, что **жалоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению**, копия которого направляется заявителю. Если указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, производство по жалобе подлежит прекращению. Однако при несогласии заявителя с решением прокурора, а также при не полном, а частичном удовлетворении содержащихся в жалобе требований, жалоба, поданная в суд, должна быть рассмотрена (п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Жалоба может быть рассмотрена судьей только в период, когда **уголовное дело находится в производстве дознавателя**.

Если уголовное дело направлено в суд для рассмотрения дела по существу либо по делу постановлен приговор или иное окончательное решение, судья вправе рассмотреть жалобы только тех заявителей, ко-

торые не являются участниками судебного разбирательства по данному уголовному делу и только по тем вопросам, которые не должны быть разрешены судом при рассмотрении дела по существу либо при апелляционном или кассационном пересмотре.

Во всех остальных случаях судья выносит постановление либо об отказе в принятии жалобы к рассмотрению, либо о прекращении производства по жалобе, мотивируя это тем, что предварительное расследование по уголовному делу окончено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Заявителю разъясняется, что вопросы о признании незаконными или необоснованными решений и действий (бездействия) дознавателя в ходе дознания он вправе поставить перед судом в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, а также при апелляционном или кассационном пересмотре (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Жалоба рассматривается в условиях **сопоставительности**.

Принесение жалобы **не приостанавливает исполнение обжалуемого действия и решения**. Приостановление его проведения может быть только по усмотрению дознавателя.

Жалоба может быть подана в суд **заявителем, его защитником, законным представителем или представителем** (ч. 2 ст. 125 УПК РФ).

Представителем заявителя может быть лицо, ранее не принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с которым подана жалоба, но уполномоченное заявителем на подачу жалобы (Определение Конституционного Суда от 24.11.2005 № 431-О, абз. 1 п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Жалоба передается в суд непосредственно либо через дознавателя или прокурора (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). Лицо, содержащееся под стражей, передает жалобу администрации места содержания под стражей, которая обязана немедленно направить ее в суд (ст. 126 УПК РФ).

Жалобу рассматривает **судья районного суда по месту совершения преступления**, а если место преступления определено по правилам подсудственности – то **по месту нахождения органа дознания**, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 1 ст. 125 УПК РФ). Если место производства дознания не совпадает с местом совершения деяния, жалоба рассматривается тем районным судом, который территориально находится в месте производства дознания (п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Срок рассмотрения жалобы – не более 5 суток со дня ее поступления в суд. При этом суд обязан проверить все **формальные рек-**

визиты жалобы; если жалоба не содержит необходимых сведений, и это препятствует ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем, полномочия защитника или представителя заявителя не подтверждаются соответствующими документами), **жалоба возвращается заявителю для устранения недостатков** с указанием в постановлении причин принятия решения и разъяснением права вновь обратиться в суд. В таких случаях 5-суточный срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента повторного поступления жалобы в суд после устранения препятствий ее рассмотрения (п. 7 постановления Пленума ВС от 10.02.2009).

После назначения судебного заседания **жалоба может быть отозвана заявителем**. В этом случае **судья выносит постановление о прекращении производства по жалобе** (абз. 4 п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 1).

По общему правилу, жалоба рассматривается **в открытом судебном заседании** (ч. 3 ст. 125 УПК РФ, абз. 1 п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Участниками судебного заседания являются:

заявитель;

его защитник, законный представитель или представитель, если они участвуют в уголовном деле;

иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением;

прокурор;

дознатель (ч. 3 ст. 125 УПК РФ).

Судья обязан **своевременно известить** данных лиц о месте, дате и времени судебного заседания. Кроме того, должны быть извещены иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением: потерпевший – в случае обжалования обвиняемым постановления о возбуждении уголовного дела; подозреваемый (обвиняемый) – в случае обжалования потерпевшим постановления о прекращении уголовного дела; подозреваемый, обвиняемый – в случае подачи жалобы в их интересах защитником либо законным представителем.

Извещение указанных лиц допускается по телефону, в т. ч. путем рассылки СМС-сообщений, в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения под-

тверждается распиской, в которой указываются: номер мобильного телефона, на который оно направлено; данные об участнике судопроизводства (его процессуальный статус и анкетные данные); согласие данного участника на уведомление подобным способом (п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц **не препятствует рассмотрению жалобы**. При неявке в судебное заседание по уважительным причинам заявителя и иных лиц, которые настаивают на личном участии в рассмотрении жалобы, судья должен отложить разбирательство и сообщить указанным лицам о дате и времени нового рассмотрения (ч. 3 ст. 125 УПК РФ, абз. 4 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Дознаватель, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются, **может быть в случае необходимости вызван в суд** для выяснения обстоятельств, связанных с доводами жалобы (абз. 5 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009).

При подготовке к рассмотрению жалобы **судья истребует** по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе **материалы, необходимые для проверки доводов жалобы**. Результаты исследования отражаются в протоколе судебного заседания, копии таких материалов хранятся в производстве по жалобе.

Участники судебного заседания **вправе знакомиться с материалами производства** по жалобе, а также **представлять в суд дополнительные материалы**, имеющие отношение к жалобе. При этом суду следует обеспечить неразглашение данных, содержащихся в материалах уголовного дела (п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Порядок судебного заседания. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой (ч. 4 ст. 125 УПК РФ).

Судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы:

- о фактических обстоятельствах дела;
- об оценке доказательств и квалификации деяния;

об оценке действий подозреваемого, доказанности или недоказанности его вины;

о полноте и содержании сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию;

о допустимости или недопустимости доказательств (абз. 4 п. 1, п. 15, абз. 2 п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Рассматривая жалобу на возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела, **судья проверяет формальные моменты:**

учтены ли дознавателем все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель;

могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для прекращения уголовного дела;

имеются ли поводы и основание для принятия решения;

нет ли обстоятельств, исключающих возможность принятия решения;

соблюден ли порядок вынесения данного решения;

обладал ли дознаватель, принявший соответствующее решение, необходимыми полномочиями (п. 15, 16 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

В соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК РФ по результатам рассмотрения жалобы **судья выносит одно из следующих постановлений:**

О признании действия (бездействия) или решения дознавателя незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение.

Об оставлении жалобы без удовлетворения.

