

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаульский юридический институт МВД России

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Учебное пособие



Барнаул
2022

УДК 343.13(075.8)
ББК 67.410.2я73
О–753

Рецензенты:

начальник факультета профессиональной подготовки
Омской академии МВД России *А.Е. Кригер*;
начальник ОУУП И ПДН ОП по Центральному району
УМВД России по г. Барнаулу *М.Н. Леонов*.

Авторский коллектив:

Н.В. Арсенова, канд. юрид. наук (тема 2, 5, 7, заключение),
В.Ю. Белицкий, канд. юрид. наук, доцент (тема 8, 9, заключение),
Т.В. Топчиева, канд. юрид. наук (тема 3, 6), **Э.Х. Широга**,
канд. юрид. наук (тема 4), **Л.В. Черепанова**, канд. юрид. наук, доцент
(введение, тема 1, 10).

Основы уголовного процесса : учебное пособие /
О–753 под общ. ред. Л.В. Черепановой. – Барнаул : Барнаул-
ский юридический институт МВД России, 2022. –
284 с.

ISBN 978-5-94552-508-5

В учебном пособии раскрыты основные дидактические единицы раздела «Основы уголовного процесса» программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) сотрудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский», в т.ч. понятие, сущность, назначение, принципы уголовного судопроизводства, источники уголовно-процессуального права, характеристики участников уголовного процесса, доказательства и доказывание, меры уголовно-процессуального принуждения, действия сотрудников органов внутренних дел на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, а также участие сотрудника органов внутренних дел в судебном разбирательстве. Пособие содержит вопросы, тестовые и практические задания, способствующие усвоению изученного учебного материала.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, а также сотрудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский».

УДК 343.13(075.8)
ББК 67.410.2я73

ISBN 978-5-94552-508-5

© Барнаулский юридический
институт МВД России, 2022

Введение

Уголовно-процессуальное право представляет собой систему правовых норм, регулирующих сферу общественных отношений, связанных с обеспечением прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, с уголовным преследованием, назначением виновным справедливого наказания и одновременно с защитой личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод с момента поступления сообщения о преступлении в правоохранительный орган и до судебного решения по уголовному делу, его исполнения и обжалования.

Осознание безусловного приоритета прав человека и гражданина, знание основ уголовного судопроизводства, в т.ч. прав и обязанностей участников уголовного процесса, оснований, условий и порядка применения мер уголовно-процессуального принуждения, основ доказывания при производстве по уголовному делу, является неотъемлемым требованием к профессиональной подготовке современного полицейского.

Компетентность, профессионализм полицейского предполагают не только наличие у него знания законодательства, но и приобретение устойчивых навыков применения норм уголовно-процессуального права в действиях при обнаружении признаков преступления.

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, впервые принятые на службу по должности служащего «Полицейский», стремящиеся приобрести должную квалификацию, найти для себя ответы по отдельным вопросам, связанным с проверкой сообщения о преступлении, возбуждением уголовного дела, производством следственных действий и предварительного расследования, могут воспользоваться настоящим изданием.

Пособие подготовлено для методического обеспечения освоения тем раздела «Основы уголовного процесса» общепрофессионального цикла учебного плана, предусмотренного основными программами профессионального обучения (профессиональной подготовки).

Анализ правовых положений, регламентирующих участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве, алгоритмизация его действий, предлагаемая авторами пособия, позволяет не только предупредить в

ряде случаев утрату юридической силы доказательств, предоставляемых стороной обвинения суду, но и будет способствовать формированию правовой культуры полицейского.

Рекомендуемые по темам нормативные правовые источники, контрольные вопросы, предлагаемые для рассмотрения (разрешения) практические ситуации, тесты и сам учебный материал, основанный на требованиях актуального законодательства, ведомственных нормативных правовых актах и следственной судебной практике, могут быть успешно использованы при самостоятельном освоении обучающимися учебного плана.

Методический аппарат пособия рассчитан как на обучающихся, сотрудников органов внутренних дел, занимающихся самообразованием (обучением дистанционно), так и в помощь преподавателю в проведении занятий.

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

План

1. Понятие уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с другими видами деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Система источников уголовно-процессуального права.
3. Стадии российского уголовного процесса.

Основные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ст. 2, 8, 15, 21, 26, 45, 46, 48, 52, 53, 55, 118, 120).
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (ст. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 17, 29).
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст. 1, 5, 6, 11, 15, 89).

1. Понятие уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с другими видами деятельности органов внутренних дел Российской Федерации

Уголовный процесс – осуществляемая в установленном законом порядке *деятельность* дознавателя, органа дознания, следователя¹, прокурора, суда по возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, по обращению приговоров к исполнению и разрешению вопросов, возникающих при их исполнении. Содержание этой деятельности составляет досудебное и судебное производство, в т.ч. проверка сообщения о преступлении, дознание, предварительное следствие, соответствующая деятельность прокурора, разреше-

¹ Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

ние дела судом, обжалование судебных решений по уголовным делам.

Уголовно-процессуальная деятельность строго регламентирована уголовно-процессуальным законодательством, осуществляется только специально уполномоченными государственными органами и должностными лицами, обеспечивается мерами уголовно-процессуального принуждения и имеет своим назначением *защиту прав, законных интересов лиц, организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.*

Основными направлениями уголовно-процессуальной деятельности (*функциями уголовного процесса*) являются:

1) уголовное преследование виновных (обвинение), т.е. изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления и отказ от уголовного преследования невиновных лиц;

2) защита от обвинения;

3) разрешение дела по существу, назначение виновным справедливого наказания и освобождение невиновных от наказания, реабилитация¹ каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Кроме основных уголовно-процессуальных функций, есть факультативные: возмещение ущерба, причиненного преступлением; устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и др.

Режим законности уголовно-процессуальной деятельности, условия для достоверных выводов по уголовному делу, гарантии по защите прав и законных интересов участвующих в деле лиц обеспечивает процессуальная форма.

Уголовно-процессуальная форма (порядок) – это детально урегулированный законом, устойчивый, юридически определенный, строго обязательный, стабильный правовой режим производства по уголовному делу как в целом, так и совершения отдельных процессуальных действий. Процессуальная форма установлена для последовательности смены стадий, этапов про-

¹ Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.

изводства по уголовному делу, общих условий, характерных для производства в отдельной стадии, оснований, условий и порядка производства следственных и судебных действий. Например, порядок производства осмотра места происшествия установлен ст. 176, 177, 180 УПК РФ. Процессуальная форма имеет свои особенности применительно к отдельным категориям уголовных дел. Например, дела частного обвинения, в отношении несовершеннолетних.

Сложность, детальность уголовно-процессуальной формы, выделяющая её из других юридических процессов, например производства по делам об административных правонарушениях, обусловлена задачами уголовного процесса, необходимостью точного установления фактических обстоятельств дела и создания максимальных гарантий прав личности в уголовном процессе, законности всех уголовно-процессуальных действий, решений.

Уголовно-процессуальные гарантии – это содержащиеся в нормах права правовые средства, обеспечивающие всем лицам уголовно-процессуальных отношений возможность выполнять свои обязанности, пользоваться предоставленными правами. Поскольку в уголовно-процессуальных отношениях одной из сторон¹ всегда является государственный орган или должностное лицо, наделённое властными полномочиями, особое значение в уголовном процессе имеют гарантии обеспечения прав и законных интересов личности. Основу гарантий прав личности в уголовном процессе составляют закрепленные в гл. 2 Конституции РФ права и свободы граждан. Процессуальными гарантиями являются те средства, которые обеспечивают фактическую реализацию права (принципы, процессуальная форма, ведомственный и судебный контроль, прокурорский надзор). Например, право обвиняемого иметь защитника гарантируется обязанностью лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснять ему это право, обязанностью обеспечить участие защитника в определенных случаях, предоставлением обвиняемому возможности пригласить защитника, в случае участия адвоката в производстве по уголовному делу по назначению – компенса-

¹ Стороны – участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения.

цией расходов на оплату труда адвоката за счет средств федерального бюджета.

Среди органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство в Российской Федерации, важное место занимают ОВД, производящие дознание и предварительное следствие по уголовным делам своей компетенции.

Уголовно-процессуальная деятельность ОВД тесно связана с другими основными направлениями их деятельности, такими, например, как: предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие преступлений; розыск лиц; государственная защита потерпевших, свидетелей, судей, прокуроров, следователей и иных участников уголовного судопроизводства; производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний; обеспечение правопорядка в общественных местах; обеспечение безопасности дорожного движения.

Так, Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также экспертно-криминалистические центры, отделы (отделения, группы, направления) ОВД осуществляют судебно-экспертную деятельность, а также применение технических средств и специальных знаний по заданиям судов, руководителей следственных органов, следователей, органов дознания и дознавателей.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться дознавателю, следователю, суду, использоваться в доказывании по уголовным делам, для подготовки, производства следственных, судебных действий, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания. Вместе с тем сведения о преступлении, о лице, его совершившем, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, не будут являться доказательством по уголовному делу, если они не были проверены и не закреплены в соответствии с уголовно-процессуальным порядком. Именно уголовно-процессуальная форма обеспечивает допустимость доказательств, т.е. возможность их использования по уголовному делу. Нарушение уголовно-процессуального порядка получения доказательств лишает доказательство юридической силы.

В понятие «уголовного процесса», как правило, включают осуществляемую в установленном законом порядке деятельность уполномоченных субъектов по возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, по обращению приговоров к исполнению и разрешению вопросов при их исполнении, возникающие в связи с этим отношения и систему правовых норм, регулирующих деятельность и правоотношения, т.е. – отрасль права.

Уголовно-процессуальная деятельность имеет исключительно правовой характер, регулируется уголовно-процессуальным правом.

2. Система источников уголовно-процессуального права

Основания, принципы уголовной ответственности, какие деяния признаются преступлением и какое наказание возможно за преступление, регулируются уголовным правом (правом материальным). Уголовный закон (УК РФ) определяет обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния. Лицо, совершившее преступление, вступает в материально-правовые отношения (уголовно-правовые) с государством, но для того, чтобы нормы материального права были применены, необходимо установление фактических обстоятельств произошедшего, лица, совершившего это деяние, его вины, последствий его действий или бездействия, т.е. установить наличие или отсутствие оснований для уголовной ответственности. Порядок установления обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение, порядок изобличения виновных, назначения справедливого наказания или освобождения от него, возмещения потерпевшему вреда, причинённого преступлением, определяется уголовно-процессуальным (формальным) правом.

Если уголовно-правовые отношения возникают с момента совершения преступления, то уголовно-процессуальные отношения – лишь после того, как государственные органы получают информацию о готовящемся, совершенном или якобы совершенном преступлении.

Уголовно-процессуальное право – самостоятельная отрасль российского права, представляет собой систему правовых норм,

регулирующих деятельность участников процесса и возникающие при этом отношения в уголовном судопроизводстве. Имеет свои предмет и метод регулирования.

Предметом регулирования уголовно-процессуального права являются отношения, связанные с установлением наличия или отсутствия основания уголовной ответственности, возложением уголовной ответственности и (или) освобождением от нее, а также отношения, возникающие в связи с реализацией прав и обязанностей участниками уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальному праву (публичному праву¹) присуще императивное регулирование². *Императивный метод* регулирования предполагает, что обязанность, право на совершение процессуального действия возникает не по свободному усмотрению, например право следователя возбудить уголовное дело, и не из-за договоренности с другими участниками процесса, а в силу публичной обязанности перед государством. Указания прокурора в установленных законом пределах обязательны для дознавателя. Указания суда кассационной инстанции обязательны для судов первой и апелляционной инстанций. Преступлением всегда нарушаются публичные, общественные интересы. Публичный интерес обеспечивается государством в лице суда, прокурора, следователя, дознавателя.

Частно-правовые интересы, входящие в предмет регулирования уголовно-процессуального права, обеспечиваются *диспозитивным методом*³. Реализация процессуальных прав и обязанностей в этом случае обусловлена не публичной обязанностью перед государством, а субъективным законным интересом

¹ Деление права на публичное и частное восходит к римским юристам. «Изучение права, – писал Ульпиан (Д. 1.1.1), – распадается на две части: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении. Публичное право включает в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов. Частное право делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных».

² От лат. *impero* – приказывать, предписывать.

³ От лат. *dispositio* – свободное распоряжение, усмотрение.

участника уголовного процесса. Например, потерпевший по делам частного обвинения вправе начать уголовное преследование или отказаться от него в ходе уголовного судопроизводства, до удаления суда в совещательную комнату, – примириться с подсудимым.

В современном состязательном уголовном процессе центральное место занимает *арбитражный*¹ (судебный) метод правового регулирования. При таком регулировании во время решения наиболее значимых юридических вопросов между сторонами (обвинения и защиты) стоит независимый и беспристрастный арбитр – суд. Только суд правомочен: признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий; принять решение о наложении ареста на имущество и о возмещении имущественного вреда (ст. 29 УПК РФ).

Источники (формы) уголовно-процессуального права – официально определенные формы внешнего выражения содержания права, закреплены в ст. 1 УПК РФ. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается следующими нормативными правовыми актами, говорится в законе:

- 1) Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;
- 2) Конституцией Российской Федерации;
- 3) общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Однако система источников, регулирующих уголовное судопроизводство, гораздо шире, вся их совокупность составляет уголовно-процессуальное законодательство. По юридической силе во главе системы нормативно-правовых актов стоит *Конституция Российской Федерации*.

Ряд конституционных положений являются основой для уголовного судопроизводства, например:

- равенство всех перед законом (ст. 19);
- уважение чести и достоинства личности (ст. 21),

¹ От лат. *arbitrarius* – решаемый по благоусмотрению, произвольный.

- право на личную неприкосновенность (ст. 22);
- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени (ст. 23);
- тайна переписки, переговоров, почтовых и иных отправлений (ст. 23);
- неприкосновенность жилища (ст. 25);
- гарантированная судебная защита прав и свобод (ст. 46);
- право на рассмотрение дела надлежащим судом (ст. 47);
- право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48);
- презумпция невиновности (ст. 49);
- запрет повторного осуждения (ч. 1 ст. 50);
- запрет использования недопустимых доказательств при осуществлении правосудия (ч. 2 ст. 50);
- право осужденного на пересмотр дела (ч. 3 ст. 50);
- свидетельский иммунитет (ст. 51);
- доступ к правосудию и компенсация причиненного вреда потерпевшим (ст. 52).

К источникам уголовно-процессуального права относятся нормы международного права в сфере прав человека, а также международные договоры Российской Федерации, которые являются составной частью ее системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Общепризнанные принципы международного права – это основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.

К *общепризнанным принципам международного права*, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

Общепризнанная норма международного права – правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.

Международный договор Российской Федерации – международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое междуна-

родным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, соглашение и т.п.).

Основными международно-правовыми актами являются следующие:

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., стала составной частью Конституции РФ. Она содержит развернутую регламентацию прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве: равенство всех перед законом и судом (ст. 3), неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений (ст. 9, 11), право пользоваться помощью адвоката с момента задержания, ареста или предъявления обвинения (ст. 37), возможность задержания и лишения свободы исключительно на основании судебного решения (ст. 8), право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями;

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (принята Советом Европы 04.11.1950)¹. Права, зафиксированные в этой конвенции, подлежат защите не только в российских судах, но и в Европейском Суде по правам человека, который расположен в г. Страсбурге (Франция). После ратификации Россией этой конвенции в 1998 г. наши граждане получили право подавать жалобы в указанный суд на нарушение своих прав;

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (вступил в силу с 23.03.1976);

4. Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.;

5. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью 1985 г.

Приведенный перечень международных актов далеко не исчерпывающий. Но в указанных источниках содержатся основные нормы, направленные на защиту человека в уголовном процессе.

¹ Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.

Источниками уголовно-процессуального права являются *федеральные конституционные законы*, например:

- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;
- Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

Основным источником уголовно-процессуального права является *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.*, введен в действие с 1 июля 2002 г.

Федеральные законы, законы РСФСР и Российской Федерации, содержащие уголовно-процессуальные нормы, также являются источниками уголовно-процессуального права, например:

- Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
- Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и др.

Кроме указанных источников, отдельные вопросы уголовно-процессуальной деятельности регулируют *подзаконные нормативно-правовые акты* (указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.), например:

- постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации “Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”»;
- Указ Президента РФ от 25.03.2015 № 161 «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хранения,

учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам»);

– приказ Генпрокуратуры России 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»;

– приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Не являются источниками, но имеют особое значение в правовом регулировании *решения Конституционного Суда РФ* и постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Нормы уголовно-процессуального законодательства, признанные Конституционным Судом РФ не соответствующими Конституции, не могут использоваться в правоприменительной практике, подлежат отмене или изменению. Решение Конституционного Суда РФ о признании закона, примененного в конкретном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ служит основанием для пересмотра этого дела в обычном порядке компетентным органом (ч. 2 ст. 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 24 июня 1994 г.)¹.

¹ Пример решения Конституционного Суда РФ: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что проведение следственных действий в отношении адвоката (в т.ч. в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения. В УПК РФ (редакции 2001 г.) прямо об этом не говорилось. Конституционный Суд РФ, рассмотрев обращение, в своем решении указал: «разрешение коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии», таким образом, было признано, что для производства обыска в помещении адвоката требуется судебное решение. Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ положение о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката по судебному решению прямо закреплено в УПК РФ.

В регулировании уголовно-процессуальных отношений важная роль принадлежит *постановлениям Пленума Верховного Суда РФ*, например:

- от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
- от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»;
- от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»;
- от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении»;
- от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

Законы могут применяться в качестве источников уголовно-процессуального права только в случаях, если они не противоречат УПК РФ, в соответствии с их юридической силой и с учетом сферы регулируемых отношений.

Итак, в соответствии со ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанным на Конституции РФ.

Основными источниками уголовно-процессуального права являются общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Федеральный закон применяется в уголовном процессе, только если он:

- 1) не противоречит УПК РФ;
- 2) является выше УПК РФ по иерархии нормативных правовых актов (федеральные конституционные законы);
- 3) является специализированным по отношению к предмету противоречия, возникшего между УПК РФ и данным законом;
- 4) устанавливает по сравнению с УПК РФ более широкий объем прав и свобод.

3. Стадии российского уголовного процесса

Все действия дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, судьи и суда, а также возникающие правоотношения этих органов и должностных лиц между собой и с участвующими в этой деятельности лицами протекают в определенной последовательности и представлены в виде стройной, согласованной во всех своих элементах системе уголовного процесса.

Система уголовного процесса строится таким образом, чтобы производство по каждому уголовному делу обеспечивало защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Таким образом, *уголовный процесс представляет систему стадий.*

Под *стадиями* принято понимать относительно самостоятельные, но взаимосвязанные части уголовного судопроизводства, обладающие определенными признаками. Каждая стадия уголовного процесса имеет:

- непосредственные задачи;
- определенный законом круг участников;
- свойственные ей процессуальные действия (средства, методы);
- определенное временное ограничение (процессуальные сроки);
- итоговое решение.

В российском уголовном судопроизводстве различают следующие стадии:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) предварительное расследование;
- 3) подготовка к судебному заседанию;
- 4) судебное разбирательство;
- 5) производство в апелляционной инстанции;
- 6) исполнение приговора;
- 7) производство в кассационной инстанции;
- 8) производство в надзорной инстанции;
- 9) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Не каждое уголовное дело проходит все стадии процесса. Например, в уголовном процессе может отсутствовать стадия предварительного расследования (по делам частного обвинения) или стадия производства в кассационной инстанции (если вступивший в законную силу приговор не был обжалован) и т.д. Обязательными являются следующие стадии: возбуждение уголовного дела; подготовка к судебному заседанию; судебное разбирательство; исполнение приговора. Оставшиеся относятся к факультативным.

Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) включает досудебное и судебное производство по уголовному делу, поэтому стадии уголовного процесса делятся на *досудебные* (возбуждение уголовного дела; предварительное расследование) и *судебные*.

Основная часть (с 1 по 6) – обычные стадии. Стадии с 7 по 9 – производство в кассационной, надзорной инстанции и возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые состоят в проверке законности и обоснованности судебных решений, вступивших в законную силу, – относятся к исключительным (экстраординарным).

Возбуждение уголовного дела – первоначальная и обязательная стадия уголовного процесса, в которой решается вопрос, имеются ли повод и основания для того, чтобы начать производство по уголовному делу. Сущность данной стадии заключается в быстром и правильном реагировании компетентных органов на каждый случай обнаружения признаков преступления. Содержание стадии возбуждения уголовного дела включает в себя процессуальную деятельность по рассмотрению сообщения о преступлении: т.е. по приему, регистрации, проверке и разрешению информации о преступлении. Решение по сообщению о преступлении должно быть принято в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения. Этот срок может быть продлен до 10 суток, в случаях, предусмотренных законом, – до 30 суток (ч.1 и 3 ст. 144 УПК РФ). Стадия возбуждения уголовного дела завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом (ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Постановление о возбуждении уголовного дела служит точкой отсчета сроков предварительного расследования.

Содержанием стадии *предварительного расследования* является деятельность следователя и дознавателя по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, и подготовке материалов уголовного дела для судебного разбирательства. Расследование называется предварительным и по той причине, что оно приводит к предварительным выводам и предшествует разбирательству в суде уголовных дел. Формами предварительного расследования являются предварительное следствие и дознание (в общем или в сокращенном порядке). В соответствии с правилами о подследственности предварительное следствие производится следователями: Следственного комитета Российской Федерации; органов Федеральной службы безопасности; органов внутренних дел Российской Федерации. Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела. Срок предварительного следствия может быть продлен. Дознание проводится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Дознание могут проводить: органы внутренних дел Российской Федерации; пограничные органы Федеральной службы безопасности; органы службы судебных приставов; таможенные органы Российской Федерации; органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; Следственный комитет Российской Федерации. Дознание проводится по правилам, установленным для предварительного следствия, за рядом исключений, в т.ч.: срок дознания в общем порядке составляет 30 суток и подлежит продлению еще на 30 суток, 6 и 12 месяцев; для дознания в сокращенной форме – 15 суток, с продлением до 20. Производство предварительного расследования оканчивается: составлением обвинительного заключения (акта или постановления); прекращением уголовного дела; направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера; прекращением уголовного преследования и возбуждением перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия; прекращением уголовного дела и возбуждением перед судом ходатайства о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Стадия подготовки к судебному заседанию может протекать в двух формах: в общем порядке и с предварительным слушанием. В этой стадии судья принимает одно из решений: о направлении уголовного дела по подсудности; о возвращении уголовного дела прокурору; о прекращении уголовного дела или о назначении судебного заседания. Решение принимается в срок не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд (14 суток – если обвиняемый содержится под стражей).

Важнейшей стадией уголовного процесса является *судебное разбирательство*, которое представляет собой рассмотрение уголовного дела по существу в заседании суда первой инстанции. Только в результате судебного разбирательства подсудимый может быть признан *виновным* в совершении преступления или *невиновным*, а также *подвергнут* уголовному наказанию или *освобожден от него*. Разрешая эти вопросы, суд осуществляет правосудие (ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ). Судебное разбирательство делится на следующие части или *этапы*: 1) подготовительная часть судебного заседания; 2) судебное следствие; 3) прения сторон (реплики); 4) последнее слово подсудимого; 5) постановление приговора (гл. 39 УПК РФ). Судебное разбирательство чаще всего завершается постановлением *обвинительного или оправдательного приговора*, но в нем могут быть приняты и другие решения (*о возвращении уголовного дела прокурору; о прекращении уголовного дела*).

В течение 10 суток с момента постановления приговора или вынесения иного решения суда, пока оно не вступило в законную силу, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. *Апелляционная инстанция* – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовное дело по жалобам сторон или представлению прокурора на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение. Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела вправе принять следующие решения: оставить приговор без изменения, а апелляционные жалобы или представления без удовлетворения; отменить обвинительный приговор и постановить оправдательный или прекратить уголовное

дело; отменить оправдательный приговор и постановить обвинительный; изменить приговор.

Исполнение приговора – завершающая стадия уголовного процесса. Она включает ряд процессуальных действий и решений судьи, обеспечивающих реализацию приговора, вступившего в законную силу. В содержание этой стадии входит:

- 1) обращение судом приговора к исполнению;
- 2) непосредственное исполнение судом приговора полностью или в части;
- 3) разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции и состоит в направлении судьей или председателем суда копии обвинительного приговора в то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания. Непосредственное исполнение судом приговора полностью или частично возможно лишь в предусмотренных законом случаях. Суд немедленно освобождает подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания, если постановлен: оправдательный приговор; обвинительный приговор без назначения наказания; обвинительный приговор с назначением наказания и с освобождением от его отбывания; обвинительный приговор с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно. Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 396, 397 УПК РФ), осуществляет в рамках своей компетенции судья суда, постановившего приговор, или по месту отбывания наказания, или по месту жительства осужденного.

Кассационная инстанция – суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов. Пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были до-

пущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда РФ, кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции. В Верховном Суде РФ кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий трех месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано. Суд кассационной инстанции не связан доводами кассационных жалобы или представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме. Вместе с тем в случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых кассационные жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, определения или постановления ухудшает их положение.

*Надзорная инстанция*¹. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда РФ. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются вступившие в законную силу: судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ; определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в кассационном порядке;

¹ Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

постановления Президиума Верховного Суда РФ. Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде РФ в течение одного месяца со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд РФ. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора не допускается, за исключением, когда в срок, не превышающий одного года со дня вступления в законную силу решения, будет обнаружено, что в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу *возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств*.

Вновь открывшиеся обстоятельства – обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду¹.

¹ Вновь открывшимися обстоятельствами являются:

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления;

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.

Новые обстоятельства – не известные суду на момент вынесения судебного решения, исключающие преступность и наказуемость деяния или подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления¹.

Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен. Пересмотр оправдательного приговора в связи с мягкостью наказания либо необходимостью применения к осужденному уголовного закона о более тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных ст. 78 УК РФ, и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств.

Таким образом, в уголовном судопроизводстве России в настоящее время различают следующие стадии:

- 1) возбуждение уголовного дела;*
- 2) предварительное расследование;*
- 3) подготовка к судебному заседанию;*
- 4) судебное разбирательство;*

¹ Новыми обстоятельствами являются:

1) признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации;

2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, связанное:

а) с применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

3) наступлением в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.

- 5) производство в апелляционной инстанции;
- 6) исполнение приговора;
- 7) производство в кассационной инстанции;
- 8) производство в надзорной инстанции;
- 9) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Последовательность стадий, связанных между собой назначением и принципами уголовного судопроизводства, образует систему уголовного процесса.

Контрольные вопросы

1. Каково содержание и назначение уголовно-процессуальной деятельности?
2. Каковы основные функции уголовного процесса?
3. В чем заключается сущность уголовно-процессуального права?
4. Что составляет систему источников уголовно-процессуального права?
5. Какие стадии проходит производство по уголовному делу?
6. Почему уголовно-процессуальная деятельность так детально регламентирована законом?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

Осуществляя оперативно-розыскную деятельность, сотрудник ОВД обнаружил подозрительное лицо, сбывавшее на рынке ручной продажи вещи. Установив, что продаваемые вещи не принадлежат лицу (личность которого была установлена – Плетнев) и были ранее похищены из квартиры, оперативный уполномоченный уголовного розыска допросил Плетнева в качестве свидетеля, изъял у него вещи и передал их вместе с протоколом допроса следователю, в производстве у которого находилось уголовное дело.

Как соотносятся оперативно-розыскная деятельность и уголовно-процессуальная деятельность? Будет ли являться протокол допроса свидетеля Плетнева доказательством по уголовному делу при данных обстоятельствах?

Ситуация 2

После вступления в силу УПК РФ была обнаружена коллизия, заключающаяся в противоречии между ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.

В УПК РФ 2001 г. говорилось о возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон по делам о преступлениях как небольшой, так и средней тяжести. В то же время УК РФ 1996 г. разрешал прекращение уголовного дела только при совершении лицом преступления небольшой степени тяжести.

В настоящее время Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ противоречие было устранено.

Можно ли было в той ситуации (с 01.06.2002 по 08.12.2003), руководствуясь УПК РФ, прекратить уголовное дело, если лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред?

Тесты

Уголовное судопроизводство включает:

- 1) досудебное производство по уголовному делу;
- 2) судебное производство по уголовному делу;
- 3) судебное следствие;
- 4) исполнение приговора;
- 5) производство в надзорной инстанции;
- 6) производство оперативно-розыскных мероприятий;
- 7) дознание.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, т.е. сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках совершенного преступления, доказательством по уголовному делу...

- 1) быть не могут;
- 2) всегда являются доказательством;
- 3) могут стать доказательствами, если будут отвечать требованиям, которые УПК РФ предъявляет к доказательствам.

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается:

- 1) Конституцией РФ;
- 2) УК РФ;
- 3) УПК РФ;
- 4) нормами международного права, не противоречащими Конституции РФ;
- 5) решениями судов общей юрисдикции.

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

- 1) охрану прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств;
- 2) защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений;
- 3) защиту личности от незаконного обвинения;
- 4) уголовное преследование виновных;
- 5) отказ от уголовного преследования невиновных.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то...

- 1) в любом случае применяются правила международного договора;
- 2) применяется УПК РФ;
- 3) применяются правила международного договора, если они не противоречат Конституции РФ.

Основные уголовно-процессуальные функции:

- 1) обвинение;
- 2) защита;
- 3) разрешение уголовного дела;
- 4) формирование уважения к закону и суду.

К уголовно-процессуальным гарантиям можно отнести:

- 1) общественный контроль;
- 2) ведомственный контроль;
- 3) прокурорский надзор;

- 4) принцип законности при производстве по уголовному делу;
- 5) рассмотрение дела определенным законным составом суда.

Стадии российского уголовного судопроизводства сменяют друг друга в следующей последовательности:

- 1) предварительное расследование;
- 2) подготовка к судебному заседанию;
- 3) возбуждение уголовного дела;
- 4) судебное разбирательство;
- 5) исполнение приговора;
- 6) производство в апелляционной инстанции;
- 7) производство в кассационной инстанции.

К досудебным стадиям уголовного процесса России относят:

- 1) предварительное расследование;
- 2) подготовку к судебному заседанию;
- 3) возбуждение уголовного дела;
- 4) судебное разбирательство;
- 5) исполнение приговора;
- 6) производство в апелляционной инстанции.

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства

План

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

Основные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ст. 22, 23, 25, 26, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 118, 120, 123).
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (гл. 2).
3. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ.
4. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11.

1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса

В переводе с латинского «принцип» (prīncipium) – основа, первоначало, руководящая идея, исходное положение, основное правило деятельности¹.

Поскольку право – это, в сущности, общеобязательные требования справедливости, то А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский отмечают, что правовые принципы есть не что иное, как мера справедливости в праве. По своей сути, принципы являются не просто юридическими идеями, а объективно необходимыми общеобязательными критериями справедливого и должного в праве².

¹ См.: Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 490.

² См.: Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2008. С. 60.

Таким образом, *уголовно-процессуальные принципы* – это юридически оформленные руководящие положения, закрепляющие наиболее общие и существенные свойства уголовного процесса, которые выражают его природу, социальную сущность и направленность, определяют основные правила уголовно-процессуальной деятельности.

Принципы уголовного процесса обладают следующим *признаками*:

- они закреплены в законе и обладают высшей юридической силой в регулируемой сфере деятельности;
- обеспечиваются принудительной силой государства;
- имеют основополагающее значение для всего уголовного процесса, определяют его главные черты, относятся ко всем стадиям уголовного судопроизводства;
- в совокупности принципы составляют систему, которая обеспечивает эффективное функционирование уголовного судопроизводства и успешное решение его задач.

Несмотря на относительную стабильность принципов уголовного судопроизводства, их система и содержание могут меняться. Такие изменения могут быть результатом изменений в обществе или в политическом курсе страны.

Значение принципов: обладая высокой степенью общности, принципы придают глубокое единство всей системе уголовного судопроизводства, отражают демократическую сущность деятельности органов, его осуществляющих; предопределяют перспективы дальнейшего развития и совершенствования уголовно-процессуального права.

В главе 2 УПК РФ закреплено 16 принципов уголовного судопроизводства, многие из которых берут свое начало в конституционных положениях:

1. Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
2. Законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ, ст. 15 Конституции РФ).
3. Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ).
4. Осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ, ст. 47, 118 Конституции РФ).
5. Независимость судей (ст. 8.1 УПК РФ).

6. Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ, ст. 21 Конституции РФ).

7. Неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ, ст. 22 Конституции РФ).

8. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ, ст. 2, 45, 46, 51, 52, 53 Конституции РФ).

9. Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ, ст. 25 Конституции РФ).

10. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ, ст. 23 Конституции РФ).

11. Презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ, ст. 49 Конституции РФ).

12. Состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ, ст. 123 Конституции РФ).

13. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ, ст. 48 Конституции РФ).

14. Свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ, ст. 120 Конституции РФ).

15. Язык уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ, ст. 26 Конституции РФ).

16. Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ, ст. 45, 46 Конституции РФ).

Отдельные принципы закреплены в статьях, содержащихся за пределами гл. 2 УПК РФ: публичность (ст. 21 УПК РФ); диспозитивность (ст. 20 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ).

2. Характеристика принципов уголовного процесса

Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ)

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Таким образом, назначение уголовного судопроизводства подчеркивает не карательную, а правозащитную, гуманистическую сущность этого вида правоохранительной деятельности.