При принятии решения о признании процессуального действия (бездействия) или решения дознавателя незаконным или необоснованным судья должен указать, что он обязывает этого дознавателя устранить допущенное нарушение. Вместе с тем **судья не вправе предопределять действия дознавателя, отменять либо обязывать его отменить решение**, признанное им незаконным или необоснованным (п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Копии постановления судьи направляются заявителю и прокурору (ч. 6 ст. 125 УПК РФ).

При этом **принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия** и исполнение обжалуемого **решения**, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, прокурор или судья (ч. 7 ст. 125 УПК РФ).

Если **судебное решение**, принятое по результатам рассмотрения жалобы, **не исполняется дознавателем**, заявитель вправе **обратиться с жалобой** на его бездействие. В этом случае судья вправе вынести **частное определение (постановление)**, в котором обратить внимание должностных лиц на допущенные нарушения закона, требующие принятия соответствующих мер (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009).

Глава 13. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних

1. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.
2. Предмет доказывания по делам о несовершеннолетних.
3. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
4. Особенности окончания дознания по делам о несовершеннолетних.

1. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних

Несовершеннолетний – лицо, которое не достигло к моменту совершения преступления 18 лет (ч. 1 ст. 420 УПК РФ).

Производство по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, осуществляется в общем порядке с **изъятиями, предусмотренными гл. 50 УПК РФ** (ч. 2 ст. 420 УПК РФ). Особенности производства установлены только по тем делам, по которым несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности и приобретают процессуальный статус подозреваемых и обвиняемых, а не по тем, по которым несовершеннолетние являются потерпевшими.

В настоящее время определенные особенности имеет не только процесс предварительного расследования, но и проверки заявлений и сообщений в отношении преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В частности, по смыслу ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ, при производстве проверочных действий в отношении несовершеннолетнего заподозренного должны быть выполнены следующие требования:

- а) несовершеннолетнему должно быть разъяснено гарантированное ст. 51 Конституции РФ право не сообщать сведения против самого себя;
- б) несовершеннолетнему должен быть предоставлен адвокат;
- в) проверочные действия с несовершеннолетним должны производиться в присутствии педагога;
- г) к участию в проверочных действиях должен быть допущен один из родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а при их отсутствии – представитель органа опеки и попечительства.

Особенности производства предварительного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних:

По делам **о тяжких и особо тяжких преступлениях**, совершенных несовершеннолетними, предварительное расследование производится только в форме предварительного следствия и **только следователями Следственного комитета Российской Федерации** (подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). По смыслу закона, уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, совершенных несовершеннолетними, могут расследоваться в форме как предварительного следствия, так и дознания тем органом, к подследственности которого отнесено расследование соответствующего преступления (по правилам предметной подследственности).

По делам несовершеннолетних дознание может производиться **только в общей форме**. Проведение дознания в сокращенной форме по таким делам не допускается (п. 1 ч. 1 ст. 226² УПК РФ).

Особый (углубленный) предмет доказывания. По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних дополнительно к обстоятельствам, перечисленным в ст. 73 УПК РФ (общий предмет доказывания), необходимо дополнительно установить обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ.

Обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). По смыслу закона, если даже несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый отказывается от защитника, дознаватель обязан обеспечить его участие (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1, далее – постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Обязательное участие в досудебном производстве **законного представителя** несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 426 УПК РФ).

Особенности задержания несовершеннолетнего и избрания в отношении него меры пресечения.

Задержание несовершеннолетнего по подозрению в совершении преступления осуществляется по общим правилам, сформулированным в ст. 91 и 92 УПК РФ (ч. 1 ст. 423 УПК РФ). О задержании несовершеннолетнего должен быть немедленно уведомлен его законный представитель (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).

В отношении несовершеннолетних существует **специальная мера пресечения – отдача под присмотр** (ст. 105 УПК РФ). При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему

подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность применения именно этой меры пресечения (ч. 2 ст. 423 УПК). По смыслу закона, иная мера пресечения к несовершеннолетнему может быть избрана только в случае невозможности отдачи под присмотр, причем эта невозможность должна быть мотивирована в постановлении следователя, дознавателя или судьи (п. 6, 7 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Такая мера пресечения, как заключение под стражу, к несовершеннолетнему может быть применена лишь в качестве крайней меры, на максимально возможно короткий срок, и только в тех случаях, когда он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях – в совершении преступления средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК, п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Кроме того, мера пресечения в виде заключения под стражу, по общему правилу, может быть применена только за совершение тех преступлений, по которым санкция статьи УК РФ предусматривает наказание не менее 3 лет лишения свободы. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних необходимо учитывать, что в отношении данных лиц максимальные сроки уголовного наказания следует считать уменьшенными в 2 раза.

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу не допускается в отношении несовершеннолетних:

а) не достигших 16 лет, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые;

б) в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, совершивших преступления небольшой тяжести впервые (абз. 2 п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

В случае избрания в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу, а также продления срока содержания под стражей об этом незамедлительно извещаются его законные представители (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).

Особенности вызова несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого для производства следственных и иных процессуальных действий (ст. 424 УПК РФ).

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю, дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний

содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).

Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

Продолжительность допроса – не более 4 часов в день в общей сложности и не более 2 часов без перерыва (ч. 1 ст. 425 УПК РФ).

Обязательное участие следующих участников уголовного судопроизводства:

- а) защитника (ч. 2 ст. 425 УПК РФ);
- б) законного представителя (п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ);
- в) педагога или психолога:

в обязательном порядке – если несовершеннолетний не достиг 16 лет или если он страдает психическим расстройством либо отстает в психическом развитии (ч. 3 ст. 425 УПК РФ);

по усмотрению дознавателя – если возраст несовершеннолетнего от 16 до 18 лет.

В п. 62 ст. 5 УПК РФ определено, что педагогом считается педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (п. 18 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Организация, осуществляющая обучение – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности (п. 19 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

К педагогическим работникам относятся лица, состоящие в трудовых или служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся или организации образовательной деятельности (п. 21 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). К педагогическим работникам относятся научно-педагогические работники, т.е. профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Важно отметить, что в настоящее время педагогическими работниками не считаются сотрудники образовательных организаций,

занимающие инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные должности работников, осуществляющих вспомогательные функции (ч. 1 ст. 52 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Таким образом, в качестве педагога при проведении допроса может быть привлечен лишь педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от уровня образования, формы собственности и типа образовательной организации.

Не допускается привлекать в качестве педагога:

штатных сотрудников образовательных организаций, не относящихся к педагогическим работникам;

лиц, имеющих педагогическое образование, однако не работающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в т. ч. пенсионеров).

Участие педагога или психолога обеспечивается дознавателем по ходатайству защитника либо по собственной инициативе (ч. 4 ст. 425 УПК РФ).

Педагог или психолог вправе с разрешения дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права дознаватель разъясняет педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе (ч. 5 ст. 425 УПК РФ).

Отсутствие при производстве следственного действия педагога влечет признание результатов данного следственного действия недопустимым доказательством (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Необходимость направления копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), а в отношении лиц призывного возраста – в военный комиссариат. Данные правила установлены ведомственными и межведомственными нормативными актами. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, направляемая в военный комиссариат, должна быть заверена гербовой печатью органа предварительного расследования.

Возможность выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего (ст. 422 УПК РФ).

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в от-

дельное производство в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ. Если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по одному уголовному делу со взрослым, в ходе расследования применяются правила гл. 50 УПК РФ.

В настоящее время выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, даже совершившего единое групповое преступление с другими соучастниками, производится практически в обязательном порядке. В этих случаях уголовное дело, по сути, рассматривается дважды: по «основному делу», по которому несовершеннолетний проходит свидетелем, а остальные соучастники – обвиняемыми и подсудимыми, и по «делу несовершеннолетнего», где он является обвиняемым и подсудимым, а другие соучастники – свидетелями.

Особенности ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела.

Дознаватель по окончании предварительного расследования вправе, исходя из морально-этических соображений, принять решение о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие (ч. 3 ст. 426 УПК РФ).

Особая форма окончания предварительного расследования – ходатайство перед судом о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия.

Принятие такого решения возможно лишь по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести (ч. 1 ст. 427 УПК РФ, ч. 1 ст. 90 УК РФ).

2. Предмет доказывания по делам о несовершеннолетних

По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних дополнительно к обстоятельствам, перечисленным в ст. 73 УПК РФ (общий предмет доказывания), необходимо установить:

Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). К уголовному делу должны быть в обязательном порядке приобщены **копии паспорта** (при его наличии) и **свидетельства о рождении** несовершеннолетнего (независимо от приобщения копии паспорта), поскольку факт рождения устанавливается именно свидетельством о рождении.

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в обязательном порядке назначается **судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза**. На ее разрешение ставятся вопросы:

о психическом состоянии несовершеннолетнего;
его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела;

о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста (абз. 2 п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т. е. с нуля часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица (абз. 2 п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Для установления условий жизни и воспитания к уголовному делу приобщается следующий характеризующий материал:

акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего (составляется сотрудником ПДН совместно с представителями органов по профилактике безнадзорности несовершеннолетних);

справка, подтверждающая факт учебы в конкретном учебном заведении;

характеристика с мест учебы, работы и жительства;

протоколы допросов родителей или иных близких родственников;

протоколы допросов классного руководителя или иных преподавателей, соседей;

справка о постановке на профилактический учет в ПДН;

справка из комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) районной администрации о том, обсуждался ли несовершеннолетний на заседаниях КДН.

Представители учебно-воспитательных учреждений или общественных организаций по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего должны быть допрошены в обязательном порядке (абз. 1 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Если несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в ПДН, целесообразно допросить в качестве свидетеля уполномоченного по делам несовершеннолетних, ведущего соответствующее учетно-профилактическое дело (УПД), а также приобщать к уголовному делу копии необходимых документов из УПД.

Если в отношении несовершеннолетнего ранее выносились постановления о прекращении уголовного преследования, в т. ч. вследствие недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности, к уголовному делу необходимо приобщить копии указанных решений.

Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (п. 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Указанные обстоятельства устанавливаются путем производства допросов как самого несовершеннолетнего, во время которых необходимо в обязательном порядке устанавливать, кто из взрослых является для него авторитетом, кто предложил совершить конкретное преступление, не применялись ли к несовершеннолетнему интенсивные уговоры или запугивания. Кроме того, сведения о влиянии на несовершеннолетнего старших по возрасту получаются из показаний его родителей, педагогов, одноклассников или одноклассников.

Если преступление совершено с одновременным участием несовершеннолетних и взрослых, необходимо в обязательном порядке выяснить характер взаимоотношений между ними. К уголовной ответственности за **вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий** могут быть привлечены только лица, **достигшие 18 лет**. Указанное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Простое предложение взрослого лица несовершеннолетнему совместно совершить преступление не может расцениваться как вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Судебно-следственная практика выработала правило, в соответствии с которым по результатам расследования необходимо дать **правовую оценку действиям взрослого лица** – либо привлечь его к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, либо вынести постановление о прекращении уголовного преследования за указанное преступление.

При наличии данных, свидетельствующих о сниженном «психологическом возрасте» (отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством), устанавливается, **мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий** (бездействия) либо руководить

ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ). Для этого назначается судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (абз. 2 п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

По делам о средней тяжести или тяжких преступлениях, по которым суд вправе освободить несовершеннолетнего от уголовного наказания и заменить его направлением на обучение в специальное воспитательное учреждение закрытого типа – **наличие или отсутствие заболевания, препятствующего его содержанию и обучению** в указанном учреждении (ч. 3 ст. 421 УПК РФ).

3. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого)

Исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть допущены в качестве законным представителям, изложен в п. 12 ст. 5 УПК РФ. К ним относятся:

Родители.

Усыновители.

Опекуны или попечители.

Представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый.

Органы опеки и попечительства – в остальных случаях (например, когда родители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого официально лишены родительских прав).

Не допускается привлечение в качестве законных представителей иных родственников (братьев, сестер, дедушек, бабушек, родственников второй очереди).

Если несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в качестве его законного представителя назначается представитель органа опеки и попечительства (абз. 2 п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве законных представителей лиц, которые совершили преступление совместно с несовершеннолетним, а также лиц, в отношении которых несовершеннолетний совершил преступление (абз. 5 п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле с момента первого

допроса лица в качестве подозреваемого или обвиняемого (ч. 1 ст. 426 УПК РФ). Данная формулировка является не совсем точной, поскольку при предъявлении обвинения, если лицо ранее не допрашивалось в процессуальном статусе подозреваемого, законный представитель должен быть допущен не с момента допроса лица в качестве обвиняемого, а ранее – с момента объявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Для признания соответствующего лица в качестве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого дознаватель выносит **постановление**, которое состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** указывается:

наименование постановления («постановление о признании законным представителем несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)»);

место и время вынесения постановления;

данные о следователе (дознавателе), вынесшем постановление;

номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** приводятся следующие сведения:

краткая фабула преступления, из которой видно, что соответствующий несовершеннолетний причастен к его совершению;

факт и дата возбуждения уголовного дела;

процессуальный статус несовершеннолетнего, дата и формально-юридическое основание его возникновения (задержание по подозрению в совершении преступления, избрание меры пресечения до предъявления обвинения, уведомление о подозрении, вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого);

факт необходимости участия законного представителя, исходя из несовершеннолетнего возраста подозреваемого и обвиняемого;

степень родства лица, признаваемого законным представителем;

ссылка на п. 12 ст. 5, ст. 426 УПК РФ.