Защита лиц от преступлений находит выражение в уголовном преследовании лиц, совершивших эти преступления. Поскольку реализация уголовной ответственности, предусмотренной уголовным законом, невозможна без уголовного преследования, законодатель в данной норме подчеркивает, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

К средствам достижения целей уголовного судопроизводства отнесено:

- 1) уголовное преследование виновных;
- 2) назначение виновным справедливого наказания;
- 3) отказ от уголовного преследования невиновных;
- 4) освобождение невиновных от наказания;
- 5) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ)

Принцип законности представляет собой общеправовое начало.

Если федеральный закон противоречит УПК РФ, то суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе его применять. В случае возникновения указанной ситуации суд должен принять решения в соответствии с УПК РФ. Нарушение норм УПК РФ при производстве по уголовному делу влечет за собой признание собранных таким путем доказательств недопустимыми.

Для того чтобы уголовно-процессуальные действия и принимаемые решения были законными, они должны осуществляться: 1) только уполномоченным на то лицом; 2) в соответствии с законом; 3) в установленной процессуальной форме.

Для соблюдения принципа законности следователь, дознаватель, суд должны неукоснительно следовать тому порядку производства следственных и процессуальных действий, кото-

рые установлены законом. Например, правилами, которые определяют порядок, условия и основания избрания меры пресечения.

Все принимаемые решения должны быть обоснованными, мотивированными, опираться на соответствующие нормы материального и процессуального права.

Соблюдение принципа законности гарантирует реализацию других принципов правосудия.

Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ)

Согласно ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Сроки, установленные для производства по уголовному делу, могут в соответствии с УПК РФ продлеваться, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок.

При определении разумного срока уголовного судопроизводства учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не могут приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства.

В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок про-

ведения судебного заседания по делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.

Понятие «разумность» законодатель, как правило, использует в тех случаях, когда невозможно установить абсолютные сроки, предвидеть конкретные препятствия для соблюдения процессуального срока. Однако понятие разумного срока в уголовном судопроизводстве раскрывается через указание на те обстоятельства, которые следует учитывать при оценке отклонения от процессуального срока по уголовному делу.

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ)

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ) означает, что:

1) никакой другой орган государства не вправе отправлять правосудие, выносить приговор о признании виновности лица в совершении преступления и применения наказания;

2) на суд не может быть возложено выполнение каких бы то ни было функций, не согласующихся с положением органа правосудия.

В статье 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» также предусмотрено, что судебная власть осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия представителей народа.

Исключительная компетенция суда в решении вопроса о виновности и назначении наказания придает судебному разбирательству значение важнейшей стадии уголовного процесса, на которой создаются гарантии для вынесения законного и обоснованного приговора. Не случайно ч. 2 ст. 8 УПК РФ устанавливает, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ.

Положения ч. 2 ст. 8 УПК РФ являются основой для принципа презумпции невиновности (ч. 1 ст. 14 УПК РФ), поскольку особый правовой статус суда и строго урегулированная законом процедура осуществления правосудия в наибольшей степени обеспечивают законное и обоснованное решение уголовного дела.

Правосудие должно осуществляться надлежащим судом, а именно тем, к подсудности которого отнесено данное дело (ст. 29-32 УПК РФ). В связи с этим в ч. 3 ст. 8 УПК РФ установлено, что подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Эта норма также базируется на конституционном предписании, содержащемся в ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, и служит гарантией от произвольной передачи дела в другой суд (ст. 33-36 УПК РФ).

Независимость судей (ст. 8.1 УПК РФ)

Рассматриваемый принцип закрепляет не только «независимость судей», но и «подчинение их только закону».

Независимость судов и судей при осуществлении ими полномочий по реализации судебной власти на территории Российской Федерации закреплена в ст. 120 Конституции РФ и в ст. 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».

Принцип независимости судов и судей направлен на предотвращение какого-либо влияния или воздействия (будь то моральное, физическое или правовое) на судей и присяжных заседателей. В соответствии со ст. 9 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», устанавливаются гарантии независимости судей: запрет на вмешательство в деятельность судьи; установленный порядок приостановления и прекращения полномочий; право судьи на отставку; неприкосновенность судьи; наличие системы органов судейского сообщества; предоставление содержания, соответствующего его высокому статусу; защита судьи, членов его семьи, имущества со стороны государства; право судьи на ношение и хранение оружия. Также Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» устанавливает свои гарантии независимости и неприкосновенности для присяжных заседателей.

Действия, связанные с оказанием давления на судей и присяжных заседателей при осуществлении ими своих полномочий, расцениваются действующим законодательством как противоправное деяние. Любое вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия преследуется законом (ст. 294 УК РФ).

Неприкосновенность личности (ст. 22 Конституции РФ, ст. 10 УПК РФ)

Задержание лица и заключение его под стражу осуществляются только при наличии законных оснований. Срок задержания без судебного решения не может превышать 48 часов.

Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны немедленно освободить из-под стражи всякое незаконно задержанное, или лишенное свободы, или незаконно помещенное в медицинский или психиатрический стационар, или содержащееся под стражей свыше предусмотренного УПК РФ срока лицо.

Лицу, содержащемуся под стражей, должны быть обеспечены условия, исключающие угрозу жизни и здоровью.

Важной гарантией реализации данного принципа является право подозреваемого и обвиняемого на обжалование задержания, заключения под стражу и продления срока содержания под стражей, а также заключения в медицинский или психиатрический стационар.

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

Данный принцип объединил положения нескольких конституционных норм, например ст. 51-53 Конституции РФ, свидетельствующих о том, что государство гарантирует своим гражданам охрану их прав и свобод.

Участникам уголовного судопроизводства должны обстоятельно и доходчиво разъясняться их права и создаваться условия для реализации этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).

В части 2 ст. 11 УПК РФ закреплено право и условие его обеспечения (речь идет о праве на молчание, которое в международной уголовно-процессуальной теории и практике получило название «правило Миранды»).

Часть 3 ст. 11 УПК РФ посвящена обеспечению безопасности участников уголовного процесса, которая может обеспечиваться как нормами УПК РФ, так и Федерального закона РФ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Часть 4 ст. 11 УПК РФ закрепляет положение об обязательном возмещении вреда, причиненного лицу в результате нару-

шения его прав и свобод органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ)

Жилище неприкосновенно: это закреплено в ст. 25 Конституции РФ. Согласно принципу:

- вход в жилище возможен только по воле проживающих в нем лиц;

- если согласия на это нет, то осмотр в жилище проводится на основании судебного решения;

- обыск и выемка в жилище производятся по решению суда в любом случае;

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, производство указанных следственных действий может быть произведено без судебного решения, но с последующим судебным контролем (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ)

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения (ч. 1 ст. 13 УПК РФ). Согласно ч. 2 ст. 13 УПК РФ наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров производятся только на основании судебного решения, порядок получения которого определен ст. 165 УПК РФ.

В исключительных случаях, когда наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров не терпят отлагательства, эти следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя без получения судебного решения, но с последующим судебным контролем. Судья и прокурор уведомляются о производстве следственного действия в течение 24 часов с момента начала его производства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ)

Термин «презумпция» имеет латинское происхождение (praesumptio) и буквально переводится как «предположение, основанное на вероятности»; в юриспруденции – «признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное».

Презумпция невиновности является принципом как национального, так и международного права. Закрепление презумпции невиновности в национальном праве государств оказало влияние на развитие международного права. Например, ст. 14 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: «Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана согласно закону»¹.

Презумпция невиновности закреплена в статутах международных судов и трибуналов в качестве принципа и права обвиняемого в современном международном уголовно-процессуальном праве. Презумпция невиновности означает, что: 1) бремя доказательств лежит на обвинении; 2) доказательства вины должны соответствовать определенному стандарту; 3) в ряде случаев презумпция может включать дополнительные права, например право на освобождение под залог, а также дополнительные условия, например условие решения о признании вины только законным судом или по итогам процесса, на котором были обеспечены все права защиты, и т.д. Обвиняемый имеет право на сомнение в его пользу. Составными элементами презумпции невиновности являются следующие правила: бремя доказательства вины лежит на обвинении; право обвиняемого на временное освобождение до суда; право обвиняемого хранить

¹ Аналогичные нормы закреплены в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), ст. 6 (2) Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), ст. 8 Американской конвенции прав человека (1969 г.), ст. 7 Арабской хартии прав человека (1994 г.), ст. V Всеобщей исламской декларации прав человека (1981 г.), ст. 19 Каирской декларации о правах человека в исламе, ст. 48.1 Хартии ЕС об основных правах человека, ст. 7.1 Африканской хартии прав человека и народов (1981 г.), ст. 75.4.d Дополнительного протокола I и ст. 6.2.d Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям о защите жертв войны (1977 г.).

молчание; право обвиняемого на определенный стандарт обвинительного или оправдательного приговора; право обвиняемого на компенсацию в случае оправдания; право обвиняемого на сомнение в его пользу.

В отечественном законодательстве правовой основой принципа презумпции невиновности являются:

- часть 1 ст. 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда»;

- пункт 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека (10.12.1948): «Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты»;

- пункт 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону»;

- статья 14 УПК РФ.

Сущность презумпции невиновности состоит в том, что любой гражданин, в т.ч. подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет констатирована:

- во-первых, в **приговоре** суда;

- во-вторых, в приговоре, **вступившем в законную силу**.

Важно, что презумпция не *предполагает* невиновность, а *предписывает* считать человека невиновным до окончательного завершения уголовного процесса.

Состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ)

Согласно ст. 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Сущность уголовно-процессуального принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) состоит в установленных законом и обеспеченных судом равных возможностях сторон реально обладать процессуальными средствами защиты своих интересов. Состязательность обусловлена несов-

падением, противоположностью интересов сторон, выполняющих различные функции.

Необходимо отметить, что функции обвинения и защиты строго отделены друг от друга, что означает запрет возложения осуществления разных функций на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).

Важно отметить, что суд не выполняет ни функцию обвинения, ни функцию защиты: он не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Обязанность суда – осуществление функции разрешения уголовного дела и создание необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ).

Принцип состязательности проявляется наиболее полно в судебном заседании суда первой инстанции, действует он и при рассмотрении судом жалоб на досудебном производстве, и в последующих судебных стадиях процесса.

Отдельные элементы состязательности присутствуют и на досудебном производстве, но лишь после появления подозреваемого и обвиняемого. До этого момента производство осуществляется в публичном порядке в связи с обязанностью реагирования соответствующих органов на поступившую информацию о преступлении и состоит в установлении события преступления и лиц, виновных в его совершении.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ)

Право обвиняемого (подозреваемого) на защиту от уголовного преследования означает всю совокупность прав, им принадлежащих. Оно обеспечивает равноправие сторон в состязательном судопроизводстве.

Право на защиту принадлежит любому, в отношении кого совершаются действия в порядке уголовного преследования (осуществляется допрос в качестве свидетеля, но по обстоятельствам их участия в совершении преступления, проводится обыск в их жилище и т.д.).

Нормативная основа:

1) часть 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах: каждый имеет право защищать себя лично или через выбранного им самим защитника. Если он не имеет

защитника, то имеет право быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют. Если у лица средств для оплаты услуг защитника недостаточно, то услуги защитника предоставляются безвозмездно для этого лица.

Эти фундаментальные положения полностью вошли в правовую систему РФ;

2) часть 1 ст. 48 Конституции РФ: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно»;

3) часть 2 ст. 48 Конституции РФ: «Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения»;

4) часть 2 ст. 45 Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Это общая норма, но по своему содержанию относится к рассматриваемому принципу;

5) УПК РФ содержит большое количество норм, относящихся к рассматриваемому принципу. Статья 16 – основа этого положения. Однако данный принцип развивается и реализуется через систему норм УПК РФ (ст. 49-53, ч. 5 ст. 189 и др.).

Итак, в ст. 16 УПК РФ закреплено:

1) подозреваемому и обвиняемому *обеспечивается* право на защиту:

– государственные органы обязаны *уведомить* обвиняемого (подозреваемого) о его правах и разъяснить их с учетом уровня образования, возраста, состояния психики и интеллекта обвиняемого (подозреваемого).

– государственные органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, обязаны *обеспечить* подозреваемому, обвиняемому возможность полного и беспрепятственного пользования его процессуальными правами;

– осуществление права на защиту и других субъективных прав не должно ставиться обвиняемому, подозреваемому *в вину или использоваться ему во вред*.

2) право на защиту реализуется *двумя способами*:

– *путем защиты через свои субъективные права*, посредством личной защиты (*показания, представления доказательств*). То есть отсутствие защитника не означает, что право на защиту не реализуется;

– *защита с помощью защитника* (адвоката); иными словами, существует возможность воспользоваться квалифицированной юридической помощью. При этом подозреваемый, обвиняемый может вести себя пассивно.

По УПК РСФСР, в судебном заседании защитником мог выступать близкий родственник *вместо* адвоката или иное лицо. По УПК РФ – иное лицо может быть допущено в качестве защитника по определению или постановлению суда лишь *наряду* с адвокатом, при производстве у мирового судьи – иное лицо допускается и *вместо* адвоката.

Часть 3 ст. 49 УПК РФ содержит фундаментальное положение о моменте, с которого защитник участвует в уголовном процессе. Фактически защитник участвует в деле с самого начала обвинительной деятельности в отношении лица. Следует подчеркнуть, что всякий раз при наступлении каждого из этих моментов, если ранее обвиняемый отказывался от защитника, необходимо снова и снова разъяснять подозреваемому, обвиняемому его право на защиту.

В статье 16 УПК РФ закреплены положения об обязательном предоставлении защитника. В иных нормах эти положения детализируются следующим образом:

– статья 50 УПК РФ предусматривает порядок *приглашения, назначения и замены защитника*. Подозреваемый, обвиняемый имеет право пригласить своего адвоката. При этом возможно приглашение нескольких адвокатов;

– статья 51 УПК РФ называет *случаи обязательного участия* защитника;

– защитник, вступивший в дело (ст. 46, 47 УПК РФ и др.), имеет право *на свидание* со своим доверителем до первого допроса наедине и конфиденциально;

– пункт 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ – пожалуй, самый радикальный момент в обеспечении права на защиту, включенный в УПК РФ. В соответствии с этой нормой к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, дан-

ные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.

Следует отметить, что отказ от защитника не обязателен для следователя (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). Данное положение в значительной степени нивелирует рассмотренное выше правило о недопустимости. Однако отказ от защитника должен произойти при *реальном* присутствии защитника (иначе такой отказ будет считаться вынужденным).

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 381 УПК РФ основанием отмены или изменения судебного решения в любом случае является рассмотрение уголовного дела без участия защитника, когда его участие является обязательным.

Свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ)

Свобода оценки доказательств иначе называется принципом оценки доказательств по внутреннему убеждению.

Указанный принцип неразрывно связан с конституционной нормой о независимости судей и подчинении их только Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 120) и федеральному закону. Только беспристрастный судья, свободный от влияния и давления, оказываемого на него со стороны государственных органов, должностных лиц, граждан, способен объективно оценить имеющиеся в деле доказательства и вынести законное, обоснованное и справедливое решение по уголовному делу.

Несмотря на то, что, прежде всего, указанный принцип призван обеспечивать независимость суда, он также имеет распространение и на других правоприменителей: прокурора, следователя, дознавателя. Внутреннее убеждение есть полная уверенность субъекта оценки доказательств относительно достоверности полученных выводов.

Свобода оценки доказательств предполагает:

- запрет правоприменителю принимать во внимание при оценке доказательств какое-либо постороннее мнение лиц, не участвующих в процессе, а равно не основанные на доказательствах утверждения сторон и иных участников судопроизводства;
- запрет формальной оценки доказательств, когда одно из них имеет заранее установленную силу;

– субъекты доказывания должны руководствоваться законом (правилами допустимости доказательств) и совестью (сознанием своей нравственной ответственности).

Язык уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ)

Судопроизводство ведется на русском языке или на государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик. Республики вправе самостоятельно устанавливать свои государственные языки. В Верховном Суде РФ, кассационных судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, военных судах производство по уголовным делам осуществляется только на русском языке.

Согласно ч. 2 ст. 26 Конституции РФ каждый имеет право пользоваться родным языком. В связи с этим участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, или плохо им владеющим, разъясняется и обеспечивается право бесплатно пользоваться услугами переводчика, а также право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или языке, которым они владеют.

При этом все следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому и другим участникам процесса, должны быть переведены на его родной язык или язык, которым он владеет. Значение данного принципа заключается в том, что он является государственной гарантией национального равноправия граждан. Кроме того, участие переводчика не только обеспечивает права участников процесса на пользование родным языком, но и содействует собиранию и закреплению доказательств.

Право на обжалование процессуальных действий (бездействий) и решений (ст. 19 УПК РФ)

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ).

Это очень важное положение, являющееся действенным средством защиты интересов граждан.

Сущность (содержание) этого принципа:

1) действие (бездействие), решение следователя, дознавателя, прокурора, суда, начиная от принятия заявления (сообщения) о преступлении до постановления приговора, может быть обжаловано в надлежащем порядке;

2) право на обжалование принадлежит *широкому кругу участников* уголовного судопроизводства: потерпевшему (п. 18-20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), гражданскому истцу (п. 17-20 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), подозреваемому (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ), обвиняемому (п. 14 и 18 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), защитнику (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), специалисту, эксперту, свидетелю, понятым, переводчику и др.

3) статья 19 УПК РФ детализируется и конкретизируется в гл. 16 УПК РФ (Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство), описывающей порядок обжалования, порядок проведения судебного заседания по жалобам.

Публичность (ст. 21, 144 УПК РФ)

В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.

Диспозитивность (ст. 20 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ)

Диспозитивность определяет способ развития состязательного процесса.

Под данным принципом понимается свобода сторон распоряжаться своими правами.

Диспозитивность может касаться как самого предмета обращения за судебной защитой, так и процессуальных средств, которые стороны могут использовать для обоснования своих требований и возражений.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под принципами уголовного судопроизводства?

2. Чем обусловлено провозглашение принципа осуществления правосудия только судом?

3. Какие гарантии неприкосновенности личности предусмотрены законом?

4. В чем содержание принципа презумпции невиновности?
5. В чем выражается состязательность сторон?
6. Тожественны ли понятия «право на защиту» и «право на получение квалифицированной юридической помощи»?
7. В чем состоит свобода оценки доказательств?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

В областной суд с апелляционной жалобой обратился осужденный Тюлюш, туwineц по национальности, который просил отменить вынесенный в отношении него обвинительный приговор как незаконный. Доводы жалобы состояли в том, что хотя судья районного суда провозглашал приговор в присутствии переводчика, который осуществлял его синхронный перевод, однако осужденному была вручена копия обвинительного приговора на русском языке, которым он не владеет.

Какими принципами уголовного судопроизводства будет руководствоваться судья при принятии решения по данной жалобе?

Ситуация 2

Проанализируйте названные положения. К каким принципам уголовного судопроизводства они относятся?

1. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

2. Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность.

3. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

4. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано

по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

5. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.

Тесты

К принципам уголовного процесса относятся:

- 1) законность при производстве по уголовному делу;
- 2) неприкосновенность личности;
- 3) неотвратимость наказания;
- 4) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

Разумный срок уголовного судопроизводства предполагает:

1) продление сроков уголовного судопроизводства, установленных УПК РФ, ни при каких обстоятельствах не допустимо;

2) продление сроков уголовного судопроизводства допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены УПК РФ;

3) обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства;

4) в случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

В соответствии с принципом законности...

1) никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;

2) правосудие по уголовному делу в РФ осуществляется только судом;

3) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях;

4) нарушение следователем норм УПК РФ влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.

Принцип презумпции невиновности означает, что...

1) подозреваемый и обвиняемый доказывают свою невиновность всеми не запрещенными законом способами;

2) лицо считается виновным в совершении преступления после предъявления ему обвинения;

3) обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью защитника;

4) виновность лица устанавливается вступившим в законную силу приговором суда.

Принцип состязательности сторон означает, что:

1) суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав;

2) суд не вправе осуществлять функцию стороны обвинения или защиты;

3) одновременное исполнение функций обвинения и защиты вправе производить только орган, разрешающий уголовное дело;

4) стороны равноправны перед судом;

5) в состязательном процессе участвуют только суд и сторона обвинения;

6) в состязательном процессе участвуют только суд и сторона защиты.

Принцип уважения чести и достоинства личности запрещает:

1) осуществление действий, унижающих честь участника уголовного судопроизводства;

2) контроль и запись телефонных переговоров без судебного разрешения;

3) обращение, унижающее человеческое достоинство участника уголовного судопроизводства;

4) обращение, создающее опасность для жизни и здоровья участника уголовного судопроизводства.

Тема 3. Участники уголовного процесса

План

1. Суд как участник уголовного процесса.
2. Процессуальный статус следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания.
3. Процессуальный статус прокурора.
4. Процессуальное положение потерпевшего.
5. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого. Роль и процессуальный статус защитника в уголовном процессе.
6. Характеристика «иных» участников уголовного судопроизводства (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).

Основные источники

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (гл. 5-8).
2. О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17.
3. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29.

Участники уголовного судопроизводства (процесса) – это все лица, которые участвуют в уголовно-процессуальных отношениях, т.е. имеют определенные права и обязанности, вступающие в уголовно-процессуальные отношения, выполняют определенную функцию.

Законодатель классифицировал участников уголовного судопроизводства в зависимости от выполняемых ими уголовно-процессуальных функций. Раздел 2 УПК РФ «Участники уголовного судопроизводства» открывает глава 5, именуемая «Суд»; в гл. 6 УПК РФ представлены участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, в гл. 7 УПК РФ –

участники со стороны защиты, в гл. 8 УПК РФ – иные участники уголовного процесса. Рассмотрим более подробно участников уголовного судопроизводства, исходя из выполняемых ими уголовно-процессуальных функций.

1. Суд как участник уголовного процесса

Место и роль суда в правовом государстве определяются его особым статусом в системе разделения властей, а также конституционными полномочиями единственного органа, обладающего правом осуществления правосудия и разрешения любых правовых споров или конфликтов. Поэтому суд занимает центральное место в правоохранительной системе, осуществляя как прямой, так и косвенный контроль за правоприменительной деятельностью различных органов, обеспечивая защиту прав и законных интересов участников правоотношений. Такое положение суда определяет и содержание его деятельности в сфере уголовного судопроизводства.

Согласно нормам уголовно-процессуального закона только суд в процессе осуществления правосудия по уголовным делам может признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; только суд вправе принять решение о производстве действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности, а также осуществлять проверку законности применения принудительных мер в ходе досудебного производства органами предварительного расследования. Значение суда в уголовном судопроизводстве состязательного типа определяется и его процессуальной независимостью – он не выступает ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты, обеспечивая при этом реализацию принципа равноправия сторон.

Используемый законодателем в УПК РФ термин «суд» означает любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные законом (п. 48 ст. 5 УПК РФ).

Полномочия суда реализуются в ходе проводимых в установленном законом порядке судебных заседаний – процессуальной форме осуществления судебной деятельности в досудебных и судебных стадиях производства по уголовному делу. Непосредственно же исполнение судебных полномочий возлагается

на судей – должностных лиц, наделенных в конституционном порядке полномочиями осуществления правосудия и исполняющих свои обязанности на профессиональной основе. Особую организующую роль выполняет председательствующий – судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично. Кроме того, разрешение некоторых вопросов в уголовном судопроизводстве закон относит исключительно к компетенции председателей судов или их заместителей.

Конкретный суд и его состав зависят от вида судебного заседания и реализуемых при этом полномочий суда, определяемых в целом терминами «компетенция» и «подсудность». Так, в соответствии со ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел в зависимости от судебной инстанции осуществляется судьей единолично или судом коллегиально в составе трех и более судей. Кроме того, к рассмотрению уголовных дел по установленным законом категориям преступлений для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта в качестве присяжных заседателей могут привлекаться граждане Российской Федерации.

Рассмотрение других вопросов, связанных с производством по уголовному делу, как в досудебных, так и в судебных стадиях происходит в судебных заседаниях, проводимых судьей единолично.

Основные полномочия суда в уголовном судопроизводстве перечислены в ст. 29 УПК РФ. По своему характеру и назначению их можно объединить в следующие группы¹:

1. Полномочия по осуществлению правосудия по уголовным делам реализуются в судебном разбирательстве – заседаниях судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций. Соответственно различаются и полномочия суда для каждой судебной инстанции.

¹ Уголовный процесс: учебник: в 3 ч. Ч. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.Г. Глебова, Е.А. Зайцевой. Волгоград: Волгогр. академия МВД России, 2017. С. 110.

Суд первой инстанции в результате рассмотрения в судебном заседании уголовного дела по существу правомочен вынести приговор – решение о признании невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания.

Кроме того, суд по собственной инициативе или по ходатайству органов предварительного расследования вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Полномочия судов других инстанций имеют целью обеспечение вступления в силу и исполнения законного, обоснованного и справедливого приговора, для чего они вправе отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. Так, суд второй инстанции рассматривает в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов первой инстанции. Суд кассационной или надзорной инстанции осуществляет пересмотр уже вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда всех нижестоящих инстанций.

2. Полномочия по применению принудительных мер. В основе реализации судом этих полномочий лежат положения УК РФ, предусматривающие:

а) возможность освобождения несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности или наказания с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия (гл. 14 УК РФ);

б) возможность применения принудительных мер медицинского характера к лицам: совершившим преступления и страдающим психическими расстройствами (в т.ч. сексуального предпочтения – педофилией), не исключающими вменяемости; у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; а также к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния в состоянии невменяемости (гл. 15 УК РФ).

Принятие решений о применении указанных принудительных мер осуществляется судом в судебных заседаниях при рассмотрении соответствующих уголовных дел.

3. Полномочия, связанные с исключительным правом суда, в т.ч. в досудебных стадиях, принимать решения о применении некоторых мер процессуального принуждения:

а) об избрании в отношении подозреваемых и обвиняемых таких связанных с лишением или ограничением свободы мер пресечения, как запрет определенных действий; домашний арест, заключение под стражу, в т.ч. суд принимает решения и о продлении срока содержания под стражей, а также залога;

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

в) наложении ареста на имущество и установлении или продлении его срока;

г) возмещении имущественного вреда;

д) временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности.

4. Полномочия, связанные с реализацией правомочия суда принимать решения о даче органам предварительного расследования разрешения на производство следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы участников процесса. К числу таких действий относятся: осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; обыск и (или) выемка в жилище; личный обыск (за исключением предусмотренных законом случаев); выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях связи; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и др. Также суд принимает решение о реализации, ути-

лизации или уничтожении некоторых видов вещественных доказательств, полученных органами предварительного расследования (например, изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, скоропортящихся товаров и продукции и др.).

5. Рассмотрение в регламентированных законом случаях жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и его начальника, начальника подразделения дознания и дознавателя в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

6. Принятие мер, направленных на устранение выявленных при судебном рассмотрении уголовного дела обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также других фактов нарушений закона, допущенных при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. Суд реализует данные полномочия путем вынесения и направления в соответствующие организации и должностным лицам частного определения или постановления, в которых требуется принятие необходимых мер.

Таким образом, суд как участник уголовного судопроизводства – независимый орган, в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляющий правосудие по уголовным делам, судебный контроль за применением органами предварительного расследования правоограничительных мер, а также создающий в целях реализации принципа состязательности сторон необходимые условия для исполнения их процессуальных обязанностей и реализации предоставленных им прав.

2. Процессуальный статус следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания

В соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ *следователь* – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Предварительное следствие проводится следователями:

- 1) органов внутренних дел;
- 2) Федеральной службы безопасности;
- 3) Следственного комитета РФ.

Круг уголовных дел, расследование которых относится к компетенции следователей каждого из перечисленных ведомств, определяется ст. 151 УПК РФ. Процессуальное же положение, т.е. права и обязанности любого следователя в работе по конкретному уголовному делу, абсолютно одинаково и не зависит ни от того, к какому ведомству данный следователь относится, ни от должности в рамках родового понятия «следователь» (следователь, старший следователь, следователь по особо важным делам), ни от характера расследуемого преступления, ни от сложности дела и объема проделанной работы.

В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен:

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласие руководителя следственного органа;

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересостав-

ления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Кроме того, в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора.

В статье 88 УПК РФ закреплено четкое правило, согласно которому следователь по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе вправе признать доказательство недопустимым. Оно не подлежит включению в обвинительное заключение (обвинительный акт).

Уголовно-процессуальный закон наделяет следователя большей процессуальной самостоятельностью, чем дознавателя. Процессуальная самостоятельность следователя заключается в реализации предоставленных ему уголовно-процессуальным законом полномочий в целях достижения всеми законными средствами задач уголовного судопроизводства, сообразуясь с конкретными условиями возникшей следственной ситуации, и принятия правильного по его собственному усмотрению процессуального решения. Процессуальная самостоятельность следователя относится как к сфере принятия им решений, так и в целом ко всей его процессуальной деятельности: планирование расследования, выбор наиболее эффективных и основанных на законе тактических приемов и методов расследования, направленных на быстрое и полное раскрытие преступлений.

Можно выделить следующие элементы процессуальной самостоятельности следователя¹.

Во-первых, свобода выбора следователем путей решения по своему усмотрению, основанному на свободной оценке доказательств, с учетом сложившихся конкретных условий, в целях достижения задач уголовного судопроизводства.

Во-вторых, возможность следователя отстаивать свое мнение, складывающееся в ходе досудебного производства по уголовному делу.

¹ Уголовный процесс: учебник. В 3 ч. Ч. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. С. 120.

В-третьих, процессуальная активность следователя¹.

В-четвертых, гарантии законности и обоснованности принимаемых следователем процессуальных решений и проводимых действий.

В-пятых, ведомственный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль за законностью принимаемых следователем решений и проводимых действий.

В-шестых, подлинная полная персональная ответственность следователя, законность принятых решений, своевременность их проведения, результаты расследования и последствия, вытекающие из них.

Таким образом, следователь как участник уголовного процесса – должностное лицо, осуществляющее уголовное преследование и предъявляющее обвинение в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Согласно п. 38.1 ст. 5 УПК РФ *руководитель следственного органа* – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель.

Полномочия руководителя следственного органа осуществляют Председатель Следственного комитета Российской Федерации, руководители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, а также руководители следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их территориальных органов по субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, объем процессуальных полномочий которых устанавливается Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителями следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти).

Руководитель следственного органа уполномочен:

1) поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уго-

¹ Бобров А.В. Активность следователя как неотъемлемый элемент его процессуальной самостоятельности // Юридический аналитический журнал. 2006. № 2. С. 150.

ловное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;

2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;

3) отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного расследования;

4) давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении;

5) давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства;

6) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;

7) отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;

8) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК РФ;

9) возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном ч. 1 ст. 214 УПК РФ;

10) продлевать срок предварительного расследования;

11) утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу, а также об осуществлении государственной защиты;

12) давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ;

13) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;

14) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными УПК РФ.

Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем. Указания руководителя следственного органа могут быть обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа.

Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 суток требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также письменные возражения следователя на указанные требования и сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении допущенных нарушений либо выно-

сит мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора, которое в течение 5 суток направляет прокурору.

Таким образом, полномочия руководителя следственного органа можно разделить на 2 группы: уголовное преследование и ведомственный контроль.

В соответствии с п. 24 ст. 5 УПК РФ *органы дознания* – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

Нормы ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относят:

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

2) органы принудительного исполнения Российской Федерации;

3) начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиров воинских частей, соединений, начальников военных учреждений и гарнизонов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

В уголовном процессе органы дознания осуществляют следующие полномочия (ч. 2 ст. 40 УПК РФ):

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. Дознание проводится в общем порядке (в соответствии с гл. 32 УПК РФ) и в сокращенной форме (в соответствии с гл. 32.1 УПК РФ);

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных УПК РФ: проведение проверки сообщения о преступлении; выполнение отдельных поручений следователя (дознателя) по уголовным делам, находящимся в их производстве, о производстве отдельных следственных действий, ОРМ; оказание помощи

следователю в проведении им отдельных следственных действий.

В соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ *дознатель* – должностное лицо органа дознания, правомочное или уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Полномочия органа дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ (производство дознания), возлагаются на дознателя начальником органа дознания или его заместителем.

Важным является правило, согласно которому возложение полномочий по проведению дознания недопустимо, если это лицо проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Дознатель *уполномочен* самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия, за исключением случаев, когда требуется согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение.

Проводя дознание в течение 30 суток, дознаватель руководствуется правилами, которые применяются к предварительному следствию, за изъятиями, установленными гл. 32, 32.1 УПК РФ. В том случае, если дознаватель, проводя дознание, по каким-либо причинам не успевает его закончить, то срок по делу продляет прокурор.

Таким образом, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, орган дознания как участники уголовного процесса имеют четко определенные законом права и обязанности, выполняют функцию обвинения.

3. Процессуальный статус прокурора

В соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ *прокурор* – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре.

Полномочия прокурора определены в ст. 37 УПК РФ.

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Полномочиями прокурора в уголовном процессе наделены прокуроры района, города, их заместители, приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры.

В пункте 6 ст. 5 УПК РФ указано, что государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо прокуратуры.

В соответствии со ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения обязательно. А также оно обязательно по делам частного обвинения, в т.ч. если уголовное дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора.

Эта же статья предусмотрела возможность поддерживать обвинение несколькими прокурорам, возможность их замены.

Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложение о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону его смягчения.

Если анализировать полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью досудебного производства, то следует рассмотреть отдельно его полномочия в отношении органов предварительного следствия и дознания.

При осуществлении прокурорского надзора за органами дознания прокурор уполномочен:

- 1) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;
- 2) давать дознавателю согласие на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;

3) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы, если им допущено нарушение требований УПК РФ;

4) отменять незаконные и необоснованные постановления дознавателя;

5) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать следователю с обязательным указанием оснований такой передачи;

6) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу.

Полномочия, которые распространяют свое действие и на дознание и на следствие, включают в себя:

1) проверку исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;

2) вынесение мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;

3) вынесение требования от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия;

4) вынесение решения о передаче уголовного дела от одного органа предварительного расследования другому;

5) утверждение обвинительного заключения или обвинительного акта (постановления) по уголовному делу;

6) возвращение уголовного дела дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта.

7) вынесение решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Полномочия прокурора по надзору за органами предварительного следствия:

1) истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении

уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ;

2) рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение.

Таким образом, прокурор в досудебном производстве осуществляет надзор за органами предварительного расследования и уголовное преследование; в судебном производстве, являясь государственным обвинителем, обеспечивает законность и обоснованность выдвинутого обвинения, тем самым непосредственно реализуя функцию обвинения.

4. Процессуальное положение потерпевшего

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо¹ в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации² (ст. 42 УПК РФ).

Причинение вреда – это фактическая основа получения пострадавшим от преступления лицом процессуального статуса потерпевшего. Для юридического закрепления данного обстоятельства необходимо решение о признании потерпевшим, кото-

¹ Юридическое лицо, в соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса РФ, – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам за это имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс или смету. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

² Репутация – создавшееся общественное мнение о достоинствах и недостатках кого-либо. Деловая репутация организации имеет материальное (денежное) выражение, признается в качестве актива, отражается в финансовой отчетности и может определяться как разница между покупной ценой организации и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств. Под деловой репутацией понимается совокупность качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонников, избирателей.

рое принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. При этом, 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.

Процессуальный статус потерпевшего закреплен в ст. 42 УПК РФ. С момента признания потерпевшим ему вручаются копии отдельных процессуальных документов: постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о признании его потерпевшим, постановления о приостановлении или прекращении уголовного дела, приговора суда первой инстанции, решений судов второй (апелляционной и кассационной) инстанции. Он должен быть уведомлен о предъявленных обвинениях, ознакомлен с поступившими по делу жалобами и представлениями, с порядком рассмотрения и разрешения жалоб.

В ходе производства по уголовному делу потерпевший вправе:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии потерпевшего 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;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

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 участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных УПК РФ случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;

22) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в т.ч. при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

У потерпевшего есть право иметь представителя (адвоката (ст. 45 УПК РФ)), расходы на которого должны быть отнесены к процессуальным издержкам (ст. 131 УПК РФ).

Помимо прав, закон закрепляет за потерпевшим определенные обязанности. Так, потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;

2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

Потерпевший не должен препятствовать производству по уголовному делу, должен являться по вызову следователя (дознавателя) для участия в следственных и процессуальных действиях. В случае неявки потерпевшего по вызову без уважительных причин, он может быть подвергнут приводу.

Также в соответствии с ч. 7 ст. 42 УПК РФ потерпевший несет уголовную ответственность: за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 307 УК РФ, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетель-

ствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от представления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования – в соответствии со ст. 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Таким образом, потерпевший – один из ключевых участников уголовного судопроизводства, назначением которого является, прежде всего, защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Потерпевший, как участник уголовного процесса, выступает со стороны обвинения.

5. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого. Роль и процессуальный статус защитника в уголовном процессе

Подозреваемым, в соответствии со ст. 46 УПК РФ, является:

- лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления;
- лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ;
- лицо, которое уведомлено о подозрении в совершении преступления, в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ.

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента:

- вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за исключением случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено;
- фактического его задержания.

Кроме этого, подозреваемый (как и другие участники уголовного судопроизводства) не может допрашиваться непрерывно более 4 часов, перерыв должен быть не менее 1 часа, а общая продолжительность допроса в течение дня не может превышать 8 часов (ст. 187 УПК РФ)

Права подозреваемого предусмотрены ч. 4 ст. 46 УПК РФ, согласно которой он праве:

– знать, в чем подозревается, и получать копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

– давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи;

– пользоваться помощью защитника;

– пользоваться помощью переводчика;

– представлять доказательства;

– подозреваемый (обвиняемый) вправе ходатайствовать о применении технических средств в ходе допроса (ст. 189 УПК РФ);

– подозреваемый (обвиняемый) и его защитник имеют широкие права при назначении и производстве экспертизы (ст. 198 УПК РФ);

– подозреваемый (обвиняемый) имеет право на участие в судебном разбирательстве его жалобы (ст. 125 УПК РФ);

– право на реабилитацию в случаях, указанных в ст. 133 УПК РФ.

В соответствии со ст. 208 УПК РФ уголовное дело может быть приостановлено не только в отношении обвиняемого, но и подозреваемого.

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:

– вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;

– вынесен обвинительный акт;

– составлено обвинительное постановление.

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется *подсудимым*. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется *осужденным*, если приговор оправдательный, то – *оправданным*.

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.

Права и обязанности обвиняемого закреплены в ст. 47 УПК РФ. К основным правам относятся следующие: знать, в чем он обвиняется, и возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от

дачи показаний. При согласии обвиняемого 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; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в т.ч. бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ; иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в т.ч. до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности.

К обязанностям подозреваемого и обвиняемого относятся: являться по вызовам следователя (дознателя); не препятствовать производству по уголовному делу. В случае неисполнения данных обязанностей к подозреваемому, обвиняемому применяются меры уголовно-процессуального пресечения либо принуждения.

В соответствии со ст. 49 УПК РФ, *защитник* – это лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В качестве защитников допускаются адвокаты.

По решению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. Только при производстве у мирового судьи это лицо может быть допущено в качестве защитника вместо адвоката¹.

Защитник участвует в уголовном деле:

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных п. 2-5 ст. 49 УПК РФ;

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:

а) предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ;

¹ Сурова К.Ю. Понятие и виды профессионального представительства адвоката // Адвокат. 2015. № 3. С. 24-27.

б) применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу;

4) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ;

5) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;

б) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления;

7) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.

В том случае, если адвокат участвует в производстве по делу по назначению, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета (ч. 5 ст. 50 УПК РФ).

Законом предусмотрен перечень оснований обязательного участия защитника (ст. 51 УПК РФ):

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника;

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;

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

4) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ (в отсутствие обвиняемого);

5) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу;

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

7) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;

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

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

Отказ от защитника подозреваемым и обвиняемым заявляется в письменном виде и отражается в протоколе соответствующего процессуального действия (ст. 52 УПК РФ). Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда.

Полномочия защитника закреплены в ст. 53 УПК РФ, к ним относятся следующие права:

- иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания перед первым допросом;

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

- привлекать специалиста;

- присутствовать при предъявлении обвинения;

- участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке, установленном 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;

- знакомиться по окончании предварительного расследования 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;

- заявлять ходатайства и отводы;

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника

органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом;

– использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты.

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.

Защитник несет уголовную ответственность за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Таким образом, подозреваемый, обвиняемый, защитник – участники уголовного процесса, выполняющие уголовно-процессуальную функцию защиты.

6. Характеристика «иных» участников уголовного судопроизводства (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)

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ст. 56 УПК РФ).

Не подлежат допросу в качестве свидетелей:

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

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием¹;

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

4) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;

¹ Литвинцева Н.Ю. Свидетельский иммунитет адвоката // Адвокатская практика. 2014. № 1. С. 43-45.

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

6) должностное лицо налогового органа – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях;

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

8) 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.

Права свидетеля по уголовному делу закреплены в ст. 56 УПК РФ. Помимо этого, свидетель вправе:

- заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

- являться на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, который вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля (ст. 189 УПК РФ);

- ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ст. 11 УПК РФ. В соответствии со ст. 278 УПК РФ, свидетель может быть допрошен в судебном заседании без оглашения подлинных данных о его личности и в условиях, исключающих визуальное наблюдение его другими участниками судебного разбирательства.

Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний (ст. 179 УПК РФ).

Судебная экспертиза в отношении свидетеля производится с его согласия или согласия его законного представителя, кото-

рое дается в письменном виде (ст. 195 УПК РФ). В этом случае свидетель вправе знакомиться с заключением эксперта (ст. 206 УПК РФ). На получение образцов для сравнительного исследования какого-либо согласия не требуется (ст. 202 УПК РФ), поэтому это необходимо расценивать как процессуальную обязанность свидетеля (и других участников уголовного процесса).

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу; судом на него может быть наложено денежное взыскание (ст. 117, 118 УПК РФ).

Свидетель несет ответственность за дачу заведомо ложных показаний либо за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. Кроме того, свидетель несет ответственность за разглашение данных предварительного следствия в соответствии со ст. 310 УК РФ, если был предупрежден в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Это сведущее, незаинтересованное лицо, назначенное для исследования представленных материалов и дачи заключения, имеющего значение доказательства, не должно находиться в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей (ст. 70 УПК РФ).

В соответствии со ст. 195 УПК РФ, судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными познаниями.

Эксперт вправе:

- знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;
- ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других экспертов;
- давать заключение в пределах своей компетенции, в т.ч. по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;
- приносить жалобы на действия (бездействие) участников, назначивших экспертизу, ограничивающих его права;

– отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Эксперт не вправе:

– без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками по вопросам, связанным с производством экспертизы;

– самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

– проводить без разрешения исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств.

Эксперт несет ответственность, в соответствии со ст. 307 и 310 УК РФ, за дачу заведомо ложного заключения и показаний и за разглашение данных предварительного расследования, если был предупрежден в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения.

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Полномочия специалиста закреплены в ст. 58 УПК РФ.

Также как и у эксперта, у специалиста есть право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права (например: задавать вопросы при производстве процессуальных действий, знакомиться с протоколом этого действия, делать замечания, подлежащие занесению в него).

В статье 58 УПК РФ в ее настоящей редакции ничего не говорится ни о праве, ни об обязанности специалиста давать какие-то заключения.

Заключение специалиста по сравнению с заключением эксперта будет более кратким, т.к. в заключении специалиста может полностью отсутствовать исследовательская часть, поскольку специалист никаких исследований объекта не проводит.

Специалист несет ответственность, предусмотренную ст. 307 и 310 УК РФ.

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

Процессуальный статус переводчика закреплен в ст. 59 УПК РФ. Он **вправе**:

- задавать вопросы участникам в целях уточнения перевода;
- знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он участвовал, протоколом судебного заседания;
- делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол,
- приносить жалобы на действия (бездействие) органов предварительного расследования, прокурора, суда, ограничивающие его права.

О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд – определение.

Участникам, которые недостаточно владеют языком уголовного судопроизводства и имеющим право на получение копий процессуальных документов, указанных в законе (например, в ст. 42, 46 УПК РФ), они должны быть переведены.

Суммы, выплачиваемые переводчику, относятся к процессуальным издержкам и возмещаются из средств федерального бюджета (ст. 131, 132 УПК РФ).

Все вышеуказанное относится и к сурдопереводчику.

Понятой, в соответствии со ст. 60 УПК РФ, – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Согласно УПК РФ, понятыми не могут быть: несовершеннолетние, участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники, работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, – участник уголовного судопроизводства, привлекаемый к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в отношении соучастников преступления.

Его появление было обусловлено необходимостью исполнения п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П. В этом же решении Конституционный Суд РФ указал, в частности, что «обвиняемый по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве... не является подсудимым (обвиняемым) по основному уголовному делу и в то же время... по своему процессуальному статусу не является свидетелем по основному уголовному делу»¹. Процессуальный статус этого участника закреплён в ст. 56.1 УПК РФ.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не вправе:

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

2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в отношении соучастников преступления, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.

В случае уклонения от явки без уважительных причин лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, может быть подвергнуто приводу.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ.

¹ По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко [Электронный ресурс]: постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

За разглашение данных предварительного расследования лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Таким образом, иные участники уголовного судопроизводства не относятся ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты, являясь независимыми, нейтральными участниками, чья роль в процессе может служить интересам любой стороны. В целом полномочия этой группы участников с позиций назначения уголовного судопроизводства направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов других лиц, а также содействие осуществлению деятельности государственных органов, ведущих производство по уголовному делу, в первую очередь, по доказыванию его обстоятельств.

Контрольные вопросы

1. Каковы задачи и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве?
2. Какие органы являются в уголовном судопроизводстве органами предварительного следствия?
3. Какие органы и должностные лица являются органами дознания?
4. Кто является потерпевшим?
5. В результате каких процессуальных решений в уголовном судопроизводстве появляется подозреваемый?
6. Кто является обвиняемым?
7. Какие лица могут исполнять обязанности защитника?
8. С какого момента допускается защитник к участию в деле?
9. В каких случаях обязательно участие защитника в деле?
10. Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

При производстве обыска в квартире обвиняемого Т. следователь пригласил в качестве понятых соседа по лестничной площадке и сестру обвиняемого, которая в момент обыска там находилась. В ходе обыска был изъят самодельный пистолет и

патроны к нему. Ознакомившись с протоколом обыска, сосед и сестра обвиняемого отказались подписывать данный протокол, заявив, что они не желают неприятностей Т.

Оцените ситуацию. Кто может быть привлечен в качестве понятых и какова их роль при производстве следственных действий?

Ситуация 2

Готовясь к проведению следственного эксперимента, следователь сделала вывод, что в нем необходимо участие не менее 10 понятых.

Возможно ли участие такого количества понятых в следственном эксперименте?

Какова цель участия понятых в следственных действиях?

При производстве каких процессуальных действий должны участвовать понятые? В каких случаях допускается производство этих следственных действий без участия понятых?

Тесты

Суд первой инстанции может рассматривать уголовные дела в следующем составе:

- 1) судья единолично;
- 2) судья и коллегия из восьми присяжных заседателей;
- 3) судья и коллегия из шести присяжных заседателей;
- 4) коллегия из трех судей;
- 5) судья и коллегия из двенадцати присяжных заседателей.

Должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, осуществляющее дознание, –

- 1) начальник подразделения дознания;
- 2) руководитель группы дознавателей;
- 3) руководитель службы дознания;
- 4) начальник органа дознания.

Потерпевшим признается лицо:

- 1) обратившееся в суд с заявлением о возмещении причиненного ему вреда;

- 2) физическое, которому преступлением причинен моральный вред;
- 3) юридическое, которому преступлением причинен вред деловой репутации;
- 4) юридическое, которому преступлением причинен вред его имуществу;
- 5) заявившее о преступлении;
- 6) физическое, которому преступлением причинен имущественный вред.

В качестве защитника в ходе досудебного производства допускается...

- 1) адвокат, а также наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый;
- 2) адвокат или один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый;
- 3) только адвокат.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей:

- 1) священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;
- 2) судья, присяжный заседатель — об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;
- 3) адвокат — об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью;
- 4) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы.

В ходе досудебного производства в полномочия прокурора входит:

- 1) продление срока дознания;
- 2) возвращение уголовного дела следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;
- 3) приостановление и прекращение производства по уголовному делу;
- 4) направление уголовного дела в суд.

Тема 4. Доказывание в уголовном процессе

План

1. Понятие уголовно-процессуального доказывания.
2. Предмет доказывания. Пределы доказывания.
3. Понятие уголовно-процессуального доказательства. Свойства уголовно-процессуального доказательства: относимость, допустимость, достоверность.
4. Виды доказательств (показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы).
5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Основные источники

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст. 17, гл. 10, 11).
2. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ст. 11).
3. О порядке передачи на реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения (вместе с «Положением о порядке передачи на реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения»): постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848.
4. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013.

1. Понятие уголовно-процессуального доказывания

Под *уголовно-процессуальным доказыванием* понимается деятельность органов предварительного расследования, прокурора, суда и иных уполномоченных на это участников уголовного процесса¹, которая осуществляется в установленном процессуальным законом порядке, направлена на познание и установление (удостоверение) обстоятельств и фактов, имеющих значение для уголовного дела.

Доказывание нацелено на достижение назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).

Чтобы достигнуть цели (назначения) уголовного судопроизводства, нужно установить, что же произошло в действительности, кто и при каких обстоятельствах совершил преступное деяние. Уголовно-процессуальное доказывание, в отличие от других способов познания прошлого, не может длиться по времени сколько угодно и происходить каким-либо способом, который не урегулирован законом. Процессу доказывания присуща четкая законодательная регламентация, осуществляемая в строгом соответствии с УПК РФ, т.к. его суть сводится к установлению обстоятельств и удостоверению фактов, имеющих значение для уголовного дела. Специфика доказывания образно выражается в том, что, к примеру, следователь, суд посредством процессуальных (следственных) действий *собирают, проверяют* (исследуют), *оценивают* информацию в строго предусмотренном законом порядке (ст. 85 УПК РФ), тем самым облекая ее в форму уголовно-процессуальных доказательств. Перечисленные способы процессуальной деятельности (*собираение, проверка, оценка*) именуются элементами доказательственной деятельности.

1. Собираение в соответствии со ст. 86 УПК РФ представляет собой первоначальное обнаружение доказательств, изъятие и приобщение их к материалам уголовного дела. Законом предусмотрены следующие способы собирания доказательств:

¹ Под иными уполномоченными участниками понимаются любые органы и лица, которые имеют личный интерес и принимают участие в доказательственной деятельности, обладая определенными правами и обязанностями (к примеру, обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители и т.д.).

- следственные действия (гл. 24-27 УПК РФ);
- судебные действия (ст. 275-290 УПК РФ);
- иные процессуальные действия: принятие представленных доказательств, приобщение их к уголовному делу (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ), требования, поручения, запросы (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), документальные проверки, ревизии, привлечение специалистов (ч. 3 ст. 144 УПК РФ);

- представление письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом и ответчиком и их представителями (ч. 2 ст. 86 УПК РФ);

- получение предметов, документов и иных сведений; опрос лиц с их согласия; истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций защитником (ч. 3 ст. 86 УПК РФ).

2. Проверка доказательств – это практическая и мыслительная деятельность субъектов доказывания, направленная на подтверждение или опровержение ранее собранных доказательств. Проверка доказательств осуществляется в соответствии со ст. 87 УПК РФ путем:

- сопоставления сведений (доказательств), содержащихся в одном источнике;
- сопоставления сведений (доказательств) с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле;
- установления источников доказательств;
- получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

3. Оценка доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ – завершающий элемент доказывания, выраженный в мыслительной деятельности дознавателя, следователя, прокурора, суда по определению как каждого доказательства в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, так и всей их совокупности. Эти правила должны рассматриваться в неразрывной связи с принципом свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ).

Время (обязанность) доказывания виновности лица в совершении преступления и опровержения доводов в его защиту лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ).

Доказывание – это осуществляемая в определенном процессуальном законом порядке деятельность органов предварительного расследования, прокурора и суда, направленная на установление обстоятельств, имеющих значение для конкретного уголовного дела.

В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств – элементах доказательственной деятельности.

Характерные признаки уголовно-процессуального доказывания:

- уголовно-процессуальное доказывание в отличие от любой познавательной деятельности имеет четкое урегулирование нормами УПК РФ;*

- уголовно-процессуальное доказывание имеет ретроспективный характер;*

- уголовно-процессуальное доказывание осуществляется субъектами, определенными законом, которые в силу своего процессуального статуса и выполняемых функций обладают различными полномочиями;*

- уголовно-процессуальное доказывание может быть осуществлено установленными законом средствами и способами;*

- в ходе уголовно-процессуального доказывания выясняются обстоятельства, которые закреплены в УПК РФ и в соответствии с законом подлежат установлению по уголовному делу;*

- уголовно-процессуальное доказывание осуществляется только с помощью доказательств. Отступление от требований, предъявляемых УПК РФ к доказательствам, может повлечь нарушение и утрату юридического значения доказательств;*

- уголовно-процессуальное доказывание имеет достоверительный характер.*

2. Предмет доказывания. Пределы доказывания

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, которые должны быть установлены по каждому уголовному делу для правильного его разрешения. Неустановление обстоятельств может привести к неполноте расследования и повлечь за

собой отмену или изменение приговора, возвращение дела на дополнительное расследование прокурором.

Предмет доказывания может делиться на *общий и специальный* – в отношении несовершеннолетних лиц и лиц (ст. 421 УПК РФ), страдающих психическими заболеваниями (ст. 434 УПК РФ).

Общий круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, определен в законе (ст. 73 УПК). Эти обстоятельства принято называть *элементами предмета доказывания*, в число которых входят:

1. Событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) – время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.

2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) (должно быть установлено лицо, совершившее преступление, его виновность в содеянном преступлении, форма вины и мотивы).

Установление виновности лица подразумевает доказанность непосредственной причастности конкретного лица к совершенному преступлению, а также того, что в его действиях (бездействии) содержится вина. Мотивы преступления – это причины, которые побудили лицо совершить конкретное преступное деяние (различаются мотивы: корысть, месть, ненависть и т.п.).

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), который напрямую зависит от того, кто является потерпевшим. Если таковым является физическое лицо (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), то ему преступлением может быть причинен физический, имущественный, моральный вред. Юридическому лицу при совершении преступления может быть причинен вред его имуществу и деловой репутации.

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Данный перечень обстоятельств детально закреплен в гл. 8 УК РФ, и он является исчерпывающим.

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), учитываются при назначении наказа-

ния в случае, когда лицо признано виновным в установленном законом порядке. Перечень отягчающих обстоятельств установлен в ст. 63 УК РФ, и он является исчерпывающим.

7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), предусмотрены в ст. 75, 76, 76, 78, 80.1, 81, 83 УК РФ.

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

9. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), – это такие обстоятельства, которые позволили преступлению состояться либо в последующем сокрыть его. В группу таких обстоятельств входят:

- условия жизни и воспитания обвиняемого, способствовавшие формированию у него асоциальной психологической установки;

- непосредственный повод к совершению умышленного преступления (ссора, нехватка денег, просьба других лиц и т.д.). Часто повод совпадает с мотивом преступления (корысть, сексуальные побуждения и др.);

- обстоятельства, облегчившие достижение преступного результата (отсутствие или плохая организация охраны имущества на предприятии, отсутствие контроля за несовершеннолетним обвиняемым со стороны родителей или детских учреждений, беспомощное состояние потерпевшего и др.).

Если предмет доказывания указывает на то, какие обстоятельства надо доказать, то пределы доказывания определяют, какой объем сведений достаточен для того, чтобы признать какое-либо обстоятельство доказанным. Иными словами, предмет выражает цель, а пределы – критерии ее достижения.

Пределы доказывания – совокупность доказательств, необходимая и достаточная для достоверного установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию (это характеристика полноты, глубины исследования, количественно-качественная характеристика совокупности доказательств). Пределы доказывания нашли свое выражение в требованиях достаточности доказательств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

3. Понятие уголовно-процессуального доказательства. Свойства уголовно-процессуального доказательства: относимость, допустимость, достоверность

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

В общей теории доказывания доказательствами признается единство сведений (знаний о предмете доказывания и иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела) и законного источника этих сведений (устного, письменного или вещественного), полученного и оформленного в порядке, установленном УПК РФ (об этом в работах В.Я. Дорохова, П.А. Лупинской, Н.А. Громова и др.).

В части 2 ст. 74 УПК РФ закреплен перечень видов доказательств (иногда в литературе их именуют источниками доказательств либо источниками сведений).

Согласно ст. 88 УПК РФ каждое отдельное доказательство должно отвечать четырем свойствам (требованиям), предъявляемым к его содержанию и форме: *относимости, допустимости, достоверности*, а все собранные доказательства в совокупности – *достаточности*.

Относимость – это свойство доказательственной информации, которое определяет, можно ли при помощи доказательства установить или опровергнуть обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, или иные обстоятельства, имеющие значение для конкретного уголовного дела. Иначе говоря, в уголовном деле должна иметь место та инфор-

мация, которая к нему относится и имеет значение. Относимость можно сравнить с фильтром, проходя через который, в уголовном деле остается лишь действительно нужная информация, все иное может оказаться неотносимым, лишним.

Допустимость – это свойство, предъявляемое к форме доказательства, означающее соблюдение формальных требований закона, предъявляемых при обнаружении и фиксации доказательства (получено из надлежащего источника уполномоченным на то субъектом познания посредством применения установленных законом способов собирания (формирования) доказательств и в установленном порядке закрепленное в материалах уголовного дела). Если при собирании и фиксации сведений были допущены нарушения норм УПК РФ, то доказательство признается недопустимым (ст. 75 УПК РФ) и может быть исключено из материалов уголовного дела (ст. 235 УПК РФ).

Достоверность – это свойство доказательственной информации соответствовать исследуемым событиям или явлениям, имевшим или имеющим место в объективной реальности. Данное свойство доказательств прямо оговорено в ст. 88 УПК РФ, кроме того, его нормативной основой является ст. 87 УПК РФ.

Достаточность доказательств означает одновременное сочетание их количественного и качественного накопления в материалах уголовного дела, что позволяет принять то либо иное процессуальное решение, обладающее свойствами законности и обоснованности, и в т.ч. постановить справедливый и обоснованный приговор.

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

Согласно ст. 88 УПК РФ каждое отдельное доказательство должно отвечать четырем свойствам (требованиям), предъявляемым к его содержанию и форме: относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности.

4. Виды доказательств (показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы)

В зависимости от источника сведений и процессуального режима собирания и использования законодатель в ч. 2 ст. 74 УПК РФ определяет систему видов доказательств:

- 1) показания подозреваемого, обвиняемого;
- 2) показания потерпевшего, свидетеля;
- 3) заключение и показания эксперта;
- 4) заключение и показания специалиста;
- 5) вещественные доказательства;
- 6) протоколы следственных и судебных действий;
- 7) иные документы.

1) *Показания подозреваемого* – это сведения, сообщенные при допросе лицом, против которого выдвинуто подозрение в причастности к совершению преступления (ст. 76 УПК РФ). *Показания обвиняемого* – это сведения, сообщенные при допросе лицом по обстоятельствам предъявленного ему обвинения в совершении преступления (ст. 77 УПК РФ).

Предмет показаний обвиняемого формируется из обстоятельств, образующих содержание предъявленного обвинения. Что же касается предмета показаний подозреваемого, то он отличается тем, что на момент допроса отсутствует достаточная степень ясности в том, что именно конкретное лицо совершило преступление, а лишь предполагается его возможная причастность к исследуемому преступному деянию.

Содержание показаний подозреваемого составляют сообщенные им на допросе сведения:

- об обстоятельствах, послуживших основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела;
- послужившие основанием для его задержания;
- послужившие основанием для применения в отношении него меры пресечения до предъявления обвинения;
- послужившие основанием для уведомления его о подозрении в совершении преступления;

– а также об иных известных ему обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Дачу показаний подозреваемого, а равно с ним и обвиняемого следует рассматривать исключительно как первоочередное право данных участников уголовного процесса, поскольку это не только форма получения сведений от уголовно преследуемого лица, но и главным образом способ защиты против подозрения и обвинения.

Уголовно преследуемое лицо не обязано давать показания и не несет ответственности за дачу показаний, содержащих заведомо ложное сообщение о совершении преступления, в т.ч. за оговор иных лиц. Считается, что ложные показания подозреваемого и обвиняемого также представляют собой форму их защиты, тем самым возлагая на следователя и суд обязанность особо тщательно проверять такие показания.

Показания подозреваемого, обвиняемого следует признавать недопустимыми, если они были получены в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не нашедшие своего подтверждения в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК).

2) *показания потерпевшего* – это сведения, сообщенные им на допросе в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела (ст. 78 УПК РФ). *Показания свидетеля* – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде, о любых обстоятельствах, имеющих значение по уголовному делу (ст. 79 УПК РФ).

В целом показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ) и показания свидетеля (ст. 79 УПК РФ) являются разновидностями одного и того же вида доказательств (п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

Потерпевший (свидетель) обязан давать правдивые показания и несет ответственность за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний (ст. 307, 308 УК РФ). Одновременно с тем, согласно ст. 51 ч. 1 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (п. 4 ст. 5 УПК РФ). При изъявлении согласия да-

вать показания потерпевший (свидетель) 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.

Отличие показаний потерпевшего от показаний свидетеля:

- источники сведений имеют различное процессуальное положение;

- для потерпевшего как для стороны обвинения дача показаний не только обязанность, но и право – средство защиты его интересов, соответственно, потерпевший вправе требовать, чтобы его допросили и приобщили к делу его показания;

- потерпевший, с разрешения председательствующего, может давать показания в любой момент судебного следствия;

- предметом показаний потерпевшего, в первую очередь, являются сведения об обстоятельствах причинения ему вреда.

В части 3 ст. 56 УПК РФ указаны лица, которые не подлежат допросу в качестве свидетеля. Следует отметить, что согласно позиции Конституционного Суда РФ (определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 108-О «По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его конституционных прав п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ»¹) защитник (адвокат) вправе давать показания в качестве свидетеля в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных сведений. При названных выше условиях и наличии соответствующего ходатайства в качестве свидетеля могут быть допрошены и иные лица, перечисленные в ч. 3 ст. 56 УПК РФ.

Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, относятся к недопустимым доказательствам (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Показания потерпевшего и свидетеля оцениваются в соответствии с принципом свободы оценки доказательств и не имеют никаких преимуществ перед другими доказательствами.

3) *Заключения* – это уголовно-процессуальные доказательства, связанные с получением определенной информации посредством использования специальных знаний, т.е. при помощи специфических участников уголовного судопроизводства: эксперта и специалиста.

¹ См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 4.

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

Формальным основанием для проведения экспертного исследования и дачи заключения является постановление следователя, дознавателя (ст. 195 УПК РФ), судьи или определение суда (ст. 283 УПК РФ). Назначение экспертизы возможно и в стадии возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 195 УПК РФ).

Ценность экспертного заключения в уголовном судопроизводстве неоспорима. Это выражается в том, что современные методы и новейшие достижения в области науки и техники позволяют проводить экспертизы в разных областях знаний с применением различных методов исследования в целях устранения возможных противоречий, возникающих при производстве по уголовному делу. К примеру, нередко экспертное заключение способствует устранению пробелов и противоречий, имеющих в сообщаемых допрашиваемыми лицами обстоятельствах, дополняя и подтверждая одни доводы и опровергая другие.

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ст. 16 Федерального закона № 73-ФЗ¹ эксперт вправе отказаться от дачи заключения и составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить его лицу или органу, назначившему экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний, представленные на экспертизу объекты непригодны или недостаточны для проведения исследования и дачи заключения либо современный уровень науки не позволяет ответить на поставленные вопросы. Если указанные обстоятельства выявляются в ходе экспертного исследования, то они должны быть указаны в заключении эксперта.

Показания эксперта – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения и уточнения тех либо иных моментов по составленному данным экспертом заключению (ч. 2 ст. 80 УПК РФ). В качестве эксперта лицо дает показания лишь в тех случаях, ко-

¹ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

гда ранее по этому же уголовному делу оно дало заключение. При этом показания эксперта не будут иметь самостоятельного доказательственного значения, поскольку служат дополнением к заключению (ст. 205, 282 УПК РФ).

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

Специалист привлекается к участию в уголовном деле не с целью проведения исследований, т.к. для этого предусмотрено назначение экспертизы, а с целью дачи компетентных суждений об известных ему в связи с профессиональной деятельностью объектах. Выводы специалиста есть всего лишь суждения лица, обладающего необходимыми специальными знаниями. К примеру, специалист-искусствовед может установить, представляет ли предмет историческую либо культурную ценность.

Таким образом, специалист составляет выводы о предмете на основании уже имеющихся у него специальных знаний о нем, но не получает новые данные в результате каких-либо проведенных исследований с данным предметом.

Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения. Показания специалиста могут быть получены как на стадии предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве по правилам допроса свидетеля. При этом упоминание в перечне субъектов, предусмотренном ст. 307 УК РФ, и его показаний (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) делают сообщенные специалистом сведения полноправным доказательством по уголовному делу. Следователь и суд прибегают к показаниям специалиста не только по инициативе участвующих лиц, к примеру, в порядке ч. 4 ст. 271 УПК РФ, но и также по собственной инициативе, для постановки вопросов эксперту, для разъяснения вопросов, не требующих проведения экспертных исследований.

4) *Вещественные доказательства* – это объекты материального мира, находившиеся (находящиеся) в определенной связи с подлежащими установлению обстоятельствами и запечатлевшие на себе следы значимых для уголовного дела событий или явлений (ст. 81 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон (ст. 81 УПК РФ) называет следующие виды вещественных доказательств:

- любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами преступления или сохранили на себе следы преступления;

- любые предметы, на которые были направлены преступные действия;

- деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления;

- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

- предметы, служившие орудием, оборудованием или иными средствами совершения преступления: к примеру, орудия, которыми был причинен физический вред (нож, пистолет и др.), или предметы, при помощи которых причинен имущественный вред (отмычка, лом и т.п.);

- предметы, которые сохранили на себе следы преступления: например, одежда со следами крови, предметы с огнестрельными повреждениями, взломанные хранилища и т.п.

Способ собирания вещественных доказательств включает в себя: факт обнаружения или получения предмета следователем (судом); осмотр вещественного доказательства, сопровождающийся подробным описанием в протоколе; приобщение вещественного доказательства к материалам уголовного дела специальным постановлением (определением) следователя, суда.

По общему правилу вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных ст. 82 УПК РФ. Согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства передаются надлежащим лицам, уничтожаются или подлежат конфискации.

В случае если изъятые предметы не были признаны вещественными доказательствами, то в соответствии с ч. 1 ст. 84 УПК РФ они подлежат возврату тем лицам, у которых они были изъяты.

В силу специфики расследования преступлений в сфере экономики в уголовно-процессуальном законе по данной категории уголовных дел предусмотрен детальный порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами (ст. 81.1 УПК РФ).

5) *Протоколы следственных действий* и судебного заседания – это процессуальные акты, в которых фиксируются ход и результаты следственных или судебных действий (ст. 83 УПК РФ).