В **резолютивной части** формулируются решения:

о признании конкретного лица с указанием его фамилии, имени, отчества и степени родства по отношению к подозреваемому и обвиняемому законным представителем соответствующего несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого;

о разъяснении законному представителю процессуальных прав и обязанностей;

о направлении копии постановления надзирающему прокурору.

Постановление подписывается дознавателем и объявляется под роспись лицу, признанному законным представителем. В постановлении должен содержаться перечень процессуальных прав законного представителя, с которыми законный представитель должен ознакомиться под роспись.

Процессуальные права законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого указаны в ч. 2 ст. 426 УПК РФ:

знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;

присутствовать при предъявлении обвинения;

участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения дознавателя – в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника;

знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;

заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя и прокурора;

представлять доказательства;

по окончании дознания знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.

Хотя закон этого прямо не предусматривает, судебно-следственная практика требует от дознавателя собрать на законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого характеризующий материал:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий степень родства с несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым;

справку из ИЦ ГУ МВД России по субъекту Российской Федерации и ГИАЦ МВД России о наличии или отсутствии судимостей;

характеристики с места работы и жительства.

Законный представитель должен быть в обязательном порядке допрошен, допрос его производится в процессуальном статусе свидетеля, при этом он предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний, но не за отказ от дачи показаний (п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011). Эти правила действуют только в отношении родителей и усыновителей несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, но не распространяются на сотрудников администрации специальных учреждений или органов опеки и попечительства.

В допросе должны быть выяснены следующие обстоятельства:
полный или неполный состав семьи, количество детей;
проживает ли несовершеннолетний в семье;
имелись ли у него конфликты с членами семьи;
были ли уходы из дома;
поведение несовершеннолетнего в семье;
какая воспитательная работа проводилась с несовершеннолетним в семье;

где учится несовершеннолетний;
какова его успеваемость и поведение в образовательной организации;
приглашался ли законный представитель в образовательную организацию из-за неудовлетворительного поведения несовершеннолетнего;
что законный представитель знает о друзьях и знакомых несовершеннолетнего, в т. ч. тех, которые старше его по возрасту;
целесообразно выяснить мнение законного представителя, каким образом он сможет повлиять на поведение несовершеннолетнего в случае назначения последнему наказания, не связанного с лишением свободы.

Значительной проблемой является то, что действующая формулировка закона требует, что даже в тех случаях, когда родители несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого многократно судимы, злоупотребляют спиртным или ведут иной антиобщественный образ жизни, однако при этом официально не лишены родительских прав, в качестве законных представителей должны быть привлечены именно они. Это создает значительные трудности в следственной практике.

При этом, согласно ч. 4 ст. 426 УПК РФ, законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

К действиям, наносящим ущерб интересам несовершеннолетнего, следует относить:

невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в т. ч. по воспитанию несовершеннолетнего;
уклонение от участия в деле в качестве законного представителя;
злоупотребление процессуальными и иными правами;
отрицательное влияние на несовершеннолетнего;
создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела (абз. 4 п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Об отстранении законного представителя дознаватель выносит постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается

другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (абз. 3 п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Вместе с тем данная норма не содержит ответа на вопрос, как поступать в тех случаях, когда антиобщественный образ жизни ведут оба родителя, что в практической деятельности встречается довольно часто.

4. Особенности окончания дознания по делам о несовершеннолетних

Особенности ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела. Дознаватель по окончании предварительного расследования вправе, исходя из морально-этических соображений, принять решение о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Данное решение дознаватель оформляет постановлением. При этом с указанными материалами должны быть в обязательном порядке ознакомлены защитник и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого (ч. 3 ст. 426 УПК РФ).

Поскольку закон не предусматривает рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних в особом порядке, несовершеннолетний не вправе при ознакомлении с материалами уголовного дела заявить соответствующее ходатайство (п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Особая форма окончания предварительного расследования – ходатайство перед судом о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия. Принятие такого решения возможно лишь по уголовным делам о преступлениях **небольшой и средней тяжести** (ч. 1 ст. 427 УПК РФ, ч. 1 ст. 90 УК РФ).

Исчерпывающий перечень принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним вместо уголовного наказания, приведен в ч. 2 ст. 90 УК РФ:

- а) предупреждение;
- б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;
- в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
- г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Основание принятия данного решения – убеждение дознавателя, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения уголовного наказания (ч. 1 ст. 427 УПК РФ). При этом указанное решение может быть принято только **с согласия несовершеннолетнего и его законного представителя** (ч. 6 ст. 427 УПК РФ).

Процессуальный порядок принятия указанного решения: дознаватель с согласия прокурора выносит 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. После утверждения постановления прокурором оно с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).

Сам дознаватель, возбуждая ходатайство о применении принудительной меры воспитательного воздействия, не принимает решения о прекращении уголовного дела. Оно принимается только судом либо на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания либо по итогам судебного разбирательства, если суд примет решение о применении к несовершеннолетнему указанных мер (абз. 2 п. 31 постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011).

Глава 14. Международное сотрудничество при производстве дознания

1. Нормативная основа и направления международного сотрудничества при производстве дознания.
2. Направление дознавателями запросов о правовой помощи в иностранные государства.
3. Направление уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования.
4. Направление запросов о выдаче лиц из иностранного государства для уголовного преследования (экстрадиция).

1. Нормативная основа и направления международного сотрудничества при производстве дознания

Акты международного права применяются:

Во взаимоотношениях Российской Федерации с государствами – участниками СНГ – Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная государствами – участниками СНГ в Минске 22.01.1993 (Минская конвенция).