Не все протоколы следственных действий, как указано в ст. 83 УПК РФ, могут признаваться самостоятельным источником доказательств. Таковыми могут стать лишь те протоколы, в которых фиксируются обстановка, предметы или явления, воспринятые и закреплённые самим дознавателем, следователем или судом (к примеру, осмотр, обыск, выемка, опознание и т.д.). Что касается протоколов допроса, то они не могут быть приравнены к предусмотренному ст. 83 УПК РФ виду доказательств, т.к. фиксируют иной вид – показания (потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого). Отличительной особенностью протоколов допроса является то, что показания как сведения, исходящие от допрашиваемого лица, уже представляют собой готовые доказательства, которые следователь лишь переносит в протокол.

Согласно ст. 83 УПК РФ, протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ. К таким требованиям можно отнести положения, закреплённые в ст. 164, 165, 167-170 УПК РФ, предусматривающие общие правила производства следственных действий, положения ст. 166 УПК РФ, определяющей форму и содержание протокола следственного действия, ст. 259 УПК РФ, регламентирующую форму и содержание протокола судебного заседания и процедуру судебных действий, производимых в судебном следствии (ст. 273-291 УПК РФ).

6) *Иные документы* – это любые объекты документального характера, если изложенные в них сведения имеют значение для уголовного дела (ст. 84 УПК РФ).

Понятие «иные документы» – это скорее условное наименование применительно к данному виду доказательства. Так, в

ч. 2 ст. 84 УПК РФ законодатель разъясняет, что к данным доказательствам относятся не только сведения, зафиксированные в письменном виде, но и в любом ином виде. К ним могут относиться в т.ч. материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ.

В отличие от вещественных доказательств иные документы обычно не изымаются при производстве следственных действий, процесс их получения происходит путем истребования либо путем подготовки по запросу следователя или суда. Для приобщения этого вида доказательства к материалам уголовного дела закон не предусматривает вынесения специального постановления. Чаще всего они автоматически вносятся в материалы уголовного дела, могут дополняться письмами-запросами и сопроводительными письмами, приниматься следователем, судом от участников дела в порядке удовлетворения их ходатайств. Приобщенные к материалам уголовного дела документы хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему (ч. 3 ст. 84 УПК РФ).

В части 4 ст. 84 УПК РФ закреплено, что документы, обладающие признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаются вещественными доказательствами. Так может стать возможным при условии, если документ обладает одним из признаков вещественного доказательства, к примеру, имеет признаки подделки либо был похищен. В этом случае доказательственное значение документа определяется сугубо его содержанием, а доказательственное значение вещественного доказательства – его физическими свойствами.

УПК РФ предусматривает следующие виды уголовно-процессуальных доказательств:

1) показания подозреваемого (ст. 76 УПК РФ), обвиняемого (ст. 77 УПК РФ);

2) показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ), свидетеля (ст. 79 УПК РФ);

3) заключение и показания эксперта (ч. 1 и 2 ст. 80 УПК РФ);

4) заключение и показания специалиста (ч. 3 и 4 ст. 80 УПК РФ);

5) вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ);

6) протоколы следственных и судебных действий (ст. 83 УПК РФ);

7) иные документы (ст. 84 УПК РФ).

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности

Результаты оперативно-розыскной деятельности (далее – результаты ОРД) – это сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).

Использованию результатов ОРД в доказывании посвящена ст. 89 УПК РФ, согласно которой в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, т.е. требованиям относимости, допустимости, достоверности.

Данный запрет, с одной стороны, формирует убеждение о том, что результаты ОРД не могут рассматриваться в качестве доказательств, с другой стороны, это вовсе не означает невозможности их использования в других направлениях уголовно-процессуальной деятельности, в т.ч. в интересах уголовно-процессуального доказывания.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты ОРД, к примеру, могут быть использованы:

– для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;

– могут служить поводом (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) и основанием для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), представляться в орган дознания, следователю или в суд, в про-

изводе которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении;

– использоваться в доказывании по уголовным делам. Так, если для обоснования обвинения недостаточно доказательств, полученных путем следственных действий, то результаты ОРД могут восполнить этот недостаток в качестве второстепенных (дополнительных) аргументов обвинения, имеющих вспомогательное значение для усиления доказательств, занимая их незначительную часть. На основе результатов ОРД в т.ч. могут быть сформированы вещественные доказательства, иные документы, показания свидетелей. В этих целях важно, чтобы результаты ОРД содержали сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения доказательств или предмета, который сможет стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе. Важным условием в оценке и определении перспективы использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам является соблюдение правил, установленных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающих порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были получены результаты ОРД.

Для использования результатов ОРД в доказывании необходимо точное исполнение правил, регулирующих передачу результатов ОРД в уголовное судопроизводство, установленных подзаконными нормативно-правовыми актами. Порядок представления результатов ОРД компетентным органам и должностным лицам регулируется Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным приказом федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, от 27 сентября 2013 г.

Представление результатов ОРД в уголовный процесс складывается из ряда следующих действий:

- 1) вынесения руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд;

2) вынесения (при необходимости) постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну;

3) оформления сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т.п.).

Данный алгоритм действий предполагает, что результаты ОРД были переданы с учетом соблюдения установленного законодательством РФ и ведомственными нормативными актами порядка, после определения их относимости и допустимости для уголовного судопроизводства они могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

По общему правилу в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ (ст. 89 УПК РФ).

Однако результаты ОРД могут использоваться:

1) для разрешения уголовного дела по существу;

2) для принятия отдельных уголовно-процессуальных решений (в качестве повода для возбуждения уголовного дела, основания для допроса свидетеля, либо в совокупности с доказательствами результаты ОРД могут формировать основания для производства следственных действий);

3) при подготовке и непосредственном проведении следственных действий;

4) для предварительной оценки доказательств;

5) для построения версий и поиска источников доказательств.

Правила допустимости доказательств – результатов ОРД:

1. Законность оперативно-розыскных мероприятий:

а) произведены компетентным органом – ст. 13 Федерального закона «Об ОРД»;

б) сведения получены путем предусмотренного законом оперативно-розыскного мероприятия (ст. 6 Федерального закона «Об ОРД»);

в) произведены при наличии предусмотренных законом оснований и условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об ОРД»);

г) соблюден порядок производства оперативно-розыскных мероприятий. В частности, результаты ОРМ, связанных с

ограничением конституционных прав, могут быть использованы в качестве доказательств лишь тогда, когда они получены по разрешению суда и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством¹;

д) соблюден иммунитет указанных в законе лиц (ст. 91, 98, 122 Конституции РФ);

е) полученные сведения зафиксированы в соответствии с Федеральным законом «Об ОРД» и ведомственными нормативными правовыми актами.

2. Соблюдение надлежащего порядка представления результатов ОРД, предусмотренного ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об ОРД» и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд².

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под доказыванием и каковы признаки доказывания?

2. Из каких элементов состоит процесс доказывания?

3. Что входит в понятие «предмет доказывания»?

4. Как можно определить понятие «пределы доказывания»?

5. Назовите определение понятия уголовно-процессуального доказательства. Укажите, какими свойствами должно обладать уголовно-процессуальное доказательство.

6. Перечислите виды доказательств и дайте их краткую характеристику.

7. Возможно ли в процессе доказывания использование результатов оперативно-розыскной деятельности?

¹ См.: О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

Сорокин был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения на Огнева. При составлении протокола задержания Сорокин заявил, что у него есть билет, подтверждающий, что в момент преступления он ехал на автобусе по маршруту Барнаул – Камень-на-Оби к своим родителям, а это значит, что преступления он не совершал и у него есть алиби. Данный билет Сорокин предоставил следователю.

Оцените данный билет с точки зрения доказательственного значения.

Ситуация 2

Оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции в присутствии понятого Короткова в морге краевой клинической больницы гр. С. был предъявлен труп неизвестного мужчины, обнаруженного 15.05.2021 по адресу ул. Кавалерийская, д. 215. В предъявленном трупе неизвестного мужчины С. по овалу лица, строению черепа, остаткам одежды опознал своего сына. По окончании произведенного действия был составлен протокол отождествления личности неопознанного трупа.

Какова природа данного действия? Является ли данный протокол доказательством? Как могут быть представлены следователю материалы, полученные в результате ОРД?

Тесты

Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле:

- 1) до вступления приговора в законную силу;
- 2) истечения срока обжалования определения или постановления о прекращении уголовного дела;
- 3) направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, направления уголовного дела в суд.

В качестве доказательств по уголовному делу могут использоваться:

- 1) показания подозреваемого;
- 2) показания потерпевшего, основанные на предположениях;
- 3) протоколы судебных действий;
- 4) заключение специалиста;
- 5) показания эксперта.

Процесс доказывания состоит из следующих элементов:

- 1) розыск и документирование доказательств;
- 2) поиск, обнаружение и фиксация доказательств;
- 3) истребование, получение и использование доказательств;
- 4) собирание, проверка и оценка доказательств;
- 5) собирание, проверка, оценка, применение.

Пределами доказывания называют:

- 1) период времени доказывания;
- 2) характеристику полноты и глубины исследования доказательств;
- 3) процедуру доказывания;
- 4) относительность и вероятность доказанности.

Свойства, которыми должно обладать каждое доказательство по уголовному делу:

- 1) допустимость;
- 2) относимость;
- 3) неизменность;
- 4) объективность;
- 5) достоверность;
- 6) достаточность.

С какого момента объект материального мира считается вещественным доказательством по уголовному делу:

- 1) с момента осмотра обнаруженного объекта (предмета);
- 2) с момента обнаружения объекта (предмета);
- 3) с момента производства экспертизы;
- 4) с момента вынесения постановления (определения) и приобщения данного предмета к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Определите, какие из перечисленных документов относятся к «иным» документам и являются доказательствами по уголовному делу:

- 1) характеристика;
- 2) рапорт об обнаружении признаков преступления;
- 3) постановление о назначении экспертизы;
- 4) акт ревизии;
- 5) протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения

План

1. Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого.
3. Понятие и значение мер пресечения. Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения.
4. Иные меры процессуального принуждения.

Основные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ст. 22; ч. 2 ст. 48).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (гл. 12-14).
3. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41.
4. Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности: постановление Правительства РФ от 13.07.2011 № 569.
5. Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода: приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438.
6. О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений»): постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3.

1. Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения

Конституцией Российской Федерации установлено, что права и свободы человека могут быть ограничены лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты общества и государства. Уголовное судопроизводство – это деятельность, априори

связанная с конфликтом частных и публичных интересов, поэтому без государственного принуждения здесь не обойтись. Важно, чтобы любое ограничение прав личности производилось в соответствии с конституционными принципами, было обоснованным и соразмерным конкретной ситуации, складывающейся при производстве по уголовному делу. Это возможно при двух условиях. Во-первых, это правильная законодательная регламентация применения мер уголовно-процессуального принуждения, во-вторых, – соблюдение законности в ходе правоприменения.

Под *мерами уголовно-процессуального принуждения в широком смысле* понимаются любые действия, позволяющие осуществлять те или иные процессуальные акты независимо от воли других лиц, то есть принудительно. Примерами могут послужить позиции следующих авторов.

В.А. Михайлов представил систему уголовно-процессуального принуждения пятью группами мер: 1) направленными на предупреждение и пресечение преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых); 2) обеспечивающими процесс собирания, проверки и оценки доказательств, установления истины по уголовному делу; 3) обеспечивающими процесс расследования, судебного разбирательства и участия в нем обвиняемого; 4) способствующими обеспечению исполнения приговора; 5) направленными на обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества¹.

Профессором Б.Б. Булатовым сделан вывод о том, что преобладающей и основывающейся на общетеоретических положениях в процессуальной литературе является позиция, согласно которой объем уголовно-процессуального принуждения как вида государственного принуждения образуют: меры защиты; превентивные меры; уголовно-процессуальная ответственность².

¹ См.: Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. М., 1997. С. 7.

² См.: Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2003. С. 42.

Таким образом, к мерам принуждения можно отнести всю совокупность предусмотренных законом мер, принуждающих субъектов процесса к исполнению своих обязанностей.

Меры принуждения **в узком понимании** – это действия и решения, выражающиеся в ограничении прав тех или иных участников уголовного процесса.

Узкий подход нашел свое отражение и в УПК РФ: законодатель разместил в разделе IV «Меры уголовно-процессуального принуждения» именно те меры, которые являются принудительными по своей природе и непосредственно связаны с ограничением прав и свобод личности (ст. 91-118).

Признаки мер процессуального принуждения:

- применяются исключительно государственно-властными органами уголовного судопроизводства: следствия, дознания, прокуратуры, а также судом;

- могут применяться только в связи с преступлением, т.е. по уголовному делу, начиная со стадии предварительного расследования. В стадии возбуждения уголовного дела процессуальное принуждение недопустимо;

- могут применяться в отношении различных участников уголовного судопроизводства (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта и др.);

- цель применения мер процессуального принуждения – обеспечение нормального хода процесса в интересах решения его задач.

Итак, меры уголовно-процессуального принуждения можно определить как предусмотренные уголовно-процессуальным законом процессуальные средства принудительного характера, применяемые уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами при наличии оснований и в установленном законом порядке в отношении участников уголовного судопроизводства в целях пресечения неправомерного поведения, препятствующего расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела, или предупреждения его в будущем¹.

¹ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 369.

Законодатель разделил все меры уголовно-процессуального принуждения на три группы:

- 1) задержание подозреваемого (ст. 91-96 УПК РФ);*
- 2) меры пресечения (ст. 97-110 УПК РФ);*
- 3) иные меры процессуального принуждения (ст. 111-118 УПК РФ).*

Все меры процессуального принуждения, независимо от их особенностей, предназначены для одного – создать необходимые условия для эффективной деятельности государственно-властных органов, т.е. способствовать разрешению задач уголовного судопроизводства¹.

2. Задержание подозреваемого

Задержание лица по подозрению в совершении преступления – серьезная мера процессуального принуждения, сопряженная с явным и значительным ограничением прав и свобод человека и гражданина, поэтому она нуждается в особенно тщательной процессуальной регламентации, в твердых процессуальных гарантиях, призванных обеспечить ее законность и обоснованность.

Основу законодательной регламентации задержания составляют следующие нормативные правовые акты:

- 1) ст. 22, ч. 2 ст. 48 Конституции РФ;
- 2) п. 11, 15 ст. 5, ч. 2 ст. 46, ст. 184, гл. 12 УПК РФ;
- 3) ст. 5, 17, 18, 49, 50 Федерального закона от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»².

В пункте 11 ст. 5 УПК РФ сказано, что «**задержание подозреваемого**» – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не

¹ Давлетов А.А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации: учеб. пособие. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 121-122.

² О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений [Электронный ресурс]: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления».

В пункте 15 ст. 5 УПК РФ разъясняется, что «"момент фактического задержания" – это момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления».

Итак, *задержание* – это мера уголовно-процессуального принуждения, носящая неотложный характер и состоящая в лишении свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, сроком не более чем на 48 часов в целях проверки его причастности к совершению преступления и решения вопроса о заключении под стражу.

Сущность уголовно-процессуального задержания как меры принуждения состоит в кратковременном (на срок не более чем 48 часов – ст. 94 УПК РФ) лишении свободы гражданина, подозреваемого в совершении преступления. С момента задержания лицо становится подозреваемым. Сначала принимается решение о задержании, а потом лицо приобретает данный статус.

Целью задержания является проверка причастности лица к расследуемому преступлению, а также создание необходимых условий для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Условия задержания:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) наличие оснований для задержания;
- 3) осуществление задержания надлежащим субъектом;
- 4) отсутствие обстоятельств, исключающих задержание (ст. 98 Конституции России, ст. 16 Закона РФ «О статусе судей», ст. 449 УПК РФ по общему правилу запрещают процессуальное задержание определенных лиц);

- 5) санкция за преступление, в совершении которого подозревается задерживаемый, предусматривает наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 91 УПК РФ).

Основания задержания (ст. 91 УПК РФ):

1. *Это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.* Под непосредственным «застижением» после совершения преступления следует понимать не только момент окончания преступных действий, но и случаи, когда преступник определенное время преследовался

работниками полиции. Главное, чтобы он находился в их поле зрения, т.е. не прерывался визуальный контакт. В противном случае безусловного основания для задержания не будет, поскольку не исключена ошибка. Временной разрыв должен быть небольшим.

2. *Потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.* Здесь нужно иметь в виду, что не любой свидетель должен указать на лицо, совершившее преступление, а очевидец. У следователя не должно быть сомнений в достоверности сообщенных сведений, поэтому указать на лицо, совершившее преступление, потерпевшие или очевидцы должны уверенно, без сомнений. Потерпевшим в контексте данного основания является только то лицо, в отношении которого непосредственно совершены преступные действия, т.е. потерпевший видел преступника.

3. *На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.* Явные следы – это те, которые непосредственно указывают на причастность лица к преступлению. При этом определяющее значение имеет не количество и заметность следов, а то, насколько убедительно они изобличают лицо в совершении преступления.

4. *При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления,* оно может быть задержано, если это лицо пыталось: а) скрыться; б) не имеет постоянного места жительства; в) не установлена его личность; г) следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Под «иными данными» следует понимать любые фактические сведения, указывающие на причастность лица к совершению преступления, полученные процессуальным путем. Ими могут быть и оперативно-розыскные данные, в установленном порядке представленные следователю.

Понятие «*мотивы задержания*» в законе упоминается (ч. 2 ст. 92 УПК РФ), но не раскрывается. По сложившемуся в теории и на практике мнению, под мотивами понимается стремление не допустить, чтобы лицо:

- 1) уклонилось от следствия и суда;

2) помешало установлению обстоятельств дела;

3) совершило новое преступление.

Таким образом, для задержания необходима *совокупность условий, оснований и мотивов*. Если этого нет – задержать нельзя.

Срок задержания равен 48 часам, при этом не имеет значения на какой день – рабочий или нерабочий – пришлось окончание срока (ч. 2 ст. 128 УПК РФ).

Срок задержания может быть продлен по постановлению суда. Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным *на срок не более 72 часов* с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

По истечении 48-часового срока подозреваемый подлежит освобождению, если:

- в отношении него не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

- суд не продлил срок задержания на срок не более чем 72 часа (для предоставления дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности ее избрания – п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

Срок задержания исчисляется с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления, т.е. с момента ограничения его свободы, произведенного в порядке, установленном УПК РФ (п. 15 ст. 5). С этого же момента обеспечивается его право на защиту (п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ).

Задержание оформляется протоколом, составляемым следователем, дознавателем в срок не более чем через 3 часа после доставления подозреваемого в орган дознания. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства задержания. Протокол подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым. Подозреваемый вправе получить копию протокола задержания.

Информирование о задержании подозреваемого происходит следующим образом.

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

Дознаватель, следователь *в течение 12 часов* с момента задержания направляет письменное сообщение прокурору.

Не позднее 12 часов с момента задержания уведомляются:

а) командование воинской части или начальник ОВД, если задержанный является военнослужащим или сотрудником ОВД;

б) посольство или консульство того государства, гражданином или подданным которого является задержанный;

в) секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующей общественной наблюдательной комиссии при задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) адвокатская палата субъекта Российской Федерации, членом которой является адвокат, при задержании подозреваемого, являющегося адвокатом.

О задержании несовершеннолетнего **незамедлительно** извещаются его законные представители (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).

Уведомление может не производиться по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора, если имеется необходимость сохранить в тайне факт задержания, за исключением случаев, когда подозреваемым является несовершеннолетний (ч. 4 ст. 96 УПК РФ). Кроме того, согласно ст. 160 УПК РФ должны приниматься меры попечения о детях и иждивенцах, а также по сохранности имущества подозреваемого.

В соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ, допрос задержанного подозреваемого должен быть осуществлен не позднее 24 часов с момента фактического задержания.

До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов.

Основания освобождения задержанного закреплены в ст. 94 УПК РФ:

- 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
- 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 3) задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ;
- 4) истек установленный законом срок задержания (48 часов) и отсутствует судебное решение о заключении под стражу или о продлении срока задержания (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ);
- 5) судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства органов предварительного расследования о заключении подозреваемого под стражу.

Итак, задержание как мера уголовно-процессуального принуждения – это оформленное протоколом кратковременное (до 48 часов) ограничение свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, применяемое следователем, дознавателем при наличии предусмотренных законом условий, оснований и мотивов с целью проверки причастности задержанного к совершению расследуемого преступления и решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

3. Понятие и значение мер пресечения. Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения

В системе мер уголовно-процессуального принуждения особое место занимают меры пресечения.

Под мерами пресечения понимаются *предусмотренные законом процессуальные средства принудительного характера (меры уголовно-процессуального принуждения), применяемые к обвиняемому (в исключительных случаях – к подозреваемому) в целях предотвращения возможности обвиняемого скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, пресечения его противоправной деятельности, препятствующей расследованию, а также обеспечения исполнения приговора.*

Уголовно-процессуальный кодекс РФ исчерпывающим образом перечисляет все возможные к применению меры пресечения (ст. 98), устанавливает основания для избрания меры пресечения (ст. 97), определяет обстоятельства, учитываемые при избрании той или иной меры пресечения (ст. 99), а также закрепляет порядок избрания меры пресечения (ст. 101).

Меры пресечения выделены в главу 13 УПК РФ. Статья 98 УПК РФ устанавливает следующие их *виды*:

- 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
- 2) личное поручительство;
- 3) наблюдение командования воинской части;
- 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- 5) запрет определенных действий;
- 6) залог;
- 7) домашний арест;
- 8) заключение под стражу.

Иные меры пресечения законом не предусмотрены. Наличие такого перечня позволяет выбрать оптимальную меру в каждом конкретном случае.

В отличие от других мер процессуального принуждения, по общему правилу меры пресечения применяются только к обвиняемым, подсудимым. Лишь в исключительных случаях они применяются в отношении подозреваемых (ст. 100 УПК РФ). В отношении иных субъектов уголовного процесса меры пресечения не могут быть избраны.

Исключительный характер ограничения прав подозреваемого подчеркивается сроками применения к нему меры пресечения. По общему правилу он не может превышать *10 суток с момента применения меры пресечения или задержания*. При уголовном преследовании лица по отдельным составам преступления (терроризм, вовлечение в совершение террористического акта, захват заложника, организация преступного сообщества, диверсия, вооруженный мятеж и др.) указанный срок равен *45 суткам*.

Меры пресечения служат предупреждению лишь такого поведения обвиняемого, которое ставит под угрозу интересы правосудия, общества и отдельных граждан. Они действуют:

- 1) путем ограничения свободы;
- 2) путем непосредственной изоляции от общества (заключение под стражу, домашний арест, наблюдение командования воинской части);
- 3) посредством угрозы материальных потерь (залог);
- 4) посредством психологического (морального) воздействия на лицо (подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым).

Правильный выбор меры пресечения имеет большое значение в обеспечении успешной реализации назначений уголовного судопроизводства. Для этого закон требует, чтобы при решении вопроса об избрании меры пресечения были учтены тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ).

Под *условиями* применения меры пресечения понимается совокупность обстоятельств, наличие которых требуется законом для решения вопроса *о возможности* применения меры пресечения.

Условиями применения меры пресечения являются:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) наличие у лица статуса обвиняемого или подозреваемого;
- 3) принятие решения надлежащим субъектом.

Основания – это обстоятельства, предусмотренные законом, наличие которых при соблюдении установленных условий дает право избрать меру пресечения.

Основное отличие условий от оснований в том, что условия создают необходимые предпосылки для применения мер пресечения, а основания позволяют их применить и свидетельствуют о необходимости этого.

Основания применения мер пресечения – наличие доказательств, достаточных для вывода о том, что подозреваемый или обвиняемый может:

1) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;

2) продолжить заниматься преступной деятельностью;

3) угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В частности, о том, что *лицо может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда*, на первоначальных этапах производства по уголовному делу могут свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок либо нарушение лицом ранее избранной в отношении него меры пресечения, не связанной с лишением свободы. О том, что лицо может скрыться за границей, могут свидетельствовать, например, подтвержденные факты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества на территории Российской Федерации, наличия за рубежом источника дохода, финансовых (имущественных) ресурсов, наличия гражданства (подданства) иностранного государства, отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, семьи.

Вывод о том, что *лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью*, может быть сделан с учетом, в частности, совершения им ранее умышленного преступления, судимость за которое не снята и не погашена.

О том, что *обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу*, могут свидетельствовать наличие угроз со стороны обвиняемого, подозреваемого, его родственников, иных лиц, предложение указанных лиц свидетелям, потерпевшим, специалистам, экспертам, иным участникам уголовного судопроизводства выгод материального

и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по делу, предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества¹.

Кроме того, в ч. 2 ст. 97 УПК РФ указано, что мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ.

При избрании меры пресечения правоприменителю необходимо учитывать и *иные обстоятельства*, которые обуславливают необходимость ограничения прав обвиняемого или подозреваемого, а также выбор конкретной меры пресечения. Такие обстоятельства указаны в ст. 99 УПК РФ:

- тяжесть преступления;
- сведения о личности подозреваемого или обвиняемого;
- его возраст;
- состояние здоровья;
- семейное положение;
- род занятий;
- другие обстоятельства.

Таким образом, для избрания меры пресечения необходимо наличие *условий, оснований* и учет значимых для принятия данного решения *обстоятельств*.

Перечень мер пресечения, закрепленный в ст. 98 УПК РФ, расположен не произвольно, а с учетом возрастания их строгости.

Выявим общие для всех мер пресечения правила применения.

Общий порядок применения меры пресечения (ст. 101 УПК РФ):

1. Вынесение дознавателем, следователем или судьей постановления об избрании меры пресечения (судом – определения).

2. Вручение обвиняемому (подозреваемому) копии постановления (определения) об избрании меры пресечения. Защит-

¹ О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

нику или законному представителю копии постановления (определения) вручаются по их просьбе.

3. Разъяснение порядка обжалования решения об избрании меры пресечения.

4. Разъяснение подозреваемому или обвиняемому *сущности* избранной меры пресечения, выполнение иных процессуальных действий, предусмотренных порядком применения конкретной меры пресечения.

Отмена и изменение меры пресечения регламентируются ст. 110 УПК РФ. Основание отмены, изменения меры пресечения – наличие в деле сведений (доказательств), указывающих, что необходимость в дальнейшем действии меры пресечения отпала.

Отмена или изменение меры пресечения производятся по мотивированному постановлению дознавателя, следователя или судьи.

Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства с согласия руководителя следственного органа или прокурора, может быть изменена только с согласия этих лиц.

Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей. Такое заболевание должно быть удостоверено медицинским заключением. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых, порядок их медицинского освидетельствования и форма медицинского заключения утверждаются Правительством Российской Федерации¹.

Мера пресечения отменяется во всех случаях прекращения уголовного дела, оправдания подсудимого либо постановления обвинительного приговора с условным осуждением, без назначения наказания или с освобождением от наказания.

¹ О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений») [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ)

Сущность данной меры пресечения состоит в том, что от обвиняемого (подозреваемого) отбирается письменное обязательство не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Таким образом, применение данной меры пресечения преследует цель воспрепятствовать подозреваемому или обвиняемому:

а) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;

б) помешать производству по уголовному делу;

в) продолжать преступную деятельность (с учетом общих целей, сформулированных в ст. 97 УПК РФ).

Данная мера пресечения избирается в отношении лица, имеющего место жительства, которое подтверждается постоянной или временной регистрацией. Лицо не вправе выезжать за пределы того населенного пункта, где оно проживает.

После того, как подозреваемому или обвиняемому будет разъяснена сущность избранной в отношении него меры пресечения и последствия ее нарушения, у него отбирается подписка.

2. Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ)

Личное поручительство состоит в принятии на себя лицом, заслуживающим доверия, обязательства о том, что обвиняемый (подозреваемый), за которого он ручается, в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или суда и не будет препятствовать производству по уголовному делу.

Отличия от подписки о невыезде и надлежащем поведении:

– применение личного поручительства не связано с ограничением или лишением обвиняемого (подозреваемого) права на свободу передвижения;

– ответственность за нарушение обязательств подозреваемыми или обвиняемыми лежит, кроме них самих, на третьих лицах.

Число поручителей определяет лицо, в производстве которого находится уголовное дело.

В случае невыполнения поручителем своих обязанностей (выполнение обвиняемым действий, на предотвращение которых направлена данная мера пресечения) на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей.

Совершение лицом, в отношении которого избрано личное поручительство, нового преступления может рассматриваться как основание к применению более строгой меры пресечения (исходя из общих целей, указанных в ст. 97 УПК РФ).

Избрание рассматриваемой меры пресечения допускается по письменному ходатайству поручителя. Инициатором применения личного поручительства может выступать и орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также сам подозреваемый, обвиняемый или его защитник. Однако в любом случае в уголовном деле должно иметься надлежаще оформленное ходатайство поручителя.

Особенность избрания личного поручительства в качестве меры пресечения заключается в том, что следователь должен получить *согласие* подозреваемого или обвиняемого.

Следователь обязан разъяснить поручителю существо подозрения или обвинения, его обязанности и ответственность, связанные с выполнением поручительства. Указанные действия должны быть выполнены следователем, дознавателем до вынесения постановления об избрании меры пресечения, поскольку отсутствие согласия обвиняемого (подозреваемого), а также отказ поручителя от принятия поручительства не позволят применить данную меру пресечения.

3. *Наблюдение командования воинской части* (ст. 104 УПК РФ)

Это специфическая мера пресечения, она может быть применена только в отношении *определенной категории лиц – подозреваемых или обвиняемых, являющихся военнослужащими либо проходящих военные сборы*.

Данная мера пресечения состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ, для обеспечения явки к следователю, дознавателю и в суд, а также для предупреждения воспрепятствования производству по уголовному делу.

Военнослужащие, находящиеся под наблюдением, лишаются права ношения оружия, не назначаются в караул и другие ответственные наряды, не могут увольняться из расположения части или направляться на работы вне части, постоянно находятся под наблюдением своих начальников или лиц суточного наряда.

Обязанность обеспечить надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого возлагается на командование воинской части. При этом согласия командования воинской части не требуется. Вместе с тем избрание данной меры пресечения поставлено в зависимость от согласия обвиняемого, подозреваемого.

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

4. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105, ч. 2 ст. 423 УПК РФ)

Данная мера пресечения может применяться только в отношении определенной категории лиц – несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. Она состоит в обеспечении его надлежащего поведения родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится.

Важно выяснить, имеют ли реальную возможность лица, которым будет отдан под присмотр несовершеннолетний, выполнять взятые на себя функции. Перед принятием решения необходимо собрать данные, характеризующие личность родителей, опекунов, попечителей, их моральный облик, выполнение ими своих обязанностей по воспитанию. Совместное проживание обвиняемого с родителями, другими родственниками, опекунами, попечителями автоматически не предreshает отдачу им несовершеннолетнего под присмотр.

Лицам, которые определены для осуществления присмотра, разъясняется существо подозрения или обвинения, а также ответственность, связанная с обязательствами по присмотру. От лиц, определенных для осуществления присмотра, отбирается письменное обязательство обеспечивать явку несовершеннолетнего по вызовам, его пребывание по постоянному или времен-

ному месту жительства, а также такое поведение, которое не препятствует производству по делу.

Закон не ограничивает количество лиц, которым одновременно может быть поручен присмотр. Это правильно, поскольку установленный двумя родителями или иными лицами контроль над несовершеннолетним обвиняемым создает дополнительные препятствия для его ненадлежащего поведения.

В случае нарушения принятого на себя обязательства к родителям или другим лицам, которым был отдан под присмотр подросток, применяются меры, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК РФ, – денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 423 УПК РФ при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПК РФ.

5. Запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ).

Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста»¹ в УПК РФ включена новая мера пресечения – запрет определенных действий, а также внесены изменения в нормы, регламентирующие домашний арест и залог.

Запрет определенных действий представляет собой запрет подозреваемому (обвиняемому) одного или нескольких определенных действий, избирается по судебному решению в любой момент производства по уголовному делу и заключается в возложении на подозреваемого (обвиняемого) обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных запретов, перечень которых составляют следующие:

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях (данный запрет приравняется из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей);

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

3) общаться с определенными лицами;

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

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

В части 6 ст. 105.1 УПК РФ дается исчерпывающий перечень запретов, которым может быть подвергнут обвиняемый (подозреваемый), суд не может по своему усмотрению установить не предусмотренный этой нормой запрет.

Самым строгим из предусмотренных законом запретов является запрет покидать жилое помещение в определенные судом периоды времени, поскольку он связан с частичной изоляцией обвиняемого (подозреваемого) от общества в жилом помещении. Поэтому установлен предельный срок применения данного запрета: 12 месяцев по делам о нетяжких преступлениях, 24 месяца по делам о тяжких преступлениях и 36 месяцев по делам об особо тяжких преступлениях. Срок устанавливается и продлевается в порядке, предусмотренном ст. 109 УПК РФ, и исчисляется с момента его установления.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения запрет определенных действий аналогичен порядку избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и будет рассмотрен далее.

6. *Залог* (ст. 106, ч. 3, 4, 6 ст. 118 УПК РФ) состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства – в суд

недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений и может быть избран в любой момент производства по уголовному делу (ч. 1 ст. 106 УПК РФ).

Залог служит материальной гарантией надлежащего поведения обвиняемого, его неуклонения от явки по вызовам органов расследования, прокурора и суда.

Вид и размер залога определяются судом с учетом:

- 1) характера совершенного преступления;
- 2) данных о личности подозреваемого, обвиняемого;
- 3) имущественного положения залогодателя.

При этом по уголовным делам о преступлениях **небольшой и средней тяжести** размер залога *не может быть менее 50 тысяч рублей*, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – *менее 500 тысяч рублей*.