Во взаимоотношениях с государствами, не входящими в СНГ, – Европейские конвенции:

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Заключена в Страсбурге 20.04.1959;

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17.03.1978;

Европейская Конвенция о выдаче. Заключена в Париже 13.12.1957;

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам. Заключена в Страсбурге 15.05.1972;

Конвенция о передаче осужденных лиц. Заключена в Страсбурге 21.03.1983.

С государствами, не ратифицировавшими Европейские конвенции, – двусторонние договоры Российской Федерации о правовой помощи (например, Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписан в Москве 17.06.1999; Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписан в Абу-Даби 25.11.2014).

В том случае, если Российская Федерация и какое-либо иностранное государство не связаны договором о правовой помощи, соответствующие отношения между ними невозможны.

Международно-правовые отношения, в т. ч. и в сфере уголовного судопроизводства, строятся на принципе взаимности, при котором государства

обязуются на своей территории предоставлять друг другу аналогичные права и принимать на себя аналогичные обязанности.

Направлениями международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства являются:

запросы о правовой помощи (международные следственные поручения);

осуществление уголовного преследования;

выдача лиц для уголовного преследования (экстрадиция);

передача осужденных лиц для отбывания наказания.

В рамках каждого направления сотрудничество происходит «от иностранного государства к Российской Федерации» и «от Российской Федерации к иностранному государству». Принцип взаимности обуславливает принятие на себя государствами обязанностей оказания аналогичных по содержанию услуг. Соответственно, РФ вправе просить у иностранных государств, с которыми у нее имеются соответствующие договоры, содействия в рамках указанных видов международного сотрудничества, а также сама исполнять такие же обязательства перед иностранными государствами.

2. Направление дознавателями запросов о правовой помощи в иностранные государства

Запрос о правовой помощи в теории уголовного процесса и судебно-следственной практике получил название «**международное следственное поручение**».

Основание направления запроса о правовой помощи – **необходимость производства на территории иностранного государства следственных и иных процессуальных действий** (ч. 1 ст. 453 УПК РФ). В указанной норме определены некоторые следственные действия, для осуществления которых направляется запрос (допрос, осмотр, обыск, выемка, судебная экспертиза), однако их перечень не является исчерпывающим, и запрос может содержать просьбу о проведении и других процессуальных действий.

Для получения **информации справочного характера**, когда требуется, например, только установить точное наименование и место нахождения юридического лица, получить копии его уставных документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица, запрос о правовой помощи не направляется, а соответствующая **информация запрашивается по линии Интерпола** путем направления **обычного запроса**, который дознаватель передает в подразделение НЦБ Интерпола соответствующего ГУ МВД России по субъекту Российской Федерации. Сотрудники данного подразделения после этого отправляют данный запрос в подразделение Интерпола соответствующего иностранного государства, а полученный ответ передают дознавателю.

Запрос о правовой помощи дознаватели направляют **через центральный аппарат МВД России**. В МВД России подразделением, ответственным за направление запросов дознавателей о правовой помощи в иностранные государства, является Управление по организации дознания (УОД МВД России).

Общие требования к содержанию и форме запроса о правовой помощи содержатся в ст. 454 УПК РФ.

Запрос о производстве процессуальных действий составляется в письменном виде и состоит из **2 частей**: описательной и резолютивной.

В описательной части содержатся следующие сведения:

наименование органа, от которого исходит запрос (инициатора запроса) (п. 1 ст. 454 УПК РФ). По общему правилу, запрос о правовой помощи составляется на официальном бланке инициатора запроса, и полное наименование соответствующего органа указывается в угловом штампе, расположенном, по правилам делопроизводства, в левом верхнем углу этого бланка;

наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос (исполнителя запроса) (п. 2 ст. 454 УПК РФ). В соответствии с международно-правовой практикой в качестве адресата указываются «компетентные органы» соответствующего государства, название конкретного ведомства не приводится. При этом должно быть указано полное официальное наименование государства, без аббревиатур и сокращений;

наименование уголовного дела и характер запроса;

По правилам, сложившимся в правоприменительной практике, в запросе должны быть указаны:

номер уголовного дела;

сведения о движении дела (даты возбуждения, продления процессу-

альных сроков, приостановления, возобновления, прекращения, отмены постановления о прекращении и т. д.);

фабула преступления, указываемая максимально кратко и сжато, но с приведением всех сведений, касающихся фактических обстоятельств совершения преступления и позволяющих на этой основе дать квалификацию деяния;

размер ущерба, причиненного преступлением (если он входит в объективную сторону соответствующего состава преступления);

полная квалификация преступления;

данные о лицах, в отношении которых направляется запрос (процессуальный статус, фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, место рождения, гражданство, место жительства или пребывания, род занятий), в случае неполного установления соответствующих данных – отметка о том, что иными сведениями предварительное расследование не располагает;

данные о юридических лицах, в отношении которых необходимо произвести какие-либо действия (точное наименование и место нахождения).

Подлежащие выяснению обстоятельства, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств.

Ссылка на акт международного права, на основании которого направляется запрос, с приведением его полного и точного названия и даты подписания.

С учетом особенностей международно-правовых отношений все предложения о запрашиваемых действиях формулируются исключительно в форме просьбы.

В резолютивной части содержатся:

перечень конкретных следственных и иных процессуальных действий, которые необходимо выполнить;

гарантии использования сведений и документов, полученных в результате исполнения запроса, только в целях, указанных в запросе;

обязательства по возврату подлинников документов и вещественных доказательств, изъятых в ходе исполнения запроса, если исполнитель потребует их возврата или это предусмотрено международным договором;

традиционные выражения благодарности в исполнении запроса, а также подтверждение принципа взаимности, т. е. письменное обязательство органа, направившего запрос, оказать от имени РФ правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

Запрос подписывается дознавателем и удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа (ч. 3 ст. 7 Минской конвенции, ч. 1 ст. 454 УПК РФ).

К запросу прилагаются:

полный текст статей УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

полный текст статей УПК РФ, регламентирующих следственные и иные процессуальные действия, которые необходимо произвести в ходе исполнения запроса;

постановления суда и дознавателя о назначении следственных и иных процессуальных действий, а также о придании лицам соответствующего процессуального статуса;

Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются (ч. 4 ст. 453 УПК РФ). При этом запросы о правовой помощи в государства – участники Минской конвенции направляются только на русском языке, без переводов на язык государства – исполнителя запроса (ст. 17 Минской конвенции).