Не может приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание. Порядок оценки предмета залога, управления им и обеспечения его сохранности определяется Правительством Российской Федерации.

Ходатайствовать о применении залога непосредственно перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо (ч. 2 ст. 106 УПК РФ). Поданное ходатайство рассматривается наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения, если такое поступит в суд. Следовательно, суд имеет возможность оба ходатайства рассмотреть одновременно, в одном судебном заседании.

Основные правила применения залога:

- избирается по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ;
- в постановлении суда о применении залога определяется срок внесения залога;

– может быть избран в любой момент производства по уголовному делу;

– если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый или обвиняемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога;

– если вопрос о применении залога рассматривается в отношении задержанного, то суд может продлить срок задержания до внесения залога, но не более чем на 72 часа;

– о принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю;

– если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым, обвиняемым, то ему разъясняются: 1) существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения; 2) связанные с залогом обязательства и последствия их невыполнения или нарушения;

– при избрании залога в качестве меры пресечения суд вправе возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК РФ («Запрет определенных действий»).

В случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению.

Если нарушений не было, то суд при вынесении приговора, а также при прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.

7. Домашний арест (ст. 107 УПК РФ)

Домашний арест – это мера пресечения, избираемая по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля.

С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.

Срок избрания. Домашний арест избирается на срок до двух месяцев, который исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения. Этот срок может быть продлен по решению суда в порядке, установленном ст. 109 УПК РФ.

Домашний арест в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда в том же порядке, что и заключение под стражу.

Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, судья выносит одно из следующих *постановлений*:

- 1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства.

При отказе в удовлетворении ходатайства судья по собственной инициативе вправе избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий или залога.

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста, подозреваемому или обвиняемому и подлежит немедленному исполнению.

Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может установить запреты:

- 1) общаться с определенными лицами;
- 2) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
- 3) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам либо некоторым из них. Ограничения могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а также следователя или дознавателя, в произ-

водстве которого находится уголовное дело. Однако подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.

В решении суда указываются условия исполнения этой меры пресечения (место, в котором будет находиться подозреваемый или обвиняемый, срок домашнего ареста, запреты, установленные в отношении подозреваемого или обвиняемого).

Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения указанной меры и за соблюдением им наложенных судом запретов проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок применения которых определяются Правительством Российской Федерации¹.

Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения считается территория соответствующего учреждения здравоохранения.

¹ О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, а также за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в виде меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 134. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым указанной меры пресечения дознаватель вправе подать ходатайство об изменении меры пресечения. Если нарушение было допущено после назначения судебного разбирательства, эта мера пресечения может быть изменена по представлению контролирующего органа.

8. Заключение под стражу

Заключение под стражу состоит в лишении свободы на определенный срок лица, обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления. Цели избрания данной меры пресечения едины, как и для всех мер пресечения.

Заключение под стражу – это наиболее строгая и исключительная мера пресечения. Она может быть применена только при невозможности избрания иной, более мягкой, меры пресечения. При этом заключение под стражу по общему правилу не применяется в отношении подозреваемых и обвиняемых, совершивших преступления, наказание за которые *не превышает 3 лет лишения свободы*. Указанные требования содержатся в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

Однако при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ (например, нарушена ранее избранная мера пресечения), данная мера пресечения может быть избрана и по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок *до 3 лет*.

В отношении несовершеннолетних она может избираться, когда несовершеннолетний подозревается или обвиняется в *совершении тяжкого или особо тяжкого преступления*.

Лишь в *исключительных случаях* заключение под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления *средней тяжести* (ч. 2 ст. 108 УПК РФ)¹.

¹ В постановлении Пленума Верховного Суда РФ указывается еще на одно ограничение: «...заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые». Это правило Верховный Суд ввел, учитывая положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, согласно которой к данной категории лиц не применяется наказание в виде лишения свободы. См.: пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста».

Кроме того, по общему правилу заключение под стражу в качестве меры пресечения *не может* быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере *предпринимательской деятельности*, а также ч. 5-7 ст. 159, ст. 171, 171.1, 171.3-172.3, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4 и 190-199.4 УК РФ. Однако данное правило не работает, если имеются обстоятельства, указанные в п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ (скрылся, личность не установлена, нарушил меру пресечения, нет постоянного места жительства).

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу

Следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора *возбуждает перед судом соответствующее ходатайство* и направляет его вместе с обосновывающими его материалами в суд не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания.

В суд вместе с постановлением о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения предоставляются следующие материалы (п. 13, 24 от 19.12.2013 № 41):

- копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого;
- копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого;
- иные материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению, а также сведения об участии в деле защитника, потерпевшего;
- имеющиеся в деле данные, подтверждающие необходимость избрания в отношении лица заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т.п.) и невозможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения (например, домашнего ареста или залога);
- копии материалов уголовного дела, подтверждающие надлежащий субъект возбуждения перед судом ходатайства (копия постановления о приятии уголовного дела к своему производству, копия постановления о создании следственной группы и т.п.).

Ходатайство рассматривает *судья районного суда или гарнизонного военного суда* независимо от подследственности и возможной подсудности расследуемого дела, вида и уровня органа, производящего предварительное расследование. **Исключение:** продления срока содержания под стражей свыше 12 месяцев (в данном случае ходатайство рассматривает судья Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда).

Постановление о возбуждении ходатайства *рассматривается единолично судьей* в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.

Рассмотрение ходатайства производится *судом по месту производства предварительного расследования или по месту задержания подозреваемого*.

Обязательными участниками судебного заседания являются подозреваемый или обвиняемый, прокурор, защитник. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель следственного органа, следователь, дознаватель (ч. 4 ст. 108 УПК РФ). Имеют право участвовать в судебном заседании также потерпевший, его представитель, законный представитель.

В отсутствие подозреваемого, обвиняемого суд вправе:

а) принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, объявленного в международный и (или) межгосударственный розыск;

б) избрать данную меру пресечения в отношении не содержащегося под стражей обвиняемого, который скрылся от суда (ч. 2 ст. 238 УПК РФ), при условии, что данный факт с достоверностью установлен судом;

в) рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении находящегося на стационарной судебно-психиатрической экспертизе обвиняемого, психическое состояние которого исключает его личное участие в судебном заседании, или при наличии иных документально подтвержденных обстоятельств, исключающих возможность доставления обвиняемого в суд (ч. 13 ст. 109 УПК РФ);

г) избрать данную меру пресечения при рассмотрении уголовного дела в суде вышестоящей инстанции, когда осужденный, должным образом извещенный о дате, времени и месте судебного заседания, отказался от участия в заседании суда, который избирает эту меру пресечения.

В судебном заседании судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет участникам их права; прокурор обосновывает ходатайство, затем заслушиваются другие участники.

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из трех решений:

– об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу (далее – ЗПС);

– об отказе в удовлетворении ходатайства;

– о продлении срока задержания на срок не более 72 часов.

При отказе в удовлетворении ходатайства судья по собственной инициативе вправе избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста.

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

Повторное обращение в суд с ходатайством о ЗПС в отношении того же лица и по тому же уголовному делу возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость ЗПС.

Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда апелляционной инстанции подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в кассационном порядке.

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

– кого-либо из его близких родственников, при их отсутствии – других родственников;

– при заключении под стражу военнослужащего – также командование воинской части;

– при заключении под стражу лица, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, – также секретаря Общественной палаты Российской Федерации и соответствующую общественную наблюдательную комиссию;

– при заключении под стражу сотрудника органа внутренних дел – также начальника органа, в котором проходит службу указанный сотрудник.

Не допускается возложение указанных выше полномочий на одного и того же судью постоянно. Эти полномочия распределяются между судьями соответствующего суда в соответствии с принципом распределения уголовных дел.

Сроки содержания под стражей и порядок их продления

Согласно ч. 1 ст. 109 УПК РФ содержание под стражей не может превышать *2 месяцев*. Данный срок может быть продлен только при соблюдении условий и порядка, предусмотренных ст. 109 УПК РФ.

В любом случае предельный срок содержания под стражей равен:

– по преступлениям небольшой и средней тяжести – 6 месяцам;

– по тяжким и особо тяжким преступлениям – 12 месяцам;

– по особо тяжким преступлениям в исключительных случаях – 18 месяцам.

Дальнейшее продление срока не допускается, а обвиняемый подлежит освобождению, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ¹.

Срок содержания под стражей в период предварительного расследования исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд (ч. 9 ст. 109 УПК РФ).

¹ Если 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому и защитнику оказалось недостаточно, то срок может быть продлен до момента окончания ознакомления с материалами уголовного дела.

В срок содержания под стражей засчитывается время:

– на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;

– домашнего ареста;

– запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ (выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения), из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей;

– принудительного нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях или медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях;

– в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ, в этом случае по истечении предельного срока содержания под стражей при необходимости производства предварительного расследования суд вправе продлить срок содержания лица под стражей, но не более чем на 6 месяцев.

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному с ним или выделенному из него уголовному делу срок содержания под стражей исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым под стражей ранее.

4. Иные меры процессуального принуждения

Для обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, исполнения приговора законом предусмотрены иные, кроме задержания и мер пресечения, меры принуждения.

Дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому следующие меры процессуального принуждения:

- 1) обязательство о явке;
- 2) привод;
- 3) временное отстранение от должности;
- 4) наложение ареста на имущество;
- 5) денежное взыскание.

Следует обратить внимание на то, что перечисленные выше меры принуждения могут быть применены *не ко всем участникам* уголовного судопроизводства. К подозреваемому или обвиняемому могут применяться: обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество. К потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому – обязательство о явке, привод, денежное взыскание.

Обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ)

Обязательство о явке – мера принуждения, заключающаяся в отобрании от подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего письменного обязательства своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, в суд, а в случае перемены места жительства – незамедлительно сообщать об этом.

Данную меру принуждения следует отличать от меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении:

1) обязательство о явке не ограничивает свободу передвижения лица, в отношении которого оно применено (необходимо лишь ставить в известность следователя о перемене места жительства);

2) обязательство о явке применяется в отношении более широкого круга лиц – может быть отобрано также у потерпевшего и свидетеля;

3) обязательство о явке не направлено на пресечение возможности скрыться от органов расследования и суда или помешать расследованию уголовного дела.

В отношении подозреваемых и обвиняемых обязательство о явке применяется в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства, как правило, тогда, когда основания для применения в отношении них меры пресечения отсутствуют. В отношении потерпевшего и свидетеля обязательство о явке может быть применено в случае наличия у лица, ведущего производство по делу, обоснованных опасений в том, что указанные лица не будут добросовестно являться по вызовам. Вместе с тем у органов расследования и суда нет обязанности отбирать обязательство о явке у всех подозреваемых, обвиняемых, потерпевших или свидетелей. Данная мера принуждения применяется по мере необходимости.

При отобрании обязательства о явке лицу должны быть разъяснены последствия нарушения обязательства, о чем в обязательстве делается соответствующая отметка. Для обвиняемого или подозреваемого таким последствием может быть избрание в отношении них меры пресечения. На нарушивших обязательство свидетелей и потерпевших может быть наложено денежное взыскание, установленное ст. 117 УПК РФ (до 2500 рублей). Нарушившие обязательство лица также могут быть подвергнуты приводу.

Привод (ст. 113 УПК РФ)

Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд. Привод применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в случае их неявки по вызову без уважительных причин в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства.

Основания применения привода: наличие в уголовном деле сведений о том, что соответствующие лица были надлежаще уведомлены о вызове к органу расследования или в суд и не явились без уважительных причин (отсутствует поступившее от них уведомление о наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок).

О приводе дознаватель, следователь, судья выносят постановление, суд – определение (ч. 4 ст. 113 УПК РФ). На основании постановления органов расследования привод производится органами дознания, на основании постановления суда – судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ч. 7 ст. 113 УПК РФ).

Закон устанавливает ограничения на применение привода (ч. 6 ст. 113 УПК РФ):

- не может быть осуществлен в ночное время (ч. 5 ст. 113 УПК РФ), за исключением случаев, не терпящих отлагательства;
- приводу не подлежат несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

Порядок осуществления привода дополнительно регламентируется приказом МВД России от 21 июня 2003 г. № 438¹, который, в частности, устанавливает, что привод лица, не достигшего возраста 16 лет, производится с уведомлением его законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы.

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ)

Цель данной меры принуждения состоит в недопущении противоправных действий со стороны лиц, занимающих определенные должности.

По своему содержанию данная мера принуждения заключается во временном недопущении лица к выполнению своих трудовых (служебных) обязанностей в пределах срока предварительного следствия.

Основанием временного отстранения от должности может служить совокупность фактических данных, содержащихся в уголовном деле, указывающая на возможность злоупотребления обвиняемым своим служебным положением для создания препятствий в части расследования и судебного разбирательства уголовного дела.

Необходимость отстранения обвиняемого от должности определяется тем, что должностное лицо может:

- 1) воздействовать на потерпевшего или свидетелей, состоящих в его подчинении;
- 2) изъять и уничтожить документы, хранящие следы преступления и имеющие силу доказательств;
- 3) воспрепятствовать надлежащему исполнению приговора.

Процессуальный порядок избрания и применения меры принуждения:

- 1) следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования соответствующее ходатайство;

¹ Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2) в течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстранении обвиняемого от должности или отказ в этом;

3) постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности направляется по месту его работы;

4) временное отстранение от должности отменяется на основании постановления дознавателя, следователя, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Перечень документов, прилагаемых органами предварительного расследования к ходатайству о временном отстранении от должности (копии):

1) постановление о возбуждении уголовного дела (при необходимости – постановление о принятии его к производству, постановление о производстве предварительного следствия следственной группой);

2) документы, подтверждающие статус подозреваемого, обвиняемого, которыми могут быть: постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, протокол задержания подозреваемого, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого;

3) процессуальные документы, обосновывающие необходимость временного отстранения подозреваемого, обвиняемого от должности. В их число могут входить любые документы, содержащие необходимые для суда сведения¹.

Временно отстраненный от должности имеет право на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ).

Наложение ареста на имущество (ст. 115, 116, 165 УПК РФ)

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им либо в изъятии имущества и передаче его на хранение.

В литературе можно встретить точку зрения, согласно которой наложение ареста на имущество – это следственное дей-

¹ Колоколов Н.А. Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ) // Российский следователь. 2010. № 17. С. 6-8.

ствие¹. Однако большинство авторов считают это неверным², и мы вынуждены с этим согласиться. Действительно, исходя из определения и признаков следственных действий, отнесение наложения ареста на имущество к их числу представляется необоснованным и противоречащим действующему законодательству³.

Цель наложения ареста на имущество состоит в обеспечении исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества (ч. 1 ст. 104¹ УК РФ).

Основания применения – наличие достаточных данных полагать, что в отношении имущества, которое в соответствии с законом может служить для обеспечения исполнения приговора в части заявленного или возможного гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, могут быть совершены действия, препятствующие его использованию в вышеуказанных целях.

Арест может быть наложен на имущество:

- 1) подозреваемого;
- 2) обвиняемого;
- 3) лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия подозреваемого и обвиняемого;
- 4) находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно: а) получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого; б) использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.

¹ См., напр.: Бугатдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ // Юрист. 2003. № 1. С. 42.

² См., напр.: Аршба Г.В., Гирько С.И., Николук В.В. Наложение ареста на имущество: учеб.-практ. пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 11.

³ См.: Гаврилин Ю.В. Правовая природа, содержание и цели наложения ареста на имущество (научно-практический комментарий к ч. 1, 2 ст. 115 УПК РФ) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Арест не может быть наложен на имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ:

- жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- средства транспорта и другое необходимое в связи с инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки;

- иное имущество, указанное в ст. 446 ГПК РФ.

Процессуальный порядок избрания и применения:

1) наложение ареста на имущество осуществляется только по судебному решению, принимаемому в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен;

2) при наложении ареста на имущество присутствие понятых по усмотрению следователя, но тогда применение технических средств фиксации обязательно;

3) при наложении ареста может участвовать специалист;

4) при наложении ареста составляется протокол, копия которого вручается лицу, на имущество которого наложен арест;

5) имущество, на которое наложен арест, может быть: а) изъято; б) передано на хранение собственнику, иному владельцу этого имущества либо иному лицу. Лицо, которому арестованное имущество передано на хранение, предупреждается об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту (ст. 312 УК РФ), о чем делается соответствующая запись в протокол;

6) при наложении ареста на средства или иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе, на хранении в банке или иной

кредитной организации, операции по данному счету прекращаются: а) полностью; б) частично, в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

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

Наложение ареста на имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104¹ УК РФ, относится к тем процессуальным действиям, которые в случаях, не терпящих отлагательства, могут быть произведены без судебного решения с последующим уведомлением судьи для проверки им законности данного действия.

Особенности наложения ареста на ценные бумаги предусмотрены ст. 116 УПК РФ. Арест накладывается в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, либо в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа. Арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг.

Денежное взыскание (ст. 117, 118 УПК РФ)

Денежное взыскание состоит в материальных потерях участника уголовного процесса в случае неисполнения им процессуальных обязанностей, а также нарушения порядка судебного заседания.

Размер взыскания – до 2500 рублей.

Основаниями для наложения денежного взыскания служат фактические данные, указывающие:

- 1) на нарушение участником процесса своих обязанностей;
- 2) нарушение порядка судебного заседания.

Денежное взыскание налагается судом. Если нарушение допущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается судом в этом же судебном заседании, о чем выносится определение или постановление суда.

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

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

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

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

Контрольные вопросы

1. Что такое меры процессуального принуждения?
2. Каковы виды и цели применения мер процессуального принуждения?
3. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?
4. На какой срок может быть задержан подозреваемый?
5. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления?
6. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?
7. Укажите различия в применении мер пресечения к подозреваемому и обвиняемому.
8. К кому могут быть применены иные меры процессуального принуждения?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

Приговором суда первой инстанции от 1 марта 2022 г. А. осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Указанным приговором постановлено срок наказания исчислять с 1 марта 2022 г. с зачетом в срок отбывания наказания времени содержания А. под стражей с 26 февраля 2021 г.

Как следует из приговора, А. был признан виновным, в частности, в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства, совершенном в крупном размере организованной группой. Преступление было пресечено 25 февраля 2021 г., ко-

гда наркотическое средство было изъято из незаконного оборота. Как подтверждается показаниями свидетеля (оперативного сотрудника) и данными протокола осмотра места происшествия, 25 февраля 2021 г. в период времени с 15.50 до 17.02 при осмотре места происшествия из салона автомобиля было изъято наркотическое средство. А. был задержан в это же время и присутствовал при осмотре места происшествия. Следователь составил протокол задержания А. по подозрению в совершении преступления в 01.55 26 февраля 2021 г., в котором указал время задержания – 01.55 26 февраля 2021 г.

Оцените правильность исчисления срока судом.

Ситуация 2

Следователь дважды лично направлял повестку свидетелю Демину, вызывая его на допрос. Свидетель не являлся в указанное время. Тогда следователь вынес постановление о приводе свидетеля, поручив исполнение постановления начальнику органа дознания.

Оцените основания для применения привода. Каков порядок принятия решения и исполнения постановления о приводе?

Тесты

Основания для задержания лица по подозрению в совершении преступления:

- 1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- 2) потерпевшие указали на данное лицо как на совершившее преступление;
- 3) лицо написало явку с повинной;
- 4) свидетель, не сообщаящий источник своей осведомленности, утверждает о причастности данного лица к совершенному преступлению;
- 5) в жилище лица будут обнаружены явные следы преступления.

Срок, на который задерживается лицо в качестве подозреваемого, – ...

- 1) 2 суток;
- 2) 48 часов;
- 3) 3 суток;
- 4) 3 часа;

- 5) 10 суток;
- 6) 30 суток.

К мерам пресечения относятся:

- 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
- 2) принудительный привод;
- 3) обязательство о явке;
- 4) запрет определенных действий;
- 5) личное поручительство;
- 6) наблюдение командования воинской части;
- 7) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- 8) наложение ареста на имущество.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения возможно по решению...

- 1) дознавателя;
- 2) следователя;
- 3) руководителя следственного органа;
- 4) прокурора;
- 5) суда.

Максимальный срок содержания под стражей при производстве предварительного расследования по общему правилу составляет ... месяцев.

- 1) 3;
- 2) 6;
- 3) 12;
- 4) 18.

Приводу могут быть подвергнуты...

- 1) подозреваемый;
- 2) обвиняемый;
- 3) эксперт;
- 4) потерпевший;
- 5) лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве;
- 6) специалист.

Залог вносится...

- 1) только подозреваемым (обвиняемым);
- 2) подозреваемым, обвиняемым, иным физическим лицом;
- 3) подозреваемым, обвиняемым, иным физическим или юридическим лицом.

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

План

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела: общая характеристика.

2. Заявление о преступлении: требования, предъявляемые к заявлению о преступлении. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о преступлении.

3. Заявление о явке с повинной: требования, предъявляемые к заявлению о явке с повинной. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о явке с повинной.

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

5. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях: общая характеристика.

Основные источники

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (гл. 19-20).

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

3. О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005.

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

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

Под *поводом для возбуждения уголовного дела* понимается источник информации, получив который, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания обязаны разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

К поводам для возбуждения уголовного дела относят (ч. 1 ст. 140 УПК РФ):

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явку с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;
- 5) поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198, 199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При этом следует учитывать, что 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.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ *основанием для возбуждения уголовного дела* является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, т.е. имеющиеся в распоряжении органов предварительного расследования достаточные данные, указывающие на признаки преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). При этом речь не идет об установлении признаков всех элементов состава преступления. На данном этапе достаточно лишь вероятностного знания о наличии необходимых элементов конкретного состава преступления, как правило, наличия объективной

стороны преступления – противоправного посягательства на охраняемые законом общественные интересы.

При этом следует учитывать норму, закрепленную в ч. 4 ст. 140 УПК РФ, согласно которой не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 228.1 и 228.4 УК РФ в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 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 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Таким образом, наличие повода для возбуждения уголовного дела является началом процессуальной деятельности. Основание для возбуждения уголовного дела устанавливается в ходе проверки сообщения о преступлении, по результатам которой в зависимости от наличия либо отсутствия признаков преступления уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел принимается решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в таковом.

2. Заявление о преступлении: требования, предъявляемые к заявлению о преступлении. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о преступлении

Заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ) – это сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, сопровождаемое, как правило, просьбой о привлечении лица к уголовной ответственности.

По форме заявление может быть письменным и устным. *Письменное заявление* о преступлении должно быть подписано заявителем. *Устное заявление* заносится в протокол принятия устного заявления о преступлении, который должен содержать данные о заявителе, о документах, удостоверяющих личность заявителя. Данный протокол подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

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.

В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления, в порядке, установленном ст. 143 УПК РФ.

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). При этом анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта подлежит регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП), поскольку п. 2.1.1 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях¹ такие сообщения относит к заявлениям о преступлении.

¹ 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 [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (с посл. изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

При обращении гражданина к сотруднику ОВД РФ с заявлением о преступлении, сотрудник должен незамедлительно его принять: предложить написать заявление собственноручно, разъяснив требования к оформлению и ответственность, предусмотренную ст. 306 УК РФ, либо составить протокол принятия устного сообщения о преступлении (в случае, если заявитель в силу физических недостатков, психического, эмоционального состояния не в силах самостоятельно написать заявление). После того, как сотрудник ОВД РФ получил сообщение, он обязан незамедлительно его передать в дежурную часть территориального органа внутренних дел для регистрации.

3. Заявление о явке с повинной: требования, предъявляемые к заявлению о явке с повинной. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о явке с повинной

Законодатель под *заявлением о явке с повинной* понимает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ч. 1 ст. 142 УПК РФ). Явка с повинной возможна при наличии следующих условий:

- 1) факт явки лица в орган, правомочный возбудить уголовное дело;
- 2) заявление о совершении им преступления;
- 3) заявление сделано добровольно, т.е. правоохранительным органам не известен факт совершения преступления или известен факт совершения преступления, но не известно, кто его совершил. Если есть доказательства совершения преступления конкретным лицом, то сделанное им заявление следует рассматривать не как явку с повинной, а как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Заявление о явке с повинной отличается от иных сообщений о преступлениях тем, что лицо, совершившее преступление, добровольно отдает себя в руки правосудия при обстоятельствах, когда мог бы этого не делать.

По форме заявление о явке с повинной может быть письменным и устным. Требования по оформлению заявления о явке с повинной аналогичны заявлению о преступлении.

Лицу, сообщаящему о совершенном им преступлении, необходимо разъяснить положения ст. 51 Конституции РФ, а также ч. 2 ст. 11 и ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ: *«Вы вправе не свидетельствовать против самого себя, сделанное вами сообщение может послужить поводом для возбуждения уголовного дела в отношении вас. Сообщенные вами сведения могут в дальнейшем использоваться в качестве доказательств по уголовному делу. Вы имеете право пользоваться услугами адвоката, в том числе в момент обращения с заявлением о совершенном вами преступлении. Вы имеете право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ».*

Должностные лица ОВД РФ обязаны не только разъяснить права, но и обеспечить возможность осуществления этих прав.

Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о явке с повинной аналогичны действиям по приему заявления о преступлении: получив сообщение, незамедлительно направить его на регистрацию в дежурную часть территориального органа внутренних дел.

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

По роду своей профессиональной деятельности сотрудник ОВД РФ довольно часто становится носителем информации о совершенном преступлении. Данная информация должна быть процессуально закреплена. Законодатель для подобного случая предусмотрел такой повод для возбуждения уголовного дела, как сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные в ст. 141 и 142 УПК РФ. Данный повод предусматривает неограниченный круг источников, которые могут стать предпосылкой для начала уголовного судопроизводства. К иным источникам, в частности, относится непосредственное обнаружение сотрудником ОВД РФ

преступления, публикации в периодической печати, содержащие сведения о готовящихся или совершенных преступлениях, заявления, сделанные в других средствах массовой информации, в частности в сети Интернет, получение информации из учреждений здравоохранения (криминальные сообщения) и пр.

Если сотруднику ОВД РФ стала известна информация о совершенном преступлении, он обязан составить рапорт об обнаружении признаков преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ. В рапорте отражается следующая информация: основание составления рапорта; обстоятельства совершенного преступления; источник полученной информации; должность, специальное звание, фамилия и инициалы лица, получившего сообщение, его подпись. Рапорт, как и другие поводы для возбуждения уголовного дела, незамедлительно направляется в дежурную часть территориального органа внутренних дел для регистрации.

5. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях: общая характеристика

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщения о преступлении детально регламентируется приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»¹.

Согласно данной инструкции приему и регистрации подлежат: письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника ОВД РФ об обнаружении признаков преступления;

¹ 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 [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (с посл. изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Приемом заявлений и сообщений о преступлениях является получение заявлений и сообщений сотрудником ОВД, на которого организационно-распорядительными документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полномочия. К таковым должностным лицам ОВД РФ относятся: должностные лица органа дознания, должностные лица органов предварительного расследования, оперативные дежурные дежурных частей и их помощники.

Заявления и сообщения о преступлениях вне зависимости от места и времени совершения преступления, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступлениях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном вышеуказанной инструкцией.

Заявления о преступлениях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в порядке рассмотрения обращений граждан в системе МВД¹ и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел, как правило, участковыми уполномоченными полицией.

Сотрудник ОВД, принявший сообщение о преступлении, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого сообщения для регистрации. При этом оперативному дежурному дежурной части передается следующая информация:

- дата и время поступления заявления (сообщения);
- фамилия, имя и отчество заявителя;
- адрес места жительства (пребывания), номер телефона заявителя;
- форма фиксации заявления (сообщения) (письменное заявление, протокол явки с повинной и др.).

В случае если по объективным причинам у сотрудника ОВД, принявшего заявление (сообщение) о преступлении, отсутствует возможность сообщить в дежурную часть информацию по существу принятого сообщения, соответствующие со-

¹ Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

общение либо подлинник заявления передаются в дежурную часть по прибытии сотрудника в территориальный орган МВД России. При этом указанный сотрудник обязан принять меры к незамедлительной передаче сообщения либо подлинника заявления в дежурную часть.

Далее наступает этап *регистрации сообщения о преступлении*. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях – это присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера КУСП и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения). Регистрация сообщений о преступлениях возложена в ОВД РФ исключительно на оперативных дежурных дежурных частей и их помощников.

Поступившие в дежурную часть территориального органа МВД России сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, происшествиях регистрируются в КУСП независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

На принятом заявлении о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.

В КУСП отражаются следующие сведения:

- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению (сообщению) о преступлении;
- дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о преступлении;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление (сообщение) о преступлении;
- данные о заявителе;
- регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю (в случае выдачи);
- краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении;
- данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) о преступлении;
- результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления;

- данные о руководителе, поручившем проверку заявления (сообщения) о преступлении;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, которому поручена проверка заявления (сообщения) о преступлении, его подпись, дата и время получения;
- срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, данные о должностных лицах, продливших срок проверки;
- результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении.

При регистрации заявлений о преступлениях, поступивших в дежурную часть, на свободном от текста месте лицевой или оборотной сторон документа, зарегистрированного в КУСП, в обязательном порядке проставляется штамп. В оттиск штампа оперативный дежурный дежурной части вносит регистрационный номер записи в КУСП, дату регистрации, наименование территориального органа МВД России, свои инициалы, фамилию и заверяет указанные сведения своей подписью.

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях в КУСП оперативный дежурный дежурной части принимает меры неотложного реагирования в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел. О принятых мерах неотложного реагирования и их результатах оперативный дежурный в течение дежурной смены докладывает руководителю (начальнику) территориального органа МВД России.

Далее наступает этап *разрешения сообщения о преступлении* путем проведения проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144-145 УПК РФ.

Понятие «проверка сообщения о преступлении» используется в нормах уголовно-процессуального закона, подзаконных актах, но содержание определения данного понятия в УПК РФ не раскрывается.

Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях¹ определяет проверку сообщений о преступлениях как действия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 144 и ч. 4 ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и (или) уполномоченными на то должностными лицами по сообщению о преступлении.

Проверка сообщения о преступлении – это регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа по сбору, изучению, анализу и оценке информации, содержащейся в сообщении о преступлении, получению дополнительных сведений, проводимая указанными в законе способами, с целью установления наличия или отсутствия основания для возбуждения уголовного дела².

Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник органов внутренних дел по соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо его заместителя (начальника отдела, отделения полиции либо его заместителя) или лиц, их замещающих, а также руководителя органа предварительного следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия руководителя следственного органа, либо его заместителя. К таковым относятся: дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа.

¹ Утверждено приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный порядок: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 26; Тарзиманов В.М. Процессуальные аспекты проведения проверки сообщения о преступлении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2014. С. 11, 20.

Исполнитель обязан проверить достоверность данных заявителя (фамилии, имени, отчества, адреса), а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению. Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.

Если по одному и тому же преступлению поступили два и более заявления (сообщения), то в случае подтверждения в результате проверки этого факта все заявления и сообщения после регистрации в КУСП по решению руководителя территориального органа приобщаются к первому зарегистрированному заявлению (сообщению). О принятом решении делается отметка в КУСП и уведомляется заявитель.

Сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ. Следовательно, дознаватель, орган дознания в течение 3 суток с момента регистрации сообщения о преступлении должен выяснить все обстоятельства совершенного преступления путем проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий.

Следственные действия, проводимые на этапе проверки сообщения (на стадии возбуждения уголовного дела):

- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение и производство экспертизы;
- производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов;
- освидетельствование.

Иными процессуальными средствами проверки сообщений о преступлениях являются:

- направление требований, поручений и запросов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ);
- получение объяснений¹;
- истребование документов и предметов, их изъятие в порядке, установленном УПК РФ;

¹ Дополнительно см., напр.: Попов А.А. Получение объяснений и показаний в уголовном процессе Российской Федерации (результаты компаративистского исследования досудебного производства): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 215 с. и др.

– требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов с привлечением к участию в этих действиях специалистов¹;

– дача органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Если в течение 3 суток следователю, дознавателю, органу дознания не представляется возможным в полном объеме провести проверку сообщения, данный срок по мотивированному ходатайству дознавателя, органа дознания продлевается начальником органа дознания, по ходатайству следователя – руководителем следственного органа до 10 суток.

При необходимости проведения документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, судебных экспертиз, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий по ходатайству следователя руководитель следственного органа, а прокурор – по ходатайству дознавателя вправе продлить срок проверки до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Срок проверки истекает в 24 часа последних суток со дня приема сообщения о преступлении.

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Решение по итогам проведенной проверки облачается в форму постановления.

¹ Более подробно см., напр.: Кудрявцев П.А. Ревизия на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с наступлением вредных последствий: криминалистический и процессуальный аспекты // Российский следователь. 2016. № 4. С. 7-11.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют поводы для возбуждения уголовного дела?
2. Что следует понимать под основанием для возбуждения уголовного дела?
3. Что следует понимать под предварительной проверкой сообщения о преступлении?
4. Какие средства проверки сообщения о преступлении предусмотрены УПК РФ?
5. Каков порядок регистрации сообщения о преступлении в ОВД?
6. Каков порядок действий сотрудника ОВД при обращении к нему гражданина с заявлением о преступлении?
7. Что должен разъяснять сотрудник ОВД гражданину, обращающемуся с сообщением о совершенном им преступлении?
8. В течение какого срока сообщение о преступлении должно быть рассмотрено?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

В ОВД обратилась К., сообщившая, что в автобусе у нее разрезали сумочку и похитили кошелек с деньгами в сумме 2500 рублей. Кражу обнаружила, выйдя из автобуса. Назвать номер автобуса, номер маршрута она не могла, т.к. проехала всего одну остановку. Очевидцев происшествия нет.

Как следует отреагировать на поступившее сообщение?

Ситуация 2

Выехав по сообщению о краже личного имущества из квартиры С., следователь произвел осмотр места происшествия, допросил потерпевшего и его соседей, вынес постановление о назначении дактилоскопической экспертизы, после чего прибыл в ОВД и вынес постановление о возбуждении уголовного дела.

Оцените действия следователя.

Какие следственные действия разрешено осуществлять до возбуждения уголовного дела?

Тесты

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- 1) явка с повинной;
- 2) результаты ОРД;
- 3) указание прокурора;
- 4) рапорт об обнаружении признаков преступления;
- 5) заявление о преступлении;
- 6) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Заявление о преступлении должно быть принято:

- 1) только по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления;
- 2) только по месту окончания преступления;
- 3) независимо от места, времени совершения преступления;
- 4) только по месту проживания заявителя;
- 5) независимо от места проживания заявителя.

Сообщение о преступлении, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, должно быть оформлено...

- 1) письменным его заявлением;
- 2) протоколом принятия устного заявления;
- 3) заявлением о явке с повинной;
- 4) рапортом об обнаружении признаков преступления.

Сообщениями о совершенном или готовящемся преступлении, полученными из иных источников, признаются:

- 1) сообщение, распространенное через средства массовой информации;
- 2) факт непосредственного обнаружения признаков преступления должностным лицом органа дознания;
- 3) заявление малолетнего ребенка;
- 4) сообщение лица, достигшего 16-летнего возраста, о совершенном в отношении него преступлении.

Следователь (дознатель) при поступлении устного сообщения о преступлении при производстве следственного действия должен:

- 1) составить протокол принятия устного заявления о преступлении;
- 2) предложить заявителю обратиться в дежурную часть и написать заявление;
- 3) составить рапорт об обнаружении признаков преступления;
- 4) сообщение занести в протокол следственного действия.

Сообщение о преступлении должно быть проверено в срок не позднее...

- 1) одного дня;
- 2) 24 часов;
- 3) 3 суток;
- 4) 3 дней;
- 5) 7 суток;
- 6) 7 дней.

Тема 7. Понятие и общие условия предварительного расследования

План

1. Понятие и значение предварительного расследования.
2. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
3. Характеристика дознания как самостоятельной формы расследования.
4. Система общих условий предварительного расследования.

Основные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ст. 25, 51).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст. 150-170).
3. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1.
4. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544.
5. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 11.

1. Понятие и значение предварительного расследования

Предварительное расследование является второй досудебной стадией уголовного процесса, следующей за стадией возбуждения уголовного дела. Предварительное расследование производится по большинству уголовных дел, за исключением дел частного обвинения.

Предварительное расследование именуется таковым в связи с тем, что оно предшествует судебному разбирательству. Расследование именуется предварительным еще и потому, что все

выводы должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу на этой стадии (следователя, дознавателя, органа дознания), касающиеся обстоятельств преступления и виновности лица в его совершении, являются предварительными и подлежат последующему исследованию (проверке) в ходе судебного разбирательства с участием сторон.

Обеспечивая реализацию назначения уголовного судопроизводства, стадия предварительного расследования имеет и свои *специфические задачи*, основными из которых являются:

- 1) установление всех обстоятельств совершенного преступления в установленные законом процессуальные сроки;
- 2) обнаружение и процессуальная фиксация доказательств;
- 3) установление лица (лиц), совершившего преступление, и привлечение его в качестве обвиняемого;
- 4) принятие процессуальных решений и иных мер, направленных на предотвращение уклонения обвиняемого от участия в деле, включая последующее судебное разбирательство;
- 5) принятие процессуальных и иных мер, направленных на установление и последующее возмещение причиненного преступлением вреда, а также обеспечение возможной конфискации имущества;
- 6) выявление условий, способствующих совершению преступления, и принятие эффективных мер по их устранению;
- 7) правильное применение закона, обеспечивающего обособленное вовлечение физических и юридических лиц в сферу уголовного судопроизводства, а также защиту их прав и законных интересов при производстве по уголовному делу;
- 8) создание иных условий, обеспечивающих последующее судебное разбирательство.

В этой стадии обстоятельства, подлежащие доказыванию, устанавливаются в основном путем производства следственных действий.

Начало стадии предварительного расследования исчисляется с момента возбуждения уголовного дела. Сама же деятельность, именуемая предварительным расследованием, осуществляется с того момента, когда определенным государственным органом или должностным лицом уголовное дело было принято к своему производству. При этом не имеет определяющего значения, кем было возбуждено уголовное дело – тем же органом

(должностным лицом) или иным. В первом случае решение о принятии уголовного дела к своему производству фиксируется одновременно с решением о возбуждении уголовного дела, во втором – оформляется отдельным постановлением.

Срок предварительного расследования в соответствии со ст. 162 и 223 УПК РФ всегда исчисляется с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Окончание предварительного расследования является заключительным этапом досудебного производства и представляет собой комплекс процессуальных действий, связанных с завершающим анализом и оформлением результатов расследования, обеспечением прав участников уголовного судопроизводства и принятием следователем, дознавателем итоговых решений по уголовному делу.

Итоговые решения стадии предварительного расследования:

- 1) о прекращении уголовного дела (постановление);
- 2) направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением;
- 3) направлении уголовного дела в суд с обвинительным актом (обвинительным постановлением);
- 4) направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (постановление);
- 5) прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (постановление);
- 6) возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (постановление).

Предварительное расследование осуществляется компетентными государственными органами и должностными лицами, круг которых строго определен законом: следователь; дознаватель; орган дознания; руководитель следственного органа; начальник подразделения дознания; начальник органа дознания.

Таким образом, можно констатировать, что данная стадия имеет важное юридическое значение, т.к. результаты процессуальной деятельности, осуществляемой в ходе предварительного расследования, являются необходимыми

условиями отправления правосудия по уголовному делу и реализации установленной законом ответственности или же реабилитации невиновного.

2. Предварительное следствие как форма предварительного расследования

Основной формой предварительного расследования является предварительное следствие, регламентированное гл. 22 УПК РФ. Предварительное следствие производится следователем по наиболее опасным преступлениям. Столь важное его место в досудебном производстве объясняется тем, что предварительное следствие обязательно по всем уголовным делам, за исключением, как правило, уголовных дел частного обвинения и уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ (по ним производится дознание).

Предварительное следствие в обязательном порядке осуществляется в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, и лиц, у которых психическое расстройство наступило после совершения преступления (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).

Порядок производства предварительного следствия определяется совокупностью норм, сосредоточенных преимущественно в ст. 162-170 гл. 22 УПК РФ, названной «Предварительное следствие».

Деятельность по расследованию преступлений протекает в строго определенном порядке, поэтому ее именуют системной. Под системой предварительного расследования следует понимать алгоритм определенных действий следователя (дознавателя), обеспечивающий решение задач данной стадии.

Предварительное следствие осуществляется:

1) следователями Следственного комитета РФ – уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, перечисленных в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ;

2) следователями органов ФСБ России – уголовные дела о преступлениях, имеющих характер посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации, безопасность государства, а также о некоторых преступлениях против его экономической безопасности (контрабанда с квалифицирующи-

ми признаками; незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, услуг, сырья, материалов и вооружения, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; терроризм; организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем; угон воздушного судна или судна водного транспорта, железнодорожного подвижного состава и др.);

3) следователями ОВД – уголовные дела о преступлениях против государственной, муниципальной и личной собственности, здоровья граждан, общественной безопасности и общественного порядка и т.д. Весь перечень преступлений, подследственных следователям органов внутренних дел, определен в п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Следует иметь в виду, что в отдельных случаях по уголовным делам, представляющим определенную сложность или большой объем расследования, предварительное следствие может быть поручено не одному, а *группе следователей*, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Данное решение (постановление) принимается руководителем следственного органа (ст. 163 УПК РФ). В постановлении перечисляются все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в т.ч. указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. Состав следственной группы в обязательном порядке объявляется подозреваемому и обвиняемому.

В данном случае именно руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы, руководит действиями других следователей, а все наиболее важные процессуальные решения по делу (приостановление или прекращение уголовного дела, привлечение лица в качестве обвиняемого и т.п.) принимаются от его имени.

Срок предварительного следствия – 2 месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ). В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня направления его прокурору с обвинительным заключением или с постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по

уголовному делу. В этот срок не включается время, в течение которого производство по уголовному делу было приостановлено.

Срок может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа по району, городу или приравненным к нему руководителем специализированного следственного органа, в т.ч. военного. Для этого необходимо постановление следователя о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия. До 12 месяцев срок следствия может быть продлен по уголовному делу, представляющему особую сложность, руководителем следственного органа по субъекту и приравненным к нему руководителем специализированного следственного органа, в т.ч. военного, а также их заместителями.

Дальнейшее продление – в исключительных случаях Председателем Следственного комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями. Следует иметь в виду, что верхний предел срока предварительного следствия ограничен сроком давности привлечения к уголовной ответственности (см. ст. 78 УК РФ), а в соответствии с ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, уголовное судопроизводство в целом должно быть осуществлено в разумный срок.

Таким образом, предварительное следствие – это одна из форм предварительного расследования, осуществляемая специально уполномоченными должностными лицами (следователями) в порядке, установленном УПК РФ.

3. Характеристика дознания как самостоятельной формы расследования

Дознание – это упрощенная форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем или следователем по делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). По относительно менее опасным и не столь сложным с точки зрения их расследования преступлениям подготовка дела к судебному производству производилась более быстро и просто.

Дознание может производиться в общем порядке либо в сокращенной форме (ч. 1.1 ст. 150, гл. 32, гл. 32.1 УПК РФ).

Дознание как форму расследования осуществляют:

1) дознаватели ОВД по всем уголовным делам, перечисленным в п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ;

2) дознаватели пограничных органов ФСБ России по уголовным делам, перечисленным в п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК РФ;

3) дознаватели органов принудительного исполнения РФ по уголовным делам, перечисленным в п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ;

4) дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы по уголовным делам, перечисленным в п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК РФ;

5) дознаватели таможенных органов по уголовным делам, перечисленным в п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ;

6) следователи Следственного комитета РФ по уголовным делам, по которым обязательно производство дознания, но о преступлениях, которые совершены должностными лицами Следственного комитета РФ, органов ФСБ России, СВР России, ФСО России, ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, таможенных органов, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ, или в отношении вышеназванных лиц в связи с их служебной деятельностью.

Производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема *может быть поручено группе дознавателей*, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в т.ч. указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав группы дознавателей в обязательном порядке объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознава-

телей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт. Только руководитель группы дознавателей уполномочен принимать решения:

- 1) о выделении уголовных дел в отдельное производство;
- 2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
- 3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;

- 4) письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления;

- 5) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;

- 6) направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в тот или иной стационар для производства соответствующих экспертиз;

- 7) возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания;

- 8) возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, производство которых возможно только с санкции суда.

Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в соответствии с УПК РФ.

Срок дознания в общем порядке составляет **30 суток** со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. В необходимых случаях, в т.ч. связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания (в общем порядке) может быть продлен прокурором района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев.

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания (в общем порядке) может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

При сокращенной форме обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый, защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела. Дознание должно быть окончено в срок, не превышающий **15 суток** со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления дела прокурору. В случае удовлетворения ходатайств участников процесса, заявленных при ознакомлении с материалами уголовного дела, если в течение оставшихся двух суток не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий пересоставить обвинительное постановление, на основании мотивированного ходатайства дознавателя, представленного за 24 часа до истечения срока сокращенного дознания, прокурор может продлить срок дознания в сокращенной форме до 20 суток.

Особенностью расследования в сокращенной форме дознания является упрощение процесса доказывания. При сокращенной форме дознания доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ. При этом дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невозполнимую утрату следов преступления или иных доказательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ дознаватель при расследовании уголовного дела в сокращенной форме дознания вправе:

- 1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
- 2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоя-

тельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:

а) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств;

б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

в) наличие предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований для обязательного назначения судебной экспертизы;

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Дознание в сокращенной форме производится при определенных условиях, которыми являются:

- наличие соответствующего письменного ходатайства подозреваемого, заявленного не позднее двух суток со дня разъяснения права на его подачу;

- возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, отнесенных к подследственности органов дознания;

- признание подозреваемым вины, характера и размера причиненного преступлением вреда, согласие с правовой оценкой деяния, приведенной в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Законом определены обстоятельства, которые исключают производство дознания в сокращенной форме:

- несовершеннолетие подозреваемого;

- наличие оснований для производства о применении принудительных мер медицинского характера;

– возражение потерпевшего против производства дознания в сокращенной форме и ряд иных.

Дознание производится в обычном порядке в случаях, если:

– обвинительное постановление по уголовному делу не составлено в 10-дневный срок;

– обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель не успели ознакомиться с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в 3-дневный срок с момента объявления об окончании дознания;

– отсутствует возможность окончить дознание в срок, установленный для сокращенной формы, вследствие большого объема следственных и процессуальных действий.

По делам такой категории участие защитника обеспечивается органами расследования с момента осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ.

Приговор по уголовному делу, дознание по которому осуществлялось в сокращенной форме, постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, однако допускается дополнительно представление стороной защиты сведений о характеристике личности подсудимого.

4. Система общих условий предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования – это обусловленные целью и принципами уголовного процесса, установленные законом требования организационно-правового характера, определяющие правила производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования.

Нормативной базой для определения системы общих условий предварительного расследования являются нормы, содержащиеся в гл. 21 УПК РФ. В эту систему входят правила, в соответствии с которыми определяются:

– *формы предварительного расследования*. Производство предварительного расследования может осуществляться в фор-

ме предварительного следствия и в форме дознания (в общем порядке и в сокращенной форме);

– *подследственность уголовных дел*, т.е. совокупность установленных уголовно-процессуальным законом признаков уголовного дела, в зависимости от которых определяется форма расследования и компетенция органа, полномочного вести расследование по уголовному делу;

– *место производства предварительного расследования*. Предварительное расследование ведется по месту совершения общественно опасного деяния, за исключением случаев, предусмотренных ст. 152 УПК РФ;

– *порядок соединения уголовных дел*. Два и более уголовных дела могут быть соединены в одно производство при наличии оснований, предусмотренных ст. 153 УПК РФ;

– *порядок выделения уголовного дела*. Выделение из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела допускается при наличии оснований, предусмотренных ст. 154 УПК РФ;

– *процедура выделения в отдельное производство материалов уголовного дела*. Выделение материалов из уголовного дела допускается при наличии оснований, предусмотренных ст. 155 УПК РФ;

– *начало производства предварительного расследования*. Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель выносят соответствующее постановление, в котором также указывается о принятии уголовного дела к своему производству (ст. 146 УПК РФ);

– *производство неотложных следственных действий*, осуществляемых органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (ст. 157 УПК РФ);

– *порядок и форма окончания предварительного расследования*. По окончании предварительного следствия следователь принимает такие решения: 1) составляет обвинительное заключение; 2) выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского

характера; 3) прекращает уголовное дело; 4) выносит постановление о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер воспитательного воздействия; 5) выносит постановление о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. А по окончании дознания: 1) составляется обвинительный акт или обвинительное постановление; 2) выносится постановление о прекращении производства по уголовному делу; 3) выносится постановление о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер воспитательного воздействия; 4) выносится постановление о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

– *процедура восстановления уголовных дел.* Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа или начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела в ходе судебного производства – по решению суда (ст. 158.1 УПК РФ);

– *обязательность рассмотрения ходатайств.* Следователь, дознаватель обязаны рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном гл. 15 УПК РФ;

– *меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.* Если у подозреваемого или обвиняемого, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остались без присмотра дети, другие иждивенцы, следователь, дознаватель принимают меры по передаче их под присмотр родственникам или в социальные учреждения. Кроме того, следователь, дознаватель принимают меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого (ст. 160 УПК РФ);

– *меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий.* Если установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный

вред, а равно возможно применение мер по конфискации имущества, либо за совершенное преступление предусмотрены наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания, следовательно, дознаватель обязаны незамедлительно принять меры по установлению подлежащего конфискации имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым (ст. 160.1 УПК РФ);

– *недопустимость разглашения данных предварительного расследования.* При необходимости следователь, дознаватель предупреждают участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка (ст. 161 УПК РФ).

Значение общих условий предварительного расследования состоит в том, что они:

- обеспечивают единый порядок предварительного расследования по уголовным делам;
- носят организационно-правовой характер;
- способствуют всестороннему, полному и объективному установлению всех обстоятельств совершенного преступления в установленные законом процессуальные сроки;
- обеспечивают оптимальное использование сил и средств при производстве по уголовному делу;
- направлены на полную реализацию прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под формой предварительного расследования?
2. Какие формы предварительного расследования вы знаете?
3. Что общего между предварительным следствием и дознанием?
4. Выделите отличительные черты предварительного следствия и дознания.
5. Каков срок предварительного следствия?
6. Каков срок дознания?
7. Каковы формы окончания предварительного следствия и дознания?

8. Что следует понимать под общими условиями предварительного расследования?

9. Каково значение общих условий предварительного расследования?

10. Какие общие условия предварительного расследования вы знаете?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

И. совершил кражу вещей из квартиры. По этому факту 10 сентября было возбуждено уголовное дело и 11 сентября принято следователем к производству.

Произведите расчет срока предварительного следствия по уголовному делу.

Ситуация 2

После задержания по подозрению в совершении преступления (незаконного сбыта наркотических средств) 20-летней И. выяснилось на допросе, что она проживает в таборе и у нее имеется 2-летний ребенок. Цыганка просила ее отпустить, т.к. сына воспитывает одна и некому за ним присматривать. Следователь пояснила, что дальнейшую ее судьбу будет решать суд, а за ребенком кто-нибудь приглядит.

Дайте оценку действиям следователя исходя из общих условий предварительного расследования.

Тесты

Предварительное следствие начинается...

- 1) с появления повода для возбуждения уголовного дела;
- 2) появления основания возбуждения уголовного дела;
- 3) момента совершения преступления;
- 4) возбуждения уголовного дела и принятия его к производству.

Предварительное расследование проводится в форме:

- 1) предварительного следствия;
- 2) предварительного слушания;
- 3) дознания;

- 4) розыска;
- 5) формального расследования.

Дознание отличается от предварительного следствия тем, что:

- 1) в ходе дознания нельзя избрать меру пресечения;
- 2) дознание осуществляется только в отношении конкретного лица;
- 3) срок производства дознания короче, чем срок производства предварительного следствия;
- 4) при производстве дознания нельзя вынести постановление о приостановлении производства по делу;
- 5) при производстве дознания составляется обвинительный акт.

Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется...

- 1) по месту, определенному прокурором;
- 2) месту, определенному решением вышестоящего руководителя следственного органа;
- 3) месту, где было начато преступление;
- 4) месту окончания преступления;
- 5) месту нахождения обвиняемого;
- 6) месту нахождения большинства свидетелей.

Тема 8. Следственные действия

План

1. Следственные действия: понятие, признаки и система.
2. Основания, условия и общие правила производства следственных действий.
3. Характеристика отдельных следственных действий.
 - 3.1. Осмотр.
 - 3.2. Освидетельствование.
 - 3.3. Допрос.
 - 3.4. Очная ставка.
 - 3.5. Предъявление для опознания.
 - 3.6. Обыск.
 - 3.7. Выемка.
 - 3.8. Проверка показаний на месте.
 - 3.9. Получение образцов для сравнительного исследования.
 - 3.10. Назначение и производство судебной экспертизы.

Основные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ст. 25, 51).
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (п. 10 ст. 5, ч. 1 ст. 12, п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 144, ст. 164-170, гл. 24-27 (ст. 176-207), ст. 275, 277-280, 281.1-284, 287-289).
3. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19.

1. Следственные действия: понятие, признаки и система

Признаки следственных действий:

- 1) предусмотрены УПК РФ, являются процессуальными действиями;
- 2) четко регламентированы законом (виды, система, условия, основания, процессуальный порядок или процедура их производства, фиксации хода и результатов);

3) имеют познавательный характер. Целью следственных действий является установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу;

4) субъектом проведения следственных действий является только уполномоченное на то лицо;

5) обеспечиваются государственным принуждением.

Следственные действия – «это предусмотренные уголовно-процессуальным законом процессуальные действия познавательного характера, производимые уполномоченным на то субъектом, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, характеризующиеся детальной процедурой производства и оформления, а также в ряде случаев обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением и связанным с ним ограничением конституционных прав и свобод граждан»¹.

Система следственных действий включает:

- 1) осмотр;
- 2) эксгумацию;
- 3) освидетельствование;
- 4) следственный эксперимент;
- 5) обыск;
- 6) выемку;
- 7) личный обыск;
- 8) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- 9) контроль и запись переговоров;
- 10) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 11) допрос;
- 12) очную ставку;
- 13) предъявление для опознания;
- 14) проверку показаний на месте;
- 15) получение образцов для сравнительного исследования;
- 16) назначение и производство судебной экспертизы.

¹ Производство следственных действий участковым уполномоченным полиции: учеб. пособие / под ред. Л.В. Черепановой, Д.В. Кима. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2020. С. 11.

2. Основания, условия и общие правила производства следственных действий

Основание производства следственного действия – это фактические обстоятельства производства по уголовному делу либо проверки сообщения о преступлении, вызвавшие необходимость проведения следственного действия, а также юридические факты, как правило, облакаемые в форму процессуальных решений.

Исходя из норм УПК РФ, следственные действия требуют наличия фактических, а в установленных законом случаях – и юридических оснований.

Фактическим основанием для проведения следственного действия служит наличие достаточных данных, дающих основание полагать, что в ходе следственного действия из предусмотренного законом источника могут быть получены сведения об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Юридическое основание – это оформленное в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона решение следователя (дознателя) или суда о производстве следственного действия.

На основании постановления следователя (дознателя) проводятся следующие следственные действия:

- 1) эксгумация, при наличии согласия родственников на её проведение (ч. 3 ст. 178 УПК РФ);
- 2) освидетельствование (ст. 179 УПК РФ);
- 3) обыск (ст. 182 УПК РФ), за исключением обыска в жилище, у адвоката и в других случаях, требующих судебного решения;
- 4) выемка (ст. 183 УПК РФ), за исключением видов выемки, требующих судебного решения;
- 5) получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ);
- 6) назначение и производство судебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ).

Следственными действиями, проведение которых по общему правилу требует *судебного решения*, являются:

- 1) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

- 2) эксгумация при отсутствии согласия родственников на её проведение;
- 3) обыск в жилище;
- 4) выемка в жилище;
- 5) выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- 6) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- 7) личный обыск, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ;
- 8) наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
- 9) контроль и запись телефонных и иных переговоров;
- 10) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 11) обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ.

Под *условиями производства следственных действий* принято понимать наиболее общие положения, относящиеся к порядку реализации всех или большинства следственных действий.

Условия производства следственных действий:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела.

Исключение: осмотр места происшествия, осмотр документов, предметов, трупов; освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования; назначение и производство судебной экспертизы могут быть проведены до принятия решения о возбуждении уголовного дела;

2) субъектом проведения следственных действий может быть только уполномоченное на то лицо, принявшее уголовное дело к своему производству: следователь (дознатель), а равно руководитель следственного органа или начальник подразделения дознания.

Отдельные следственные действия могут быть проведены:

- следователем-криминалистом (осмотр);

– следователем, дознавателем, органом дознания без принятия дела к своему производству при наличии письменного поручения лица, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 1 ст. 152 УПК РФ);

– следователями, входящими в состав следственной группы (ст. 163 УПК РФ), либо дознавателями, входящими в группу дознавателей (ст. 23.2 УПК РФ);

– руководителем следственного органа может быть проведен допрос подозреваемого (обвиняемого) при решении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании соответствующей меры пресечения.

Общие правила производства следственных действий представляют собой совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом (ст. 164 УПК РФ) требований, регламентирующих основания и порядок производства всех или большинства следственных действий.

Первое правило: в установленных уголовно-процессуальным законом случаях производство следственных действий требует наличия юридического основания в виде постановления следователя (дознавателя) или судебного решения (ч. 1 и 2 ст. 164 УПК РФ).

Второе правило обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников следственного действия, их безопасность; ограждает их жизнь и здоровье, честь и достоинство от возможных угроз, а также создает условия для объективного отображения сообщаемых данных (ст. 9, ч. 3, 4 ст. 164 УПК РФ):

– не допускается производство следственного действия в ночное время¹, за исключением случаев, не терпящих отлагательств;

– при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц;

– при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти пре-

¹ Ночное время – это промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК РФ).

ступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также ч. 5-7 ст. 159, ст. 171, 171.1, 171.3-172.2, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4 и 190-199.4 УК РФ, не допускается необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в т.ч. не допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ.

При производстве следственных действий также не допускается изъятие специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) документов и сведений, прилагаемых к указанной декларации;

– запрет действий и решений, унижающих честь и достоинство участников (ст. 9 УПК РФ).

Согласно положениям ч. 1 ст. 161.1 УПК РФ при производстве по уголовным делам, указанным в ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ, изъятие электронных носителей информации не допускается, за исключением случаев, когда:

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

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

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

Третье правило регламентирует порядок привлечения к участию в следственных действиях отдельных субъектов уголовно-процессуальной деятельности (ч. 5 и 7 ст. 164 УПК РФ).

Привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, перечисленных в гл. 6-8 УПК РФ, необходимо:

- установить личность привлекаемого лица (рекомендуется это делать на основании документов);

- объяснить участникам уголовного судопроизводства их права и наступление возможной ответственности;

- при участии в проведении следственного действия потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта или переводчика, они предупреждаются об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ;

- при участии в проведении следственного действия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, оно предупреждается о предусмотренных гл. 40.1 УПК РФ последствиях несоблюдения им условий и невыполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, в т.ч. в случае умышленного сообщения ложных сведений или умышленного сокрытия от следствия каких-либо существенных сведений (ч. 5 ст. 164 УПК РФ);

- разъяснить порядок производства следственного действия.

При проведении части следственных действий уголовно-процессуальный закон требует присутствия понятых либо оставляет решение данного вопроса на усмотрение лица, проводящего следственное действие.

Обязательно участие понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ) при проведении следующих следственных действий:

- 1) обыск (ст. 182 УПК РФ);
- 2) личный обыск (ст. 184 УПК РФ);
- 3) предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ).

Участие понятых *может быть заменено применением технических средств*¹ фиксации хода и результатов следственного

¹ Белицкий В.Ю. Применение технических средств как альтернатива участию понятых // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 2-2 (86). С. 11-13.

действия при проведении следующих следственных действий (ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ):

- 1) осмотр (ст. 177 УПК РФ);
- 2) эксгумация (ст. 178 УПК РФ);
- 3) следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ);
- 4) выемка (ст. 183 УПК РФ);
- 5) осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправок (ч. 5 ст. 185 УПК РФ);
- 6) осмотр и прослушивание фонограммы (ч. 7 ст. 186 УПК РФ);
- 7) проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ).

Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь (дознатель) делает в протоколе соответствующую запись.

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 170 УПК РФ, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В случае производства следственного действия без участия понятых применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь (дознатель) делает в протоколе соответствующую запись.

Понятые приглашаются для того, чтобы удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствовали. Понятые вправе делать замечания по поводу произведенных следственных действий. Замечания понятых заносятся в протокол следственного действия.

Для ряда следственных действий требуется участие специалиста.

Так, обязательно участие *специалиста* при проведении:

- 1) осмотра трупа (требует участия судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача (ч. 1 ст. 178 УПК РФ));
- 2) освидетельствования, сопровождаемого обнажением лица: при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, сле-

дователь (дознатель) не присутствует. В этом случае освидетельствование производится врачом (ч. 4 ст. 179 УПК РФ);

3) изъятия электронных носителей информации (ст. 164.1 УПК РФ).

Четвертое правило состоит в том, что в ходе следственных действий могут быть применены технические средства и способы обнаружения, фиксации¹ и изъятия следов преступления и вещественных доказательств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ). При применении технических средств лицо, проводящее следственное действие, должно до начала его производства разъяснить всем участникам следственного действия, какие именно технические средства (наименование, марка, модель и пр.) и кем именно будут применены, что должно быть закреплено в протоколе следственного действия.

Важно обратить внимание на то, что согласно положениям ст. 189.1 УПК РФ при наличии технической возможности допрос, очную ставку, опознание следователь (дознатель) вправе провести путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование.

Пятое правило регламентирует необходимость фиксации факта производства, хода, содержания и результатов следственного действия в протоколе (ч. 8 ст. 164 УПК РФ).

Протокол обеспечивает реализацию удостоверительной функции доказывания, поскольку позволяет суду, прокурору, иным участникам уголовного судопроизводства впоследствии уяснить содержание и результаты проведенных следственных действий.

Общие требования к протоколу следственного действия предусмотрены в ст. 166 УПК РФ.

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.

При производстве следственного действия могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка,

¹ См., напр.: Видеозапись следственных действий: учеб. пособие / кол. авторов; под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Юрлитинформ, 2017. 159 с. и др.

аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в процессе проведения следственного действия.

Протокол подписывается всеми участниками следственного действия, за исключением лиц, не способных это сделать по причине физических недостатков или состояния здоровья (ч. 7 ст. 166, ч. 3 ст. 167 УПК РФ).

В случае если участник уголовного судопроизводства отказывается подписать протокол следственного действия, следователю или иному лицу, проводящему следственное действие, необходимо выяснить причины данного отказа. После этого рекомендовать отказывающемуся подписать протокол лицу сделать в протоколе собственноручную запись с изложением оснований и причин отказа, что удостоверить своей подписью (ч. 2 ст. 167 УПК РФ).

Если подобное разъяснение результатов не принесло, следователь вносит в протокол запись об отказе участника уголовного судопроизводства подписать протокол следственного действия, что удостоверяется подписью самого следователя, подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии (ч. 1 ст. 167 УПК РФ).

«Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания» (ч. 3 ст. 167 УПК РФ).

Особенности фиксации хода и результатов допроса, очной ставки и опознания путем использования систем видеоконференц-связи регламентируются ст. 189.1 УПК РФ.

3. Характеристика отдельных следственных действий

3.1. Осмотр

«Осмотр – непосредственное обследование с помощью зрительных органов, а также других органов чувств соответствующих объектов в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела»¹.

Нормативная основа: ст. 25 Конституции РФ, п. 10 ст. 5, ч. 1 ст. 12, п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 144, ст. 164-170, 176-178, 180, 284, 287 УПК РФ.

Виды осмотра (ст. 176-178 УПК РФ):

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр местности, не являющейся местом происшествия;
- 3) осмотр жилища, не являющегося местом происшествия;
- 4) осмотр помещений, не являющихся местом происшествия;
- 5) осмотр предметов и документов;
- 6) осмотр трупа.

Осмотр места происшествия. Местом происшествия является местность, помещение (в т.ч. и жилище), где произошло какое-либо событие, имеющее значение для уголовного дела.

Осмотр места происшествия, как правило, является первым следственным действием, которое проводится следователем (дознавателем, сотрудником органа дознания) практически по всем уголовным делам и материалам проверки сообщения о преступлении. Он выступает исключительно важным, неотложным следственным действием. От того, насколько тщательно будет проведен осмотр места происшествия, зависят результаты расследования: установление лица, совершившего преступление, доказанность его участия в преступлении, виновности и ряда иных обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Осмотр помещений как самостоятельное действие проводится в случаях, когда помещение не является местом происшествия. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации данной организации. При

¹ Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следственные действия: учеб. пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2015. 172 с.

невозможности обеспечить его участие в осмотре, об этом делается запись в протоколе (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

Осмотр жилища как самостоятельное действие может быть проведен только с согласия проживающих в жилище лиц либо на основании судебного решения.

Осмотр предметов, документов может быть произведен сразу после получения данных объектов, в ходе иных следственных действий: осмотр места происшествия, обыск или выемка. Однако если для производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и, при участии понятых, их подписями. В этом случае осмотр проводится по месту проведения предварительного расследования с оформлением протокола осмотра предметов (документов).

При наличии возможности *осмотр трупа* должен быть произведен в рамках осмотра места происшествия на месте его обнаружения. В этом случае результаты осмотра трупа отражаются в протоколе осмотра места происшествия.

Однако если в силу различных объективных причин детальный осмотр трупа на месте его обнаружения невозможен, следователь, отразив в протоколе осмотра места происшествия результаты осмотра трупа, вправе осмотреть труп после его перемещения в иное место. В этом случае составляется самостоятельный протокол осмотра трупа.

Осмотр трупа производится с обязательным участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача.

Основные процессуальные правила производства осмотра:

1) до начала осмотра лицо, проводящее данное следственное действие, удостоверившись в личности участников осмотра, обязано разъяснить им их права и обязанности. При участии понятых, им также разъясняются их права, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, специалисту и эксперту – их права, регламентированные соответственно в ст. 58 и 57 УПК РФ;

2) при применении технических средств участникам следственного действия должно быть разъяснено: какие именно и кем именно будут применены технические средства;

3) осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов по общему правилу производится на месте производства следственного действия. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу;

4) все обнаруженное и изъятые при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра;

5) основным способом фиксации хода и результатов любого осмотра является соответствующий протокол.

3.2. Освидетельствование

Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в осмотре тела живого человека, а равно наблюдении за его поведением с целью установления наличия на теле следов преступления, телесных повреждений, особых примет; выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Нормативная основа: ч. 1 ст. 144, ст. 164-170, 179, 290 УПК РФ.