По общему правилу, запрос должен содержать просьбы о производстве только следственных действий, не допускается включать в него просьбы о проведении ОРМ и действий разведывательного или поискового характера (установить место нахождения физического или юридического лица, выявить свидетелей или потерпевших и т. п.).

Применительно к следственным действиям необходимо формулировать конкретные просьбы по их содержанию (относительно допросов – указывать вопросы, которые необходимо выяснить; относительно экспертиз – вопросы, ставящиеся перед экспертом; относительно выемок – перечислять конкретные объекты, подлежащие изъятию). Недопустимо, в частности, запрашивать производство допроса по «вопросам обстоятельства совершения преступления», выемки «всех необходимых документов» и т. п. Тем более не допускается предлагать соответствующим органам государства, в которое направляется запрос, самим определять круг подлежащих производству следственных действий, исходя из фактических обстоятельств преступления.

Кроме того, дознаватель вправе включать в запрос просьбы об ознакомлении тех или иных лиц с процессуальными документами, подтверждающими их процессуальный статус (например, просить об объявлении лицу постановления о признании потерпевшим). Вместе с тем в таких случаях соответствующий процессуальный документ обязан

составить инициатор запроса. Дознаватель не имеет права ходатайствовать о том, чтобы правоприменительные органы иностранного государства самостоятельно составляли необходимые документы и знакомили с ними соответствующее лицо.

Запрос проверяется начальником подразделения дознания, в штате которого состоит дознаватель, а затем последовательно направляется в УОД (ООД) управления МВД по субъекту Российской Федерации, в УОД МВД России.

Сотрудниками данных подразделений, выполняющими контрольно-методические функции, осуществляется проверка запроса. В случае выявления ими нарушений требований, предъявляемых к форме и содержанию запроса, он направляется на доработку. В случае соответствия запроса всем необходимым требованиям составляется сопроводительное письмо от имени руководителя УОД (ООД), и запрос направляется в соответствующее иностранное государство.

Доказательства, полученные должностными лицами иностранного государства в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам либо направленные в РФ в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования, если они заверены и предоставлены в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории РФ в полном соответствии с требованиями УПК РФ (ст. 455). Это означает, что следственные действия, выполненные на территории иностранного государства, на территории РФ повторно производить не требуется, достаточно ссылки на поступившие из иностранного государства документы, отражающие ход и результаты соответствующих следственных действий.

3. Направление уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования

Законодательство большинства иностранных государств содержит нормы, не допускающие выдачу своих граждан для уголовного преследования другому государству. Это правило обычно распространяется и на лиц, имеющих двойное гражданство. Такие лица не выдаются из государства, в котором они находятся, даже в те государства, гражданство которых они имеют в качестве второго. Кроме того, лица, наделенные дипломатическим иммунитетом, в принципе не могут быть привлече-

ны к уголовной ответственности за любое преступление, совершенное в государстве пребывания. В таких случаях они объявляются «персонами нон грата» («нежелательными лицами») и выдворяются из РФ в государство аккредитации. Поэтому в случаях, когда преступление совершено лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, а также любым другим гражданином иностранного государства, сумевшим выехать в то государство, гражданином которого он является, уголовное преследование таких лиц непосредственно правоохранительными органами РФ невозможно. Вместе с тем существует механизм, позволяющий добиться уголовного преследования таких лиц. Он закреплен в международно-правовых актах, а также в ст. 458 УПК РФ и состоит в направлении материалов уголовного дела в государство, гражданином которого является лицо, обвиняемое в совершении преступления на территории РФ.

Данная процедура применима только в случае, когда между РФ и соответствующим государством заключен договор (многосторонний или двусторонний), в котором прямо указано обязательство государства привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в РФ.

Направление уголовного дела в иностранное государство для уголовного преследования лица производится при наличии следующих условий:

- совершение преступления в РФ;
- наличие у лица гражданства иностранного государства;
- нахождение лица за пределами РФ, в государстве, гражданином которого он является;
- невозможность производства с лицом следственных и иных процессуальных действий правоохранительными органами РФ;
- отсутствие в законодательстве соответствующего иностранного государства нормы, позволяющей выдавать своих граждан для уголовного преследования в другом государстве.

Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, в соответствии с устоявшейся правоприменительной практикой, уголовное дело может быть направлено в иностранное государство только в том случае, если лицу придан процессуальный статус обвиняемого. Не допускается направление уголовного дела, если лицо имеет процессуальный статус подозреваемого либо вообще не имеет процессуального статуса. Это объясняется прежде всего тем, что иностранное государство, в соответствии с актами международного права, может привлечь лицо к уголовной ответственности только в пределах обвинения, выдвинутого тем

государством, где совершено преступление. Детализированная формулировка обвинения содержится только в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Факт отсутствия у лица гражданства РФ подтверждается исключительно справкой, запрашиваемой в центральном аппарате Федеральной миграционной службы Российской Федерации (ФМС России). Факт наличия у лица гражданства соответствующего государства подтверждается данными, полученными из этого государства по каналам Интерпола. Подлинники данных справок приобщаются к материалам уголовного дела.

Недопустимо для установления отсутствия у лица гражданства РФ и наличия гражданства иностранного государства ограничиваться приобщением к уголовному делу копии национального или заграничного паспорта.

К уголовному делу прилагается выписка из УК РФ, где дословно приводятся полные тексты его статей, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (причем не только тех пункта и части, которые непосредственно вменены обвиняемому, а в полном объеме). Это связано с тем, что иностранное государство привлекает лицо к уголовной ответственности только в тех случаях, когда соответствующее деяние является преступлением и по его законодательству. Для сопоставления деяния, установления того, запрещено ли оно уголовным законом государства, в которое направляется дело, требуется выписка из УК РФ.

Уголовное дело подшивается и нумеруется, составляется его опись. Все без исключения листы уголовного дела, направляемого в иностранное государство, заверяются гербовой печатью органа дознания, в штате которого состоит дознаватель, расследующий уголовное дело.

После этого уголовное дело последовательно направляется:

- в УОД (ООД) управления МВД по субъекту РФ;
- в прокуратуру субъекта РФ;
- в УОД МВД России;
- в Генеральную прокуратуру РФ.

Сотрудники каждой из указанных инстанций обязаны проверить: полноту расследования, обоснованность и доказанность обвинения, отсутствие процессуальных нарушений, правильность и аккуратность оформления материалов дела.