Цели освидетельствования – выявление наличия телесных повреждений, явившихся результатом преступления либо ставших особыми приметами (раны, рубцы, шрамы, отсутствие частей тела и т.д.); иные особые приметы (татуировки и др.), а также следы преступления, которыми могут являться следы крови, иных выделений человеческого организма, красящих веществ и пр.; выявление состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела (состояние беременности, болезненное состояние и т.д.), если для этого не требуется проведения судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

Освидетельствованию могут быть подвергнуты как обвиняемый и подозреваемый, так и потерпевший и свидетель (с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний).

Фактическим основанием производства освидетельствования являются достаточные данные, дающие основание полагать, что на теле человека могут быть обнаружены особые приметы, следы преступления, телесные повреждения; для выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих

значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

Юридическим основанием для проведения освидетельствования является мотивированное постановление.

Основные процессуальные правила производства освидетельствования:

1) при необходимости для производства освидетельствования может быть привлечен врач или другой специалист;

2) участие понятых носит факультативный характер, их приглашение зависит от усмотрения лица, проводящего данное следственное действие. При отсутствии понятых обязательным условием производства освидетельствования является применение технических средств фиксации его хода и результатов;

3) если освидетельствование сопровождается обнажением освидетельствуемого, то данное следственное действие вправе проводить врач или лицо одного пола с освидетельствуемым. При участии понятых они также должны быть одного пола с освидетельствуемым лицом;

4) если освидетельствуемое лицо не владеет русским языком, то для проведения освидетельствования приглашается переводчик, который также должен быть одного пола с освидетельствуемым в случае его обнажения, либо необходимо исключить визуальный контакт переводчика и освидетельствуемого лица¹;

5) при обнажении освидетельствуемого лица, для применения средств фото-, видеофиксации требуется получить его согласие;

6) при необходимости освидетельствование может быть проведено принудительно, за исключением освидетельствования свидетеля (ч. 5 ст. 56 УПК РФ), кроме случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля;

7) основным способом фиксации хода и результатов освидетельствования является протокол.

¹ Хмелев С.А. Актуальные вопросы производства освидетельствования при расследовании преступлений // Российский следователь. 2017. № 17. С. 7-10.

3.3. Допрос

Допрос – следственное действие, которое заключается в получении должностным лицом, осуществляющим производство по делу, показаний от допрашиваемого лица об известных ему фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Нормативная основа: ст. 164-170, 187-191, 205, 275, 277-278, 278.1, 279-280, 281.1, 282 УПК РФ.

В зависимости от процессуальных особенностей допроса различных участников уголовного судопроизводства существуют виды этого следственного действия: 1) допрос потерпевшего; 2) допрос свидетеля; 3) допрос эксперта; 4) допрос специалиста; 5) допрос подозреваемого; 6) допрос обвиняемого.

Существенные особенности предусмотрены законодателем для допроса несовершеннолетних свидетеля, потерпевшего (ст. 191 УПК РФ), подозреваемого и обвиняемого (ст. 425 УПК РФ). В этой связи допрос несовершеннолетних участников процесса представляет собой самостоятельный вид допроса.

Фактическим основанием производства допроса свидетеля, потерпевшего являются достаточные данные, дающие основание полагать, что лицу могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для производства по делу.

Юридическим основанием допроса свидетеля, потерпевшего является процессуально оформленный вызов на допрос (в случае явки лица по собственной инициативе – разъяснение ему прав и обязанностей).

Основные процессуальные правила производства допроса:

1) по общему правилу допрос производится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого;

2) допрос не может продолжаться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва для отдыха и принятия пищи не менее чем на один час. При этом общая продолжительность допроса не должна превышать 8 часов в

день¹. В случае наличия медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача;

3) основным способом фиксации хода и результатов допроса является протокол, требования к которому установлены в ст. 166, 167, 190 УПК РФ.

Следователь (дознатель) вправе провести допрос, а равно очную ставку или опознание с использованием систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности (ст. 189.1 УПК РФ).

В этом случае следователь (дознатель), в производстве которого находится уголовное дело, направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым, письменное поручение об организации участия данного лица в следственном действии.

Следователь (дознатель) по месту нахождения допрашиваемого организует проведение данного следственного действия и оформляет подписку, в которой отражает разъяснение участникам следственного действия, находящимся вне места производства предварительного расследования, их права, обязанности, ответственность и порядок производства следственного действия, оглашение им протокола следственного действия, а также подписи данных участников следственного действия.

Данную подписку следователь (дознатель), исполняющий поручение о проведении допроса путем использования систем видео-конференц-связи, в течение 24 часов направляет следователю (дознателю), которому поручено производство предварительного расследования, для её приобщения к протоколу соответствующего следственного действия.

¹ Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от 7 до 14 лет – более одного часа, а в общей сложности – более 2 часов, в возрасте старше 14 лет – более 2 часов, а в общей сложности – более 4 часов в день. (Более подробно см. ст. 191 УПК РФ, регламентирующую особенности проведения отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей.)

Применение видеозаписи в ходе следственных действий, проводимых с использованием систем видео-конференц-связи, обязательно. Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия.

Проведение допроса путем использования систем видео-конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.

3.4. Очная ставка

Очная ставка – следственное действие, представляющее собой одновременный допрос нескольких лиц с целью выяснения (устранения) причин существенных противоречий, обнаружившихся в ранее данных ими показаниях (ст. 192 УПК РФ). В настоящее время очная ставка все чаще используется для представления обвиняемому (подозреваемому) возможности оспорить показания свидетельствующих против него лиц.

Нормативная основа: ст. 164-170, 192 УПК РФ.

Фактическое основание производства очной ставки – обнаружившиеся в показаниях нескольких лиц существенные противоречия; *юридическое основание* – процессуально оформленный вызов участника.

Очная ставка может быть проведена между ранее допрошенными лицами во всех возможных сочетаниях: между подозреваемым и свидетелем, свидетелем и потерпевшим, потерпевшим и обвиняемым и т.д.

В качестве условия производства очной ставки выступает предварительный допрос участников, между которыми планируется проведение очной ставки.

Основные правила проведения очной ставки:

1) в начале очной ставки следователь, разъяснив участникам данного следственного действия их права, в необходимых случаях – ответственность и порядок проведения следственного действия, выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой;

2) после получения ответов и фиксации их в протоколе рассматриваемого следственного действия следователь предлагает допрашиваемым лицам поочередно дать показания;

3) после дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц;

4) после того, как вопросы допрашиваемым были заданы следователем, лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу;

5) в ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные доказательства и документы;

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

7) основным способом фиксации хода и результатов очной ставки является протокол, в котором показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они были даны. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.

Очная ставка также может быть проведена путем использования систем видео-конференц-связи в порядке, установленном ст. 189.1 УПК РФ.

3.5. Предъявление для опознания

Предъявление для опознания – следственное действие, заключающееся в предъявлении лицу, воспринимавшему ранее определенный объект, сходных объектов, среди которых предположительно находится и ранее воспринимавшийся, с целью установления тождества (ст. 193 УПК РФ).

Нормативная основа: ст. 164-170, 193, 289 УПК РФ.

Виды опознания: 1) предъявление для опознания живого лица; 2) предъявление для опознания предмета, документа, животного; 3) предъявление для опознания трупа.

Фактическим основанием производства опознания являются достаточные данные (доказательства), дающие основания полагать, что лицо ранее воспринимало определенный объект и по определенным признакам способно его опознать.

Закон не требует вынесения постановления о предъявлении для опознания.

Обязательным условием предъявления для опознания является предварительный допрос лица об обстоятельствах, при которых оно наблюдало объект, подлежащий опознанию, а также о приметах и особенностях, по которым оно может произвести опознание. Выяснение указанных обстоятельств в ходе допроса – важная гарантия достоверности результатов опознания.

Опознающими могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые или обвиняемые.

В ходе предъявления для опознания должно быть обеспечено участие не менее двух понятых.

Предъявление для опознания живого лица. 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. Внешнее сходство – обязательное условие, невыполнение которого влечет признание результатов предъявления для опознания недопустимым доказательством.

Предъявление для опознания лица по фотографии. При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех. Фотографии должны быть одинакового размера, сделаны в одинаковом плане и ракурсе.

Предъявление для опознания предметов. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. Предметы должны быть однородны по назначению, цвету, форме, размерам.

Предъявление для опознания трупа. Труп предъявляется для опознания в единственном числе (ч. 4 ст. 193 УПК РФ).

Опознание может быть проведено путем использования систем видео-конференц-связи в порядке, установленном ст. 189.1 УПК РФ.

3.6. Обыск

Обыск – следственное действие, состоящее в обследовании (при необходимости принудительном) помещений и иных мест, живых лиц, их одежды, обуви в целях обнаружения и изъятия орудий преступления; ценностей, полученных в результате совершения преступления, других предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также разыскиваемых лиц или трупов.

Нормативная основа: ст. 25 Конституции РФ, ч. 2 ст. 12, ст. 164-170, 182, 450.1 УПК РФ.

С точки зрения объектов обыска, особенностей процессуальной регламентации могут быть выделены следующие виды обыска: 1) обыск на местности; 2) обыск в жилище; 3) обыск в ином помещении; 4) личный обыск.

Фактическим основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для дела, а также разыскиваемые лица и трупы (ч. 1, 16 ст. 182 УПК РФ).

Юридическим основанием производства обыска по общему правилу является постановление следователя (дознателя).

Обыск в жилище может быть произведен только на основании судебного решения.

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище, личный обыск могут быть проведены без получения судебного решения с последующим уведомлением о произведенном обыске в срок не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия прокурора и судьи о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Только случаи, не терпящие отлагательства, могут обусловить производство обыска в ночное время.

Производство обыска возможно не только в отношении обвиняемого (подозреваемого), помещениях, ими занимаемых, но и у других лиц, в т.ч. свидетелей и потерпевших.

Основные правила проведения обыска:

1) при производстве обыска обязательно участие понятых. При этом следователь обязан принимать меры к воспрепятствованию оглашения выявленных в ходе обыска обстоятельств частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личной и (или) семейной тайны, а также обстоятельств частной жизни других лиц (ч. 7 ст. 182 УПК РФ);

2) при производстве обыска необходимо обеспечить присутствие лица, в помещении которого производится обыск, либо кого-то из числа совершеннолетних членов его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК РФ);

3) если обыск производится у подозреваемого или обвиняемого, при его производстве вправе присутствовать защитник. При производстве обыска у других лиц (свидетель, потерпевший, иные лица) вправе присутствовать приглашенный этими лицами адвокат;

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

5) при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества;

6) следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска;

7) при производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота;

8) изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц;

9) ход и результаты обыска отражаются в протоколе обыска, в котором должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъятые принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть

перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости;

10) если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры;

11) 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.

3.7. Выемка

Выемка – следственное действие, сущность которого заключается в изъятии (при необходимости принудительном) должностным лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, на основаниях и в порядке, предусмотренном законом, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Нормативная основа: ст. 25 Конституции РФ, ч. 2 ст. 12, п. 5, 5.1, 5.2, 7, 8 ч. 2 ст. 29, ст. 164-170, ст. 182, 183, 185, 450.1 УПК РФ.

В зависимости от особенностей процессуального порядка существуют следующие виды выемки: 1) выемка предметов (документов) в помещениях предприятий; 2) выемка предметов, документов в жилище; 3) выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; 4) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 5) выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

Процессуальные правила производства выемки во многом совпадают с правилами производства обыска.

В отличие от обыска выемка может производиться, только если точно известно:

- 1) какие предметы (документы) подлежат изъятию;
- 2) конкретное местонахождение предметов (документов), подлежащих изъятию;
- 3) в чьем владении на момент производства выемки находятся подлежащие изъятию предметы (документы).

В ходе выемки не допускаются поисковые действия.

3.8. Проверка показаний на месте

Проверка показаний на месте – следственное действие, в ходе которого ранее допрошенный участник процесса воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия в целях установления соответствия ранее данных показаний обстановке места исследуемого события.

Нормативная основа: ст. 164-170, 194 УПК РФ.

Цель рассматриваемого следственного действия состоит в установлении новых обстоятельств путем проверки и уточнения ранее данных показаний.

Фактическим основанием производства проверки показаний на месте являются сведения (фактические данные), полученные в ходе допроса, о том, что допрашиваемое лицо действительно участвовало в определенных событиях или наблюдало их, но не располагает информацией, способной детально осветить эти события или указать на определенные объекты, либо если эти события нельзя полно описать без демонстрации имевших место действий и без совершения простейших поисковых операций.

В связи со сказанным обязательным *условием* производства проверки показаний на месте является предварительный допрос лица, показания которого необходимо проверить.

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

Основные правила проведения проверки показаний на месте:

1) проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться;

2) лицу, показания которого проверяются, после свободно-го рассказа и демонстрации действий, могут быть заданы вопросы (ч. 4 ст. 194 УПК РФ). При этом какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы;

3) не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц;

4) ход и результаты проверки показаний на месте отражаются в протоколе.

3.9. Получение образцов для сравнительного исследования

Образцы для сравнительного исследования – объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения (ст. 9 Федерального закона от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Получение образцов для сравнительного исследования – урегулированное нормами уголовно-процессуального законодательства следственное (процессуальное) действие, которое заключается в отобрании у отдельных субъектов уголовно-процессуальной деятельности экспериментальных образцов для сравнительного исследования в условиях, когда имеется необходимость проверить, оставлены ли ими (указанными субъектами) следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

Нормативная основа: ст. 51 Конституции РФ, ст. 9, 11, ч. 4 ст. 21, п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 152, ст. 164-170, п. 2, 4 и 5 ст. 196, ст. 202 УПК РФ, ст. 308 УК РФ; Федеральный закон от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Фактическим основанием получения образцов для сравнительного исследования являются фактические данные, указывающие на наличие в деле биологических объектов, происходящих от человека, или продуктов его жизнедеятельности, требующих идентификации.

Юридическим основанием для получения образцов для сравнительного исследования является постановление следователя (дознателя).

Образцы для сравнительного исследования могут быть получены:

- самостоятельно лицом, принявшим решение о проведении данного следственного (процессуального) действия;
- должностным лицом органа дознания в рамках исполнения поручения о производстве отдельных следственных действий;
- специалистом, привлекаемым к участию в следственном действии указанными выше лицами;

– экспертом, если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы.

Образцы получают только от лиц, имеющих статус одного из *субъектов* процесса: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего.

При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. Однако при производстве указанного следственного (процессуального) действия может быть применено принуждение (принудительное получение образцов для сравнительного исследования), что не противоречит основополагающим конституционным нормам о правах человека, запрещающим насилие.

3.10. Назначение и производство судебной экспертизы

Назначение и производство судебной экспертизы – следственное действие, состоящее в даче заключения лицом, обладающим специальными знаниями (экспертом), после проведения специальных исследований по вопросам, поставленным перед ним должностным лицом, осуществляющим производство по делу, в постановлении о назначении экспертизы¹.

¹ Отметим, что в научной литературе высказаны и иные подходы к правовой природе судебной экспертизы. Например, по мнению С.Б. Россинского, невзирая на процессуальный характер и доказательственное значение, судебные экспертизы не являются следственными действиями и не подлежат включению в их систему. По мнению названного ученого, они представляют собой самостоятельную процессуальную категорию, которая характеризуется: а) потребностью в использовании специальных знаний; б) передачей следователем своей роли субъекта познания другому лицу – эксперту; в) усложненной уголовно-процессуальной формой; г) особым видом формируемых доказательств; д) возможностью не только собирать (накапливать) и исследовать полезные сведения, но и делать выводы. См.: Россинский С.Б. Еще раз о понятии и сущности следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия не закончена... // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 1. С. 74-83; Россинский С.Б. К вопросу о месте судебных экспертиз в системе средств уголовно-процессуального познания // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 4. Ч. 2. С. 346-350.

Нормативная основа: ст. 144, 164-168, гл. 27, ст. 282, 283 УПК РФ; Федеральный закон от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Судебные экспертизы могут быть *классифицированы* по видам специальных знаний, использование которых необходимо для разрешения вопросов (криминалистические, судебно-медицинские, судебно-биологические, судебно-экономические, судебно-товароведческие и т.д.).

В зависимости от оснований назначения судебные экспертизы могут быть классифицированы на первичные, дополнительные и повторные. Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств. Повторная экспертиза производится в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в его выводах. Повторная экспертиза назначается по тем же вопросам и поручается другому эксперту (ст. 207 УПК РФ).

В зависимости от состава экспертов и круга разрешаемых вопросов судебная экспертиза классифицируется на следующие группы:

1) производимая одним экспертом в рамках его специальных знаний по одному направлению;

2) комиссионная, т.е. производимая не менее чем двумя экспертами одной специальности (ст. 200 УПК РФ);

3) комплексная, которая производится несколькими экспертами разных специальностей (ст. 201 УПК РФ). Экспертиза, которая производится одним экспертом, отвечающим на вопросы по разным специальностям и, соответственно, обладающим специальными знаниями по ним, должна считаться комплексной.

УПК РФ регламентирует в основном назначение экспертизы, поскольку само производство экспертизы осуществляется не следователем, дознавателем, а экспертом.

Назначение судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить: 1) причины смерти; 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 4) психическое состояние подозреваемого, обви-

няемого 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); 5) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 6) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 7) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение (ст. 196 УПК РФ).

Фактическим основанием назначения судебной экспертизы является наличие достаточных данных, дающих основание полагать, что возникшие по делу вопросы могут быть разрешены посредством использования специальных знаний; юридическим основанием – постановление должностного лица о назначении судебной экспертизы.

Порядок назначения судебной экспертизы, требования к заключению эксперта и другие положения регламентированы в ст. 195-207 УПК РФ.

Признав необходимым производство экспертизы, следователь выносит об этом *постановление*, а в случаях помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, возбуждает перед судом соответствующее ходатайство.

Содержание постановления о назначении судебной экспертизы регламентируется нормой ч. 1 ст. 195 УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь обязан ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъяснить им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем составляет *протокол*.

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

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

По результатам производства судебной экспертизы эксперт оформляет заключение, требования к которому определены в ст. 204 УПК РФ.

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение предъявляются следователем потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы, что также оформляется протоколом ознакомления с заключением эксперта.

Контрольные вопросы

1. Каковы обязательные признаки следственных действий?
2. Кто вправе провести следственные действия?
3. Перечислите виды следственных действий.
4. Каков процессуальный порядок допроса?
5. Каков процессуальный порядок обыска?
6. В чем заключается отличие обыска от выемки?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

В производстве следователя Игнатьева находилось уголовное дело по обвинению Борщева в совершении кражи, совершенной с проникновением в жилище. При этом способом кражи послужило проникновение в квартиру, расположенную на 10-м этаже 12-этажного жилого дома, через окно. Для проверки показаний обвиняемого Борщева в части возможности спуститься с крыши дома на канате к окну, убрать стекло и проникнуть таким образом в квартиру, следователь решил провести проверку показаний на месте. Принимая во внимание, что кражи были совершены в ночное время, проверку показаний на месте следователь запланировал на 01.00 час. При этом для документирования факта производства следственного действия, его хода, содержания и результатов следователь решил использовать видеосъемку, с последующим приобщением видеокассеты к материалам уголовного дела.

Защитник обвиняемого Борщева, адвокат Лужин, отказался от участия в проверке показаний на месте в предложенное сле-

дователем время. Тогда следователь Игнатьев пригрозил ему направлением представления в коллегия адвокатов, поскольку, по мнению Игнатьева, поведение адвоката создает препятствия для расследования уголовного дела.

Оцените действия следователя с позиции соблюдения норм УПК РФ, в т.ч. регламентирующих основания и общие правила производства следственных действий.

Ситуация 2

Допрошенная в качестве потерпевшей Игнатьева пояснила, что перечислила денежные средства на счет, названный ей в телефонном разговоре мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. При этом она запомнила голос данного мужчины и готова узнать его по тембру, характерному произношению отдельных звуков, в частности «Р» и «Г».

Какое следственное действие и в каком порядке должно быть проведено для проверки показаний потерпевшей? Что будет являться основанием для производства этого следственного действия?

Тесты

Следственные действия, для производства которых по общему правилу необходимо выносить постановление...

- 1) допрос;
- 2) опознание;
- 3) освидетельствование;
- 4) проверка показаний на месте;
- 5) получение образцов для сравнительного исследования.

Следственные действия, для производства которых по общему правилу необходимо получить судебное решение...

- 1) осмотр;
- 2) обыск в жилище;
- 3) освидетельствование;
- 4) личный обыск;
- 5) назначение и производство судебной экспертизы.

Понятые при производстве опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение, располагаются...

- 1) в любом месте по усмотрению следователя;
- 2) в месте нахождения опознающего;
- 3) в месте нахождения опознаваемого;

- 4) в месте нахождения дознавателя, следователя;
- 5) УПК РФ место нахождения понятых не регламентирует.

Особенность обыска в офисе адвоката заключается в том, что он производится...

- 1) с согласия председателя адвокатской палаты;
- 2) с согласия прокурора;
- 3) на основании судебного решения;
- 4) только в присутствии адвоката, в офисе которого производится обыск;
- 5) в присутствии члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производится обыск, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты.

Случаем обязательного назначения судебной экспертизы является необходимость установления:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние свидетеля;
- 4) принадлежности изъятого вещества к наркотическим средствам или психотропным веществам;
- 5) отнесения представленного объекта к огнестрельному оружию или его составным частям.

Ознакомление подозреваемого (обвиняемого) с решением о назначении экспертизы оформляется...

- 1) постановлением;
- 2) определением;
- 3) протоколом;
- 4) актом;
- 5) не требует документального оформления.

Следственными действиями, производство которых допускается путем использования систем видео-конференц-связи, являются:

- 1) допрос;
- 2) очная ставка;
- 3) опознание;
- 4) освидетельствование;
- 5) проверка показаний на месте.

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

План

1. Понятие и основания приостановления производства по уголовному делу. Условия и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу.

2. Возобновление производства по уголовному делу.

3. Формы окончания производства по уголовному делу.

4. Понятие и основания прекращения уголовного дела. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

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

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

Основные источники

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (приостановление и возобновление предварительного следствия – ст. 6.1, ст. 208-211; прекращение уголовного дела – ст. 24-28.1; ст. 212-214.1; ст. 215-220, 221-222; 225-226; 226.7-226.8).

1. Понятие и основания приостановления производства по уголовному делу. Условия и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу

Приостановление производства по уголовному делу – это временный перерыв в процессуальной деятельности следователя (дознателя), вызванный невозможностью участия в уголовном судопроизводстве подозреваемого, обвиняемого, в ходе которого принимаются меры непроцессуального характера по устранению обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предварительного расследования, в целях его возобновления и окончания.

Временный перерыв в осуществлении предварительного следствия или дознания означает, что на момент принятия решения имеется перспектива возобновления производства по уголовному делу в будущем.

Правовая регламентация: гл. 28 «Приостановление и возобновление предварительного следствия», а также нормы, закрепленные в иных статьях УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 39; п. 13 ч. 2 ст. 42; ч. 3 и 6 ст. 162; п. 3 ч. 4 ст. 163).

Приостановление предварительного расследования вправе осуществлять лишь должностные лица, обладающие соответствующими полномочиями. К ним относятся: следователь (дознатель), в производстве которого находится уголовное дело; руководитель следственной группы при производстве данной группой предварительного следствия; руководитель следственного органа при осуществлении им полномочий следователя и (или) руководителя следственной группы, а равно начальник подразделения дознания при выполнении им функций дознавателя.

Приостановление предварительного расследования происходит при наличии соответствующих оснований (ч. 1 ст. 208 УПК РФ) и оформляется в установленном законом порядке постановлением (ч. 2 ст. 208 УПК РФ).

Основания для приостановления предварительного следствия – это такие обстоятельства уголовного дела, которые препятствуют продолжению и окончанию предварительного расследования.

Согласно п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ такими обстоятельствами являются следующие:

1) *Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).*

Данное основание имеет место в случае, когда доказан факт преступления, но, несмотря на принятие всех исчерпывающих мер, установить лицо, его совершившее, не представилось возможным.

2) *Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).*

Представленное основание фактически включает две причины неизвестности места нахождения подозреваемого или обвиняемого:

а) подозреваемый или обвиняемый скрылся, т.е. намеренно изменил свое место нахождения или иным образом уклонился от явки по вызовам органов предварительного расследования.

Факт информированности лица, что оно является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, должен быть доказан в каждом случае приостановления предварительного расследования по данному основанию;

б) место нахождения подозреваемого или обвиняемого не установлено по иным причинам: лицо не уклоняется от органов предварительного расследования, но следователь (дознатель) не располагает данными о месте его нахождения. Подобные ситуации, как правило, возникают, когда совершившее преступление лицо не знает, что преступление раскрыто и что оно привлечено в качестве обвиняемого.

Такое разграничение имеет правовое значение. Если подозреваемый или обвиняемый скрылся, то течение сроков давности приостанавливается; если место его нахождения неизвестно по иным причинам, то течение сроков давности не приостанавливается и по их истечении производство по уголовному делу прекращается.

3) Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Рассматриваемое основание имеет место в случаях, когда лицо находится в том или ином известном следователю (дознателю) месте, которое в силу территориального расположения или по иным объективным причинам затрудняет или делает невозможным участие лица в производстве процессуальных действий. Например: нахождение подозреваемого (обвиняемого) в известном следователю (дознателю) месте, если доступ к нему затруднен вследствие стихийного бедствия, нахождения на зимовке, в экспедиции, дальнем плавании и пр.

4) Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Приостановление предварительного расследования по данному основанию возможно в случае, когда такое заболевание подозреваемого или обвиняемого временно препятствует участию лица в производстве по уголовному делу и тем самым не позволяет закончить досудебное производство.

Закон не содержит даже примерного перечня заболеваний, влекущих приостановление предварительного расследования, что объясняется невозможностью предусмотреть особенности течения той или иной болезни. Уголовно-процессуальное законодательство не дает разграничения заболеваний, указывая лишь, что оно должно быть временным и тяжелым.

При психических заболеваниях наступает глубокое расстройство психической деятельности обвиняемого, которое приводит к тому, что последний не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Психические заболевания могут быть как врожденными, так и приобретенными, как хроническими, так и временными, как полностью обратимыми, так и неизлечимыми, как имеющимися у лица при совершении преступления, так и возникшие у него в процессе предварительного расследования.

Под психическим заболеванием подозреваемого или обвиняемого, которое может повлечь приостановление производства по уголовному делу, следует понимать одновременно и тяжелое, и временное расстройство душевной деятельности, которое представляет собой психическое заболевание, продолжающееся тот или иной период времени и заканчивающееся полным выздоровлением. Это заболевание может возникнуть у лица как непосредственно во время совершения преступления, так и в ходе предварительного расследования.

К иным тяжелым заболеваниям следует отнести инфекционные заболевания, которые могут быть опасными для большого количества людей, либо такое заболевание, которое носит временный, излечимый характер или которое, хотя и носит хронический (неизлечимый) характер, но поддается лечению, приводящему к улучшению состояния здоровья подозреваемого, обвиняемого.

Оценка органами предварительного расследования заболевания обвиняемого как тяжелого, влекущего за собой приостановление производства по уголовному делу, вызывает трудности, поэтому следует обозначить медицинский и юридический

критерии такого заболевания. По медицинскому критерию к тяжелым заболеваниям необходимо отнести все заразные заболевания, т.к. обвиняемый, страдающий таким заболеванием, представляет опасность для окружающих как источник распространения инфекции (например, холера, брюшной тиф). Заболевание должно быть временным, излечимым либо должно поддаваться лечению, влекущему улучшение состояния здоровья обвиняемого, позволяющего ему активно участвовать в уголовном процессе. К юридическому критерию определения тяжелого заболевания необходимо отнести его глубину, т.е. заболевание должно повлечь такое физическое расстройство обвиняемого, которое не только препятствует явке подозреваемого, обвиняемого к следователю, дознавателю, но и мешает ему сознательно участвовать в уголовном судопроизводстве длительно.

Приведенный перечень оснований приостановления предварительного расследования связан исключительно с личностью подозреваемого (обвиняемого), является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Заинтересованные лица вправе обжаловать постановление о приостановлении предварительного следствия, если считают, что это решение нарушило их права и законные интересы (ст. 123-125 УПК РФ)¹.

За решениями следователя и дознавателя о приостановлении предварительного расследования осуществляется ведомственный контроль и прокурорский надзор.

Условия и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу

Предусмотренные законом требования, предъявляемые к приостановлению предварительного расследования, не ограничиваются наличием оснований. Также необходимо наличие

¹ Ранее данное правило было обосновано Конституционным Судом РФ. См.: По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и Общества с ограниченной ответственностью «Моноком»: постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1749.

условий, которые призваны способствовать устранению обстоятельств, влекущих приостановление производства по уголовному делу и обеспечивают законность и обоснованность приостановления.

Под *условиями приостановления* понимаются предписания уголовно-процессуального закона, обязывающие следователя выполнить определенный комплекс процессуальных и розыскных действий до вынесения постановления о приостановлении производства по уголовному делу.

Все условия приостановления предварительного расследования можно разделить на *общие*, характерные для всех оснований, и *частные*, относящиеся только к одному или двум из перечисленных в уголовно-процессуальном законе оснований.

Общие условия:

1) *Доказанность события преступления и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.*

2) *Согласно ч. 5 ст. 208 УПК РФ, до приостановления предварительного расследования необходимо выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого).* То есть должны быть произведены все следственные действия по обнаружению, сбору и проверке доказательств, изобличающих лицо, совершившее преступление, и достаточных для предъявления обвинения, приняты меры к розыску подозреваемого (обвиняемого), если он скрылся; меры по обнаружению похищенного имущества, выявлению каналов сбыта и т.п.

Если по уголовному делу наложен арест на имущество в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, до приостановления предварительного следствия следователь (дознатель) обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого (обвиняемого) либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением аре-

стованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество.

Частные условия:

- для п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ:

1) Принятие следователем (дознавателем) всех мер к установлению и обнаружению лица, совершившего преступление, т.е. мер, направленных на раскрытие преступления.

2) Истечение сроков предварительного расследования.

- для п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ:

1) Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого либо постановка лица в статус подозреваемого.

2) Истечение сроков предварительного расследования.

3) Принятие следователем всех мер к обнаружению лица, совершившего преступление.

4) Объявление розыска подозреваемого (обвиняемого).

- для п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ:

1) Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого либо постановка лица в статус подозреваемого.

2) Наличие объективных обстоятельств, затрудняющих участие подозреваемого (обвиняемого) в производстве по делу.

- для п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ:

1) Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого либо придание лицу статуса подозреваемого.

2) Отсутствие оснований для применения принудительных мер медицинского характера.

3) Заболевание препятствует участию подозреваемого (обвиняемого) в процессуальных действиях.

Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу включает в себя следующие элементы:

1) Оценка материалов уголовного дела на предмет наличия оснований и условий для приостановления предварительного расследования.

2) При наличии оснований и условий приостановления следователь выносит мотивированное постановление о приостановлении предварительного следствия.

3) Копия постановления о приостановлении предварительного расследования направляется прокурору.

4) О принятом решении уведомляются потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или

их представители, а при приостановлении предварительного следствия по п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – подозреваемый, обвиняемый и его защитник, которым должен быть разъяснен порядок обжалования данного решения.

2. Возобновление производства по уголовному делу

Уголовно-процессуальный закон не содержит определения понятия «возобновление предварительного расследования», а равно «возобновление производства по уголовному делу». Под ним обычно понимается решение продолжить уголовно-процессуальную деятельность вновь, после объективно обусловленного перерыва (приостановления).

В соответствии со ст. 211 УПК РФ предварительное следствие возобновляется *на основании постановления следователя* после того, как:

1) *отпали основания его приостановления:*

– установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого;

– найден обвиняемый (подозреваемый), который скрывался от следствия или местонахождение которого было не установлено;

– появилась реальная возможность участия в деле обвиняемого (подозреваемого), который ранее такой возможности не имел;

– заболевший подозреваемый (обвиняемый) выздоровел, может принимать участие в производстве по делу и быть субъектом уголовной ответственности;

2) *возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого (обвиняемого).*

Кроме того, предварительное следствие может быть возобновлено на основании *постановления прокурора об отмене постановления руководителя следственного органа или следователя о приостановлении предварительного следствия.*

Прокурор, признав данное постановление незаконным или необоснованным, в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных об-

стоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа (ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ).

Также приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя (ч. 2 ст. 211 УПК РФ).

3. Формы окончания производства по уголовному делу

Предварительное расследование является самостоятельной, досудебной, обычной, факультативной стадией уголовного процесса, на которой происходит процесс познания обстоятельств произошедшего события преступления во всех его юридически значимых чертах¹.

Окончание производства по уголовному делу – это заключительный этап стадии предварительного расследования, содержанием которого являются совокупность процессуальных действий и соответствующих правоотношений, направленных на проверку полноты, всесторонности и объективности собранных по делу материалов, на восполнение пробелов проведенного расследования, окончательное оформление следственного производства, формулирование и обоснование выводов предварительного расследования, обеспечение прав и законных интересов участников процесса, а также на проверку выводов расследования средствами прокурорского надзора и ведомственного контроля.

Этап окончания производства по уголовному делу имеет своей *целью*: *во-первых*, проверку всесторонности, полноты и объективности произведенного расследования и соблюдения норм уголовного закона; *во-вторых*, выявление и восполнение допущенных пробелов при расследовании.

На данном этапе осуществляется контроль со стороны указанных в законе участников уголовного процесса при их ознакомлении с материалами уголовного дела, а также

¹ Якубов Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. М., 1971. С. 7.

руководителя следственного органа (начальника органа дознания) и прокурора, при изучении и проверке уголовного дела, за произведенным следователем (дознавателем) расследованием уголовного дела.

УПК РФ предусматривает следующие *формы окончания* производства по уголовному делу:

- путем составления обвинительного заключения (при производстве предварительного следствия), обвинительного акта (при производстве дознания), а равно обвинительного постановления (при производстве дознания в сокращенной форме);

- прекращения уголовного дела;

- вынесения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;

- вынесения постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.

4. Понятие и основания прекращения уголовного дела. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела

Под *прекращением уголовного дела* в стадии предварительного расследования понимается такое окончание следственного производства в целом, которое осуществляется в силу наличия обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по уголовному делу, либо оснований для освобождения лица от уголовной ответственности¹.

От прекращения уголовного дела, т.е. всего следственного производства, следует отличать прекращение уголовного преследования, т.е. производства в отношении конкретного лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Прекращение уголовного дела с необходимостью обуславливает прекращение уголовного преследования, но прекращение уго-

¹ Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. М.: Проспект, 2011. 288 с.

ловного преследования не обязательно влечет за собой прекращение уголовного дела.

Согласно ст. 24 УПК РФ *уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:*

- отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 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 (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- отсутствие заключения суда о наличии признаков состава преступления в действиях лица, в отношении которого установлен особый порядок производства по уголовному делу, либо отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого лица, в отношении которого установлен особый порядок производства по уголовному делу (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Кратко охарактеризуем данные основания¹.

Отсутствие события преступления – т.е. не существует самого деяния, по поводу которого было начато и велось производство. Например, уголовное дело, возбужденное по признакам взяточничества, подлежит прекращению за отсутствием события преступления, если выяснится, что самой передачи денег и их получения не было, сведения об этом оказались ложными или не подтвердились, но и не опровергнуты (что в свете презумпции невиновности равнозначно).

¹ При рассмотрении вопроса использован материал, изложенный в: Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный): с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральными законами № 105-ФЗ, 128-ФЗ, 130-ФЗ. М.: Проспект, 2015. 576 с. См. также: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учеб. пособие. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018.

Отсутствие (неустановление, недоказанность) события преступления – реабилитирующее основание прекращения уголовного дела.

*За отсутствием состава преступления*¹ уголовное дело подлежит прекращению в тех случаях, когда само деяние, по поводу которого возбуждено дело, имело место, но в деянии отсутствует какой-либо элемент состава преступления, относящийся к объекту, объективной стороне, субъекту или субъективной стороне.

Отсутствие состава преступления – также реабилитирующее основание прекращения уголовного дела.

Вследствие истечения сроков давности уголовное дело на стадии предварительного расследования подлежит обязательному прекращению, если истекли следующие сроки:

- 2 года со дня совершения преступления небольшой тяжести;
- 6 лет со дня совершения преступления средней тяжести;
- 10 лет со дня совершения тяжкого преступления;
- 15 лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 78 УК РФ).

Истечение сроков давности – это нереабилитирующее основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования, оно не означает признания подозреваемого и обвиняемого невиновным и не порождает восстановительно-компенсационных правоотношений, возникающих из факта реабилитации. Поэтому, если подозреваемый или обвиняемый не согласен с таким нереабилитирующим окончанием производства по уголовному делу, ему открыт путь к правосудию.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования вследствие истечения сроков давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В таком случае досудебное производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке, завершается составлением обвинительного заключения (обвинительного акта) и направлением в суд, где

¹ Более подробно см.: Артамонов А.Н. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с отсутствием события преступления, отсутствием в деянии состава преступления, непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления // Законодательство и практика. 2015. № 1. С. 71-78.

обвиняемый получает возможность защищаться от предъявленного обвинения и добиваться своей реабилитации в максимально благоприятных для этого условиях.

Вследствие смерти подозреваемого или обвиняемого уголовное дело подлежит прекращению в тех случаях, если в ходе расследования достоверно установлено, что лица, совершившего расследуемое преступление, нет в живых, и этот факт удостоверен в законном порядке, т.е. свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния, или судебным решением. Когда наступила смерть, значения не имеет, равно как и многие юридические детали, характеризующие состав преступления, по признакам которого возбуждено уголовное дело. Достоверно должно быть установлено лишь то, что совершенное деяние является преступлением, предусмотренным УК РФ, и что совершено оно данным, ныне покойным лицом и никем другим. Поскольку *такое прекращение не является реабилитацией* и порочит имя покойного, его близкие родственники, родственники могут ходатайствовать перед органом расследования о продолжении производства по уголовному делу в обычном порядке.

Прекращению уголовного преследования на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в обязательном порядке предшествует приобщение к уголовному делу в качестве документального доказательства факта смерти надлежащим образом заверенной копии свидетельства о смерти. Для органа расследования факт смерти, удостоверенный таким образом, имеет преюдициальное значение и влечет процессуальную обязанность прекратить уголовное преследование, если близкие родственники, родственники покойного против этого не возражают.

Сказанное в полной мере относится и к случаям, когда смерть подозреваемого или обвиняемого наступила во время расследования и пребывания указанных лиц под стражей.

Вследствие отсутствия заявления потерпевшего уголовное дело на стадии предварительного расследования подлежит прекращению в обязательном порядке, если обнаружится, что это дело вопреки требованию закона возбуждено при отсутствии письменного заявления (жалобы) потерпевшего или же протокола его устного заявления, содержащего ясно выраженную просьбу о привлечении своего обидчика к уголовной ответ-

ственности. Сказанное касается уголовных дел частного и частно-публичного обвинения, которые по общему правилу возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего.

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ к уголовным делам частного обвинения относятся: ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

К деяниям частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 144.1, 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, ч. 1 ст. 176, ст. 177, 180, 185.1, ч. 1 ст. 201 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Отсутствие заявления потерпевшего является реабилитирующим обстоятельством и прекращение уголовного дела не влечет обязанности органа, осуществляющего уголовное преследование конкретного лица, принимать меры по реабилитации и возмещению причиненного вреда (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

Согласно ст. 23 УПК РФ, если деяние, предусмотренное гл. 23 УК РФ, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия. Если в ходе расследования выяснится, что ни заявления, ни согласия компетентного лица на возбуждение подобного дела не было, оно подлежит обязательному прекращению также со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Наконец, последнее в общем списке оснований прекращения уголовного дела обстоятельство означает отсутствие особого условия, предусмотренного законом для уголовного преследования – отсутствие заключения суда о наличии признаков состава преступления в действиях лица, в отношении которого установлен особый порядок производства по уголовному делу, либо отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого лица, в отношении которого установлен особый порядок производства по уголовному делу.

Помимо перечисленных оснований для прекращения уголовного дела, ряд оснований предусмотрен специальными нормами уголовно-процессуального закона. К ним относятся:

- прекращение уголовного дела в отношении лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение и исполнение наказания, и болезнь не связана с опасностью лица (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

- прекращение уголовного преследования и уголовного дела в отношении лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью (ст. 3 УПК РФ).

При наличии нескольких оснований для прекращения дела или преследования применяется самое благоприятное для подозреваемого или обвиняемого (в силу толкования неустранимых сомнений в его пользу).

Основания для прекращения уголовного преследования закреплены в ст. 27 УПК РФ. Этот перечень включает в себя все основания прекращения уголовного дела, а кроме того:

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;

- акт амнистии;

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или

прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Дадим краткую характеристику перечисленных оснований¹.

Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления как основание прекращения уголовного преследования означает, что:

- сам факт преступления имел место, он доказан;
- в деле имеется подозреваемый (ст. 46 УПК РФ) или обвиняемый (ст. 47 УПК РФ);
- инкриминируемое преступление совершено не подозреваемым (обвиняемым), а другим лицом;
- все возможности для собирания дополнительных доказательств исчерпаны.

В силу презумпции невиновности и вытекающих из нее правил о том, что все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а недоказанная виновность равнозначна доказанной невиновности, вывод о недоказанности участия обвиняемого в преступлении равнозначен выводу о непричастности данного лица (обвиняемого) к преступлению, по поводу которого возбуждено данное уголовное дело и которое ему вменялось в вину, и означает, что данное преступление совершал кто-то другой.

Вследствие акта амнистии уголовное преследование на стадии предварительного расследования подлежит прекращению, если выяснится, что расследуемое преступление подпадает под действие акта высшего органа государственной власти (Государственной Думы Федерального Собрания РФ), который принимается в отношении индивидуально неопределенного круга лиц и который, не отменяя уголовного закона, карающего за данное преступление, предписывает либо прекратить начатое уголовное преследование, либо если оно еще не начато, то и не начинать его.

В отличие от акта помилования, относящегося к одному конкретному лицу или к нескольким, но всегда индивидуально-определенным лицам, акт амнистии носит нормативный характер; он всегда касается целой категории преступлений или групп

¹ При рассмотрении вопроса использован материал, изложенный в: Безлепкина Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). См. также: Безлепкина Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах.

субъектов, не обозначенных индивидуально. Эти категории определяются по различным признакам: по составу или тяжести совершенного преступления, по признакам субъекта преступления и т.д.

Освобождение от уголовной ответственности вследствие акта амнистии означает прощение государством виновного, а не его реабилитацию. Прекращение уголовного дела вследствие акта амнистии не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке.

*Вследствие наличия вступившего в законную силу судебного приговора по тому же обвинению либо определения или постановления суда о прекращении дела по тому же обвинению уголовное преследование в стадии предварительного расследования подлежит прекращению, если выяснится, что оно необоснованно возбуждено, потому что данное дело является вторым по счету по поводу одного и того же преступления, а первое уже разрешено в установленном законом судебном порядке. В основе рассматриваемого основания находится известное положение о том, что никто не может отвечать дважды за одно и то же (*non bis in idem*)¹.*

В системе оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования особое место занимают те, что предусмотрены ст. 25, 25.1 и 28.1 УПК РФ.

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) возможно на основании заявления потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести в случаях, если подозреваемый или обвиняемый примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред. Имущественный вред, т.е. убытки, возмещаются путем денежной компенсации или восстановления своими силами и за свой счет поврежденного имущества. Моральный вред может быть заглажен извинениями и адекватным опровержением не соответствующих действитель-

¹ Анохин Ю.В., Белицкий В.Ю. Некоторые аспекты реализации принципа «*non bis in idem*» в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VII междунар. науч.-практ. конф-ции. Минск, 2019. С. 233-236.

ности и порочащих сведений, от которых в соответствующих кругах пострадала честь или деловая репутация (имидж, реноме) потерпевшего.

Решение о прекращении производства по уголовному делу за примирением сторон на стадии предварительного расследования принимает следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) как новое основание прекращения уголовного дела (уголовного преследования) введено в УПК РФ в 2016 г.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Этому новому виду освобождения от уголовной ответственности посвящена отдельная глава 15.2 УК РФ (ст. 104.4-104.5), основное место в нормах которой занимает новое понятие *судебного штрафа*, которое, впрочем, определяется без особых претензий на новизну, а именно как «денежное взыскание, назначаемое судом...» (ст. 104.4 УК РФ).

Процедура освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ детально прописана в нормах раздела XVI УПК РФ «Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности», содержащего единственную главу 51.1 (ст. 446.1-446.5).

Так, согласно нормам ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде

судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд. Копия указанного постановления направляется следователем, дознавателем подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу.

Ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня либо мировым судьей, к подсудности которых относится рассмотрение соответствующей категории уголовных дел, по месту производства предварительного расследования в срок **не позднее 10 суток** со дня поступления ходатайства в суд с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, защитника, если последний участвует в уголовном деле, потерпевшего и (или) его законного представителя, представителя, прокурора. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки лица, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатай-

ства, либо уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

Анализируемый вид освобождения от уголовной ответственности является *нереабилитирующим*, и у лица, которое освобождается от уголовной ответственности, отсутствует право на реабилитацию, т.е. на возмещение государством вреда, причиненного гражданину в результате уголовного преследования (ст. 133 УПК РФ).

Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) допускается в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, после совершения преступления добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления, возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным.

Руководствуясь ч. 2 ст. 75 УК РФ, отметим, что лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Такими случаями являются:

- лицо, добровольно сдавшее находящееся в его незаконном владении огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (примечание к ст. 222 УК РФ), и лицо, изготовившее указанные предметы (примечание к ст. 223 УК РФ);

- лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника (примечание к ст. 206 УК РФ);

- лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению акта терроризма (примечание к ст. 205 УК РФ);

- лицо, совершившее коммерческий подкуп, если в отношении него имело место вымогательство или это лицо добровольно заявило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело (примечание к ст. 204 УК РФ).

Аналогичные примечания содержатся в ст. 208, 210, 275, 282.1, 307 и 337 УК РФ. Они образуют самостоятельные нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования в отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных перечисленными статьями.

Решение о прекращении производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования в связи с деятельным раскаянием принимает следователь с согласия руководителя следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора.

Особое основание *прекращения уголовного преследования предусмотрено по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности* и регламентируется ст. 28.1 УПК РФ.

Согласно норме ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 и 27 УПК РФ или ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, в случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме¹.

Исходя из положений ч. 3 ст. 28.1 УПК РФ суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 5-7 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165, ст. 170.2, ч. 1 ст. 171, ч. 1 и 1.1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ст. 176, 177, ч. 1 ст. 178, ч. 1-3 ст. 180, ч. 1 и 2 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ч. 1 ст. 185.6, ч. 2 и 4 ст. 191, ст. 192, ч. 1 ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. 195-197, 199.2 УК РФ, при наличии

¹ Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов.

оснований, предусмотренных ст. 24 и 27 УПК РФ, и в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 76.1 УК РФ.

На основании ч. 3.1 ст. 28.1 УПК РФ суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 193, ч. 1-2 ст. 194, ст. 198-199.2 УК РФ, при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 76.1 УК РФ.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела

Прекращение уголовного дела по основаниям, освобождающим от уголовной ответственности, допускается только *с согласия* руководителя следственного органа, если решение принимает следователь, или прокурора, если решение принимает дознаватель (ст. 25, 25.1, 446.2, 28, 427 УПК РФ).

Нереабилитирующие основания для прекращения уголовного дела должны быть установлены достоверно.

Конституционный Суд РФ в определении от 17.12.2009 № 1627-О-О¹ обратил внимание на то, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности (представляется, что эта позиция применима и для других нереабилитирующих оснований) само по себе не является свидетельством незаконности осуществлявшегося против лица уголовного преследования, а означает отказ от него, хотя основания для осуществления уголовного преследования сохраняются, что, на наш взгляд, должно подтверждаться доказательствами.

При этом лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование, виновными в совершении преступления не признаны, а значит, и не могут быть названы таковыми – в конституционно-правовом смысле эти лица могут считаться лишь

¹ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Деминой Любови Ивановны, Диденко Анатолия Викторовича и Листова Владимира Борисовича на нарушение их конституционных прав частью второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от 17.12.2009 № 1627-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

привлекавшимися к участию в уголовном судопроизводстве ввиду выдвижения против них подозрения или обвинения¹.

В предусмотренных УПК РФ случаях для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) *по нереабилитирующим основаниям требуется согласие лица, в отношении которого принимается данное решение.*

Например, согласно ч. 5 ст. 28.1 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. 1, 2, 3 и 3.1 ст. 28.1 УПК РФ, не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Согласно ч. 3.2 ст. 28.1 УПК РФ в случае несогласия руководителя следственного органа с прекращением уголовного преследования в соответствии с ч. 3.1 ст. 28.1 УПК РФ им выносится мотивированное постановление об отказе в прекращении уголовного преследования и о принятом решении незамедлительно уведомляются лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Генеральный прокурор Российской Федерации и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

О прекращении уголовного дела выносится постановление, требования к которому отражены в ст. 213 УПК РФ.

После вынесения постановления следователь (дознатель) вручает либо направляет его лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику.

Если уголовное дело прекращено по основаниям, не исключающим гражданско-правовой имущественной ответственности, потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

¹ По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко [Электронный ресурс]: постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

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

По смыслу положений гл. 30 УПК РФ окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения является завершающим этапом стадии предварительного расследования, включающим в себя совокупность определенных процессуальных действий следователя, направленных на проверку полноты, всесторонности, объективности собранных по делу доказательств, достоверности установленных по делу обстоятельств, достаточных для разрешения уголовного дела судом.

Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору – это завершающий этап предварительного следствия, включающий в себя совокупность последовательных процессуальных действий следователя (дознателя), направленных на закрепление результатов проведенного расследования, принятие обоснованного итогового процессуального решения об окончании расследования, направлении уголовного дела через прокурора в суд, с учетом обеспечения реализации гарантированных прав и законных интересов участников уголовного процесса.

Сущность этапа окончания предварительного следствия с обвинительным заключением состоит в финальной оценке следователем всей совокупности доказательств по делу для фиксации предмета доказывания и постановке вывода об окончании процесса доказывания по делу, влекущего необходимость осуществления ряда процессуальных действий, направленных на систематизацию материалов уголовного дела, ознакомление с ними участников, разрешение их ходатайств, составление обвинительного заключения и направления уголовного дела прокурору, утверждения обвинительного заключения прокурором и направления уголовного дела в суд¹.

¹ Алимamedов Э.Н. Задачи и сущность этапа окончания предварительного следствия с обвинительным заключением // Российский судья. 2011. № 10. С. 21-24.

Содержание рассматриваемого этапа составляют:

- оценка следователем имеющихся по делу доказательств и принятие решения о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу;
- систематизация и оформление материалов уголовного дела;
- уведомление обвиняемого, его законных представителей и защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей об окончании расследования и разъяснение им права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела;
- предъявление установленным законом участникам уголовного процесса материалов дела в объеме, предусмотренном законом;
- фиксация, рассмотрение и разрешение ходатайств участников;
- составление обвинительного заключения;
- согласование обвинительного заключения с руководителем следственного органа;
- направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору;
- решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

Полностью разделяем мнение авторов, которые отмечают, что окончание предварительного расследования не единичное действие (правоотношение), а целый комплекс действий и соответствующих правоотношений¹.

¹ См., напр.: Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением: учеб. пособие. Волгоград, 1977. С. 18; Лящев Д.В. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2007. С. 41; Бахта А.С. Эффективность использования прямых, отсылочных и бланкетных норм в уголовно-процессуальном праве России // Российский следователь. 2009. № 12. С. 2-5; Алимамедов Э.Н. Понятие этапа окончания предварительного следствия с обвинительным заключением // Российский следователь. 2010. № 11. С. 2-4 и др.

Значение этапа окончания предварительного расследования составлением обвинительного заключения состоит в создании условий для правильного разрешения уголовного дела в суде.

Кроме того, на данном этапе осуществляется контроль со стороны указанных в законе участников уголовного процесса при их ознакомлении с материалами уголовного дела, а также руководителя следственного органа и прокурора, при изучении и проверке уголовного дела, за произведенным расследованием. При ознакомлении с материалами уголовного дела реализуется право обвиняемого на защиту, а также право участников уголовного судопроизводства на возможность ознакомления с материалами, затрагивающими их права и законные интересы.

Процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения в следующих этапах:

1. Оценка следователем материалов уголовного дела с позиции их достаточности для принятия решения об окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения.

2. Систематизация материалов уголовного дела¹.

3. Назначение систематизации – собрать воедино и расположить материалы уголовного дела таким образом, чтобы обеспечить наибольшую их наглядность для подтверждения обвинительного тезиса следователя.

4. Объявление участникам процесса об окончании предварительного следствия.

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя (ч. 1 ст. 215 УПК РФ). Об этом составляется протокол уведомления об окончании следственных действий.

¹ Белицкий В.Ю. Способы систематизации материалов уголовного дела, оконченного составлением обвинительного заключения // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2019. № 1 (36). С. 114-116.

Таким образом, законодательно установлено требование оформления протокола уведомления об окончании следственных действий только в отношении обвиняемого.

Составление аналогичного протокола для защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей законом не предусмотрено. Согласно ч. 2 ст. 215 УПК РФ следователь уведомляет названных участников уголовного процесса об окончании следственных действий.

Согласно ч. 3 ст. 215 УПК РФ, если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает ознакомление *на срок не более 5 суток*.

В случае если потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители в назначенное время не явятся для ознакомления с материалами дела и не сообщат о причинах неявки, то, полагаем, следователь вправе расценивать это как нежелание, отказ от ознакомления с материалами дела. В данном случае, считаем, следователь вправе приступать к дальнейшим действиям и не дожидаясь истечения 5-суточного срока (например, начать знакомить с делом обвиняемого и его защитника). В рассматриваемой ситуации следователю целесообразно составить справку о неявке лица без уважительных причин для ознакомления с материалами дела.

Если не явившееся в назначенное время на ознакомление с делом лицо в дальнейшем заявит ходатайство об ознакомлении с уголовным делом, то, считаем, следователь должен удовлетворить заявленное ходатайство и произвести ознакомление.

5. Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей с материалами уголовного дела.

По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей им предъявляются материалы уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, за исключением документов, указанных в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ (ч. 1 ст. 216 УПК РФ).

Потерпевшему материалы уголовного дела предъявляются полностью. При этом если в уголовном деле участвует 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). Гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям предъявляются лишь материалы уголовного дела, относящиеся к гражданскому иску.

Материалы о применении мер безопасности в отношении потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК РФ, для ознакомления при окончании досудебного производства по делу не предъявляются (ч. 1 ст. 217 УПК РФ).

В процессе ознакомления с материалами дела названные выше лица вправе делать из него любые выписки, а также за свой счет снимать копии с применением средств множительной техники.

О ходе и результатах ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей с материалами уголовного дела следователь составляет протокол. В нем отражается, кто из лиц, в течение какого промежутка времени и с какими материалами был ознакомлен. Если во время ознакомления или после его завершения кто-либо из вышеуказанных участников высказал замечания, заявления, они заносятся в протокол. При наличии письменного ходатайства оно приобщается к материалам уголовного дела, устное ходатайство также заносится в этот протокол.

В уголовно-процессуальном законе нет подробного порядка ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. В части 2 ст. 216 УПК РФ сказано, что ознакомление данных лиц с материалами уголовного дела производится в порядке, установленном ст. 217 и 218 УПК РФ, который будет раскрыт ниже. Данные статьи предусматривают порядок ознакомления с материалами дела обвиняемого и его защитника. Таким образом, в случае появления спорных ситуаций ответ надо искать в ст. 217 и 218 УПК РФ.

6. Ознакомление с материалами дела обвиняемого и его защитника.

Ознакомив с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей, разрешив заявленные ими ходатайства, следователь переходит к ознакомлению с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника.

Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.

Если ранее защитник в уголовном деле участия не принимал, следователь обязан повторно разъяснить обвиняемому данное право.

Если обвиняемый ранее отказался от участия защитника в уголовном деле, но изъявил желание знакомиться с материалами с его помощью, следователь должен обеспечить участие защитника в деле по соглашению или по назначению¹.

По общему правилу следователь знакомит обвиняемого с материалами уголовного дела совместно.

По письменному ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами уголовного дела отдельно. Вместе с тем заявленное ходатайство следователь обязан отклонить в случаях, предусмотренных п. 2-4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ (когда обвиняемый является несовершеннолетним, не владеет языком, на котором ведется производство по делу, в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту).

Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем. Совместное ознакомление нескольких обвиняемых с одними и теми же материалами уголовного дела не рекомендуется.

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела производится в порядке, установленном ст. 217

¹ Брусницын Л.В. Право обвиняемого на ознакомление с уголовным делом // Законность. 2011. № 1. С. 26-29.

УПК РФ. Все материалы предъявляются обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде. Этим гарантируется, что следователь знакомит их со всеми материалами дела, т.к. в протоколе ознакомления проставляется количество листов уголовного дела, с которыми он ознакомлен; обвиняемый и защитник могут ссылаться предметно на конкретные материалы с указанием листов дела, что облегчает их поиск и изучение.

Помимо материалов уголовного дела, для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника – фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. Законодатель указывает, что в случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление, с которым знакомит обвиняемого и его защитника.

О невозможности предъявления доказательств могут свидетельствовать следующие факты: вещественные доказательства уничтожены; невозможность обеспечения безопасного хранения (например, в некоторых случаях взрывчатые, ядовитые, токсичные вещества, спиртосодержащая продукция); вещественные доказательства израсходованы при производстве экспертизы, невозможность их доставления в место ознакомления с материалами уголовного дела и др.

Например, обвиняемому и его защитнику было отказано в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с вещественными доказательствами по делу – наркотическими средствами (марихуана), поскольку ознакомление осуществлялось по месту расследования в г. Камень-на-Оби, а наркотические средства находились на ответственном хранении в РУ УФСН РФ в г. Барнауле. Доставка наркотических средств для ознакомления была невозможна¹.

В пункте 7 ч. 2 ст. 426 УПК РФ говорится о праве законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме. Полагаем, что ознакомление законного предста-

¹ Уголовное дело № 10520, находившееся в производстве РУ УФСН по Алтайскому краю.

вителя с материалами уголовного дела возможно только при ознакомлении несовершеннолетнего обвиняемого, т.е. совместно с ним. Исключение составляет ч. 3 ст. 426 УПК РФ – следователь вправе по окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого обязательно.

В случае отстранения от участия в деле законного представителя необходимо решить вопрос о привлечении другого лица в качестве законного представителя из числа лиц, указанных в п. 12 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, вплоть до представителей органов опеки и попечительства (ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК РФ).

Представляется, что даже в случае отказа от ознакомления с делом несовершеннолетнего обвиняемого следователь должен ознакомить с материалами его законного представителя.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый и его защитник вправе выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, за свой счет снимать копии с документов, в т.ч. с помощью технических средств.

Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК РФ).

В связи с необходимостью обеспечить закрепленное в подп. «б» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право каждого обвиняемого в совершении преступления иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, часть 3 ст. 217 УПК РФ содержит правило о том, что обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Однако в этой же норме закона предусмотрена процедура ограничения этого права в случае явного затягивания обвиняемым и его защитником времени ознакомления с делом. Так, если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то суд по хода-

тайству следователя вправе установить определенный срок для ознакомления.

Следователь в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела должен, *во-первых*, привести факты явного затягивания сроков ознакомления, а *во-вторых*, обосновать определенный срок, необходимый для ознакомления с делом. О затягивании ознакомления с материалами уголовного дела могут свидетельствовать следующие факты: лицо знакомится с делом лишь по несколько минут в день, постоянно просит перенести ознакомление на другой день, выписывает дословно все материалы дела при возможности снять с них копии и т.п.

К определению срока ознакомления с материалами уголовного дела необходимо подходить индивидуально, с учетом объема и характера материалов уголовного дела (преобладают свидетельские показания, большое число заключений экспертов или актов ревизий и т.п.), характера совершенного преступления, личности и возраста обвиняемого, состояния его здоровья и пр.

Обвиняемый и его защитник узнают об ограничении времени ознакомления с материалами дела, присутствуя при рассмотрении ходатайства судьей, или когда им вручается копия постановления судьи. Один экземпляр постановления судьи следователь обязан приобщить к уголовному делу.

В случае, если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, следователь 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 дела.

Следователь вправе при наличии уважительных причин продлить установленный судом срок ознакомления ровно на столько дней, сколько охватываются уважительными причинами.

В случае если установленный судом срок ознакомления истек, а обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела и в их действиях не усматривается явного затягивания времени ознакомления, то следователь может продолжить ознакомление до его естественного завершения.

В законе содержится ряд положений, указывающих на возможность не предъявлять для ознакомления обвиняемому, его защитнику и законному представителю часть материалов уголовного дела. При этом одни из этих положений закона обеспечивают безопасность участников уголовного процесса, другие – охраняют нравственные аспекты и психическое состояние несовершеннолетнего обвиняемого.

Так, *согласно ч. 1 ст. 217, ч. 9 ст. 166 УПК РФ* в целях обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное действие может быть произведено на основании постановления следователя о сохранении в тайне данных о личности участника без получения согласия руководителя следственного органа. В данном случае постановление следователя передается руководителю следственного органа для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

В части 3 ст. 426 УПК РФ сказано, что следователь вправе вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным. Надо понимать, что и ознакомление защитника несовершеннолетнего обвиняемого с данными материалами является обязательным.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела следователь составляет об этом протокол

(ч. 1 ст. 218 УПК РФ). Представляется, что по окончании ознакомления следователь лишь завершает составление протокола, а начинает его составление в начале ознакомления. На изучение материалов уголовного дела, возможно, потребуется несколько дней, в ходе ознакомления может поменяться защитник у обвиняемого или законный представитель у несовершеннолетнего обвиняемого, все это должно найти своё отражение в протоколе ознакомления. В случае если ознакомление с материалами дела длилось несколько дней, дополнительно составляется график ознакомления.

В протоколе отражаются: место и дата составления протокола, кем он составлен (должность, звание, фамилия инициалы лица, его составившего), процессуальный статус лица, знакомящегося с материалами уголовного дела, его фамилия и инициалы; предъявленные для ознакомления материалы уголовного дела (количество томов и число листов в каждом томе), вещественные доказательства, фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий; время и дата начала и окончания ознакомления, способ ознакомления с материалами дела («личного ознакомления или оглашения и кем именно»), наличие ходатайств и их содержание.

Помимо прочего, в протоколе содержатся сведения о том, что обвиняемому разъяснены права, предусмотренные частью 5 ст. 217 УПК РФ:

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ. При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 190-ФЗ);

2) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

3) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

4) ходатайствовать о проведении предварительного слушания – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

После разъяснения перечисленных прав в протоколе делается отметка о том, желает ли обвиняемый воспользоваться имеющимся у него правом.

По окончании ознакомления следователь выясняет, имеются ли у обвиняемого или его защитника замечания к протоколу. Если таковые заявлены, следователь принимает меры к их разрешению.

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 217 УПК РФ, по окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. У обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.

7. Разрешение ходатайств, поступивших от участников процесса, в ходе или по окончании ознакомления с материалами уголовного дела.

Во время ознакомления с материалами дела или после его окончания участники процесса имеют право заявлять ходатайства. Устные ходатайства заносятся в протокол ознакомления, а письменные – приобщаются к делу.

Ходатайства могут касаться дополнения предварительного расследования, изменения квалификации преступления, прекращения уголовного дела и пр., а обвиняемый может дополнительно ходатайствовать по вопросам, указанным в ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

Удовлетворение ходатайства или отказ в его удовлетворении полностью зависит от усмотрения следователя, которое должно быть основано на имеющихся в деле доказательствах. Удовлетворяя ходатайство, следователь вправе провести дополнительные следственные действия. При этом, согласно ч. 2

ст. 219 УПК РФ, материалы уголовного дела после дополнения предварительного расследования производством следственных действий должны быть вновь предъявлены участникам процесса: обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям. На следователе лежит обязанность уведомить их о возможности ознакомления с дополнительно появившимися материалами уголовного дела, назначить день, час, а также указать место, где они могут с ними ознакомиться. Хотя очередность ознакомления с подобными материалами уголовного дела законодателем не установлена, полагаем, что первыми с ним должны быть ознакомлены потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, а затем обвиняемый и его защитник.

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительный акт, а если дознание было произведено в сокращенной форме – обвинительное постановление.

В обвинительном постановлении указываются те же обстоятельства, что перечислены в п. 1-8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ для обвинительного акта, а также ссылки на листы уголовного дела.

Обвинительный акт и обвинительное постановление – процессуальные документы, завершающие дознание и формулирующие обвинение на основании доказательств, изобличающих обвиняемого в совершении преступления. Они являются не только итоговыми решениями, но и процессуальными документами, на основании которых подозреваемый приобретает процессуальный статус обвиняемого, в отличие от обвинительного заключения предварительного следствия.

Элементами процессуального порядка окончания дознания составлением обвинительного акта являются:

- оценка дознавателем собранных по уголовному делу доказательств на предмет их достаточности для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу, и для формулирования обвинительного вывода по делу;
- систематизация материалов уголовного дела;
- составление обвинительного акта (ч. 1 ст. 225 УПК РФ);

– утверждение обвинительного акта начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ);

– ознакомление обвиняемого, его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ);

– разъяснение обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю право заявлять ходатайства о форме судопроизводства в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 и п. 1-3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ;

– уведомление потерпевшего, его представителя об окончании дознания с разъяснением их процессуальных прав на заключительном этапе предварительного расследования (ч. 3 ст. 225 УПК РФ);

– при наличии ходатайства, ознакомление с материалами уголовного дела и с обвинительным актом потерпевшего, его представителя (ч. 3 ст. 225 УПК РФ);

– направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору (ч. 4 ст. 225 УПК РФ);

– решение прокурора по делу (ч. 1 ст. 226 УПК РФ).

Принимая во внимание, что оценке собранных доказательств на предмет их достаточности для составления обвинительного заключения, систематизации материалов уголовного дела, порядку ознакомления с ним установленных законом участников уголовного процесса было уделено достаточное внимание при изложении предыдущего вопроса, остановимся на характеристике обвинительного акта: его понятии, значении, структуре и содержании.

Обвинительный акт представляет собой документ, в котором дознаватель или следователь (согласно закону следователь также имеет право осуществлять дознание (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ)), действуя в пределах своей компетенции, основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица в качестве обвиняемого и последующего привлечения к уголовной ответственности, после чего представляет уголовное дело начальнику органа дознания, который, утвердив решение, направляет дело прокурору для последующего санкционирования решения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Обвинительный акт имеет практически одинаковую форму и содержание, что и обвинительное заключение. В этих документах закрепляется итог досудебного производства по уголовному делу, содержатся конкретные доказательства, на которых основывается обвинение.

Обвинительный акт в отличие от обвинительного заключения представляет собой документ с «двойным» назначением, поскольку «не только знаменует собой окончание дознания, но и придает лицу, в отношении которого осуществлялось