Следует учитывать, что вынесение в иностранном государстве оправдательного приговора либо прекращение уголовного дела по реабилитационным основаниям не является основанием для прекращения уголовного дела в России.

лителию основаниям расценивается как серьезный брак в работе органов предварительного расследования РФ и, как правило, влечет неблагоприятные последствия дисциплинарного характера для лиц, расследовавших и оформлявших уголовное дело.

Установив недостаточность доказательств либо факты допущенных процессуальных нарушений, сотрудники, изучавшие дело, докладывают об этом начальнику УОД или прокурору. В случае отрицательного решения о возможности направления уголовного дела начальник УОД или прокурор дает указания о ходе дальнейшего производства по делу.

Решение о направлении уголовного дела в иностранное государство для уголовного преследования принимает Генеральный прокурор РФ или его заместитель. Другие должностные лица (в частности, прокуроры субъектов РФ, руководители следственных органов любого уровня, в т. ч. федерального), принимать решение о направлении уголовного дела в иностранное государство не вправе.

В случае положительного решения Генеральный прокурор РФ или его заместитель составляет сопроводительное письмо на имя генерального прокурора соответствующего государства.

4. Направление запросов о выдаче лиц из иностранного государства для уголовного преследования (экстрадиция)

Выдача лиц из иностранного государства для осуществления уголовного преследования называется **экстрадиция**.

От экстрадиции необходимо отличать сходные процедуры:

выдачу лиц, осужденных за совершение преступления на территории иностранного государства, для отбывания наказания в государство, гражданином которого он является. В последнем случае уголовное преследование лица уже произведено в полном объеме иностранным государством, никакого дальнейшего производства в отношении лица не предполагается, и оно передается только для отбывания наказания;

депортацию лица в связи с нарушением им правил въезда на территорию соответствующего государства. Депортация представляет собой административно-правовую процедуру, не связанную с осуществлением уголовного преследования.

В актах международного права установлены **условия экстрадиции**:

деяние, в совершении которого обвиняется лицо, является преступлением на территории обоих государства (инициатора и исполнителя запроса).

минимальный срок наказания, установленный за совершение данного преступления, – 1 год лишения свободы.

Кроме того, в международно-правовой практике сложился обычай, в соответствии с которым **выдача не производится за преступления политического характера**, носящие характер преследования лица за взгляды и убеждения.

Экстрадиция может быть произведена только из государств, с которыми у РФ заключены договоры о правовой помощи.

Для выдачи лица направляется **запрос о выдаче (экстрадиционный запрос)**. Его проект составляется дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, от имени Генерального прокурора РФ.

Содержание запроса о выдаче в общем виде приведено в ч. 4 ст. 460 УПК РФ. Запрос о выдаче состоит из **двух частей**: описательной и резолютивной.

В описательной части приводятся следующие сведения:

наименование и адрес запрашивающего органа. Запрос о выдаче составляется на официальном бланке соответствующего органа предварительного расследования, в котором указывается его полное и сокращенное наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;

установочные данные лица, в отношении которого ставится вопрос о выдаче: имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, место жительства или пребывания, семейное положение, по возможности описание внешности, фотография и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность;

краткая фабула преступления с указанием всех фактических обстоятельств происшедшего (в т. ч. причиненного преступлением ущерба) и квалификации содеянного. В описании преступления должно быть однозначно указано, что данное деяние совершило именно лицо, в отношении которого ставится вопрос о выдаче;

процессуальный статус лица. По общему правилу, вопрос о выдаче ставится только в отношении обвиняемого. В запросе должно быть указано, когда и по какой норме УК РФ лицу предъявлено обвинение.

В резолютивной части запроса приводятся следующие данные:

просьба о выдаче лица с указанием его процессуального статуса, установочных данных и квалификации инкриминируемого ему деяния;

формулировка принципа взаимности – обязательства Генерального прокурора РФ выдавать в будущем соответствующему государству лиц в соответствии с законодательством РФ (ч. 1 ст. 460 УПК РФ).

К запросу прилагаются:

полный текст статьи УК РФ, по которой лицу предъявлено обвинение;

заверенная копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

заверенная копия постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;

заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающих причастность лица к совершению инкриминируемого ему преступления (ч. 5 ст. 460 УПК РФ).

Запрос о выдаче и материалы, подтверждающие его обоснованность, последовательно представляются в:

УОД (ООД) управления МВД по субъекту РФ;

прокуратуру субъекта РФ;

УОД МВД России;

Генеральную прокуратуру РФ.

Решение о направлении в иностранное государство запроса о выдаче принимает Генеральный прокурор РФ (ч. 3 ст. 460 УПК РФ).

Список литературы

а) нормативные правовые акты:

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека. Сб. межд. документов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицирован СССР в 1973 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12.

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

7. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

9. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

10. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

11. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

12. Вопросы организации полиции: указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

13. О едином учете преступлений: приказ Генеральной Прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста, ФСБ России, Министерства экономического развития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

14. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 № 33 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

15. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

16. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генерального прокурора РФ от 12.07.2010 № 276 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

17. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД РФ от 17.01.2006 № 19 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

18. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (с изм. и доп.): приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

19. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД РФ № 776, МО № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 398, СК РФ № 68 от 27.09.2013 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

20. Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД РФ от 15.06.2020 № 430 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

б) основная литература:

1. Дознание в органах внутренних дел [Текст] : учебник и практикум / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. – М. : Юрайт, 2018. – 179 с.
2. Дознание в органах внутренних дел. В 2-х ч. Часть I [Электронный ресурс] : учебник. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. – 195 с.
3. Производство дознания в общем порядке органами внутренних дел [Текст]: учебно-методическое пособие / Ф. К. Зиннуров, Д. Р. Марданов, Э. Д. Шайдуллина; под ред. Ф. К. Зиннурова. – Казань: КЮИ МВД России, 2018. – 200 с.
4. Производство дознания в сокращенной форме органами внутренних дел: учебно-практическое пособие / Ф. К. Зиннуров, Д. Р. Марданов, Э. Д. Шайдуллина [и др.]. – 2-е изд., дораб. – Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2021. – 239 с.
5. Уголовно-процессуальное право [Текст] : учебник / под ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. – М. : Юрайт, 2018. – 373 с. – (Бакалавр. Прикладной курс).

в) дополнительная литература:

1. Взаимодействие следователя (дознавателя) органов внутренних дел с органом дознания в ходе производства по уголовному делу : учебно-методическое пособие / Т. И. Гарипов. – Казань : КЮИ МВД России, 2020. – 30 с.
2. Взаимодействие следователя с органами дознания: правовые и организационные основы [Текст]: монография / Л. П. Плесева. – Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. – 104 с.
3. Взаимодействие следователя с органом дознания: учебное пособие / Н. Г. Логинова, А. Б. Судницын, Л. Л. Абрамова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 60 с.
4. Взаимодействие следователя с правоохранительными органами и органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений [Текст] : учебное пособие / А. М. Багмет, В. В. Бычков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 343 с.

5. Дифференциация процессуальной формы производства дознания [Текст]: автореферат дис. ... / Д. А. Григорьев. – 2018. – 29 с.
6. Дознание в органах внутренних дел (в схемах): учебно-наглядное пособие / Ф.К. Зиннуров ; Д.Р. Марданов, Э.Д. Шайдуллина и др. – Казань : КЮИ МВД России, 2020. – 188 с.
7. Дознание в органах внутренних дел [Текст]: задачник / под ред. Н. С. Расуловой. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2018. – 48 с.
8. Дознание в органах внутренних дел [Текст]: учебник и практикум / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. – М. :Юрайт, 2018. – 179 с.
9. Дознание в органах внутренних дел. В 2-х ч. Часть I [Электронный ресурс]: учебник. – Белгород :БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. – 195 с.
10. Дознание в органах внутренних дел: наглядное пособие / Д.Р. Марданов, Э.Д. Шайдуллина, Т.И. Гарипов и др. – Казань: КЮИ МВД России, 2020. – 187 с.
11. Дознание в органах внутренних дел: учебник / С.Ф. Шумилин, Е.А. Новикова, А.Е. Антонов. – Белгород : Белгородский Юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, 2019. – 256 с.
12. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие / В. Ю. Стельмах. – М. : ДГСК МВД России, 2019. – 536 с.
13. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе: проблемы законодательного регулирования, теории и правоприменения / Н. М. Журавлева. – Омск : Омская академия МВД России, 2020. – 27 с.
14. Доказывание по уголовным делам, расследуемым по ч. 3 ст. 327 УК РФ, о преступлениях, совершенных на объектах транспорта [Электронный ресурс] : методические рекомендации / А. Н. Александров [и др.]. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. – 35 с.
15. Исчисление и продление сроков предварительного расследования [Текст] : учебно-практическое пособие / Н. П. Ефремова. – Омск : Омская академия МВД России, 2016.
16. Кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Макет уголовного дела по производству дознания в сокращенной форме : учебно-практическое пособие / Ф. К. Зиннуров. – Казань : КЮИ МВД России, 2019. – 197 с.
17. Международное сотрудничество по оказанию правовой помощи при расследовании уголовных дел в форме дознания: учебное пособие / С. М. Якубова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021. – 100 с.

18. Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов дознания и предварительного следствия [Электронный ресурс]: сборник статей. – Орел: Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова, 2018. – 321 с.

19. Окончание предварительного расследования [Текст]: учебное пособие / А. Н. Артамонов, П. В. Седельников. – Омск : Омская академия МВД России, 2016. – 140 с.

20. Особенности проведения предварительной проверки участковыми уполномоченными полиции по преступлениям, подследственным дознанию органов внутренних дел : учебное пособие / Н.А. Архипова, М. А. Киселева, А. С. Князьков [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2021. – 92 с.

21. Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел [Электронный ресурс] : задачник / А. С. Есина, Д. А. Иванов, С. В. Ермаков. – М.: Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, 2019. – 86 с.

22. Порядок предоставления и заполнения статистических карточек дознавателями органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов МВД России [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Н. Озеров, Е. А. Новикова, Д. Н. Рудов. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 2019. – 99 с.

23. Проблемы предварительного расследования [Текст] : учебное пособие / И. А. Насонова, Ю. В. Буров, Т. А. Арепьева. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2016. – 318 с.

24. Процессуальная деятельность дознавателя [Текст]: задачник / сост.: Д. Р. Марданов, Э. Д. Шайдуллина, Л. В. Сатдинов; под ред. Ф. К. Зиннурова. – Казань : КЮИ МВД России, 2017. – 94 с.

25. Процессуальный статус начальника органа дознания в уголовном судопроизводстве : автореферат дис. ... / Е. Ю. Стефанова. – М., 2020. – 29 с.

26. Система органов дознания в уголовном процессе России : учебное пособие / Т. И. Гарипов. – Казань : КЮИ МВД России, 2020. – 83 с.

27. Тактические приемы изучения личности подозреваемого и обвиняемого в ходе производства дознания : методические рекомендации / О. А. Науменко. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2020. – 36 с.

28. Уголовное преследование органами дознания: теория и практика : автореферат дис. ... / К. С. Агабеков. – М., 2020. – 32 с.

29. Уголовно-процессуальная деятельность полиции как органа дознания: теоретико-правовые основы и правоприменительная практика:

специальность: 12.00.09 «Уголовный процесс»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ю. В. Шпагина ; Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Москва: 2020. 33 с.

30. Уголовно-процессуальное право [Текст] : учебник / под ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. – М. :Юрайт, 2018. – 373 с. – (Бакалавр. Прикладной курс).

31. Умышленное повреждение чужого имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ). Макет уголовного дела [Текст]: учебно-наглядное пособие / под ред. Ф. К. Зиннурова; сост. Ф. К. Зиннуров [и др.]. – Казань : КЮИ МВД России, 2018. – 256 с.

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

33. Упреждающий контроль начальника органа дознания за принятием процессуальных решений при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях : учебно-методическое пособие / Б. Я. Гаврилов, И. А. Антонов, А. В. Красильников, Е. Ю. Стефанова, К. С. Агабеков. – Москва: Академия управления МВД России, 2020. – 56 с.

Учебное издание

Дамир Рустамович Марданов
Руфия Шафкатовна Богаткина
Тимур Ильгизович Гарипов
Ольга Владимировна Карпеева
Лилия Михайловна Литвина
Дмитрий Владимирович Кузнецов
Денис Робертович Ахунов
Рамиль Равилович Бакиров

**Дознание в органах внутренних дел
Российской Федерации**

Учебник

Корректурa Е. Зотиной.
Верстка, дизайн обложки
О.В. Добрыдневой.

Формат 60x84 ^{1/16} Усл. печ. л. 21,4
Подписано в печать 27.10.2021
Тираж 150 экз.

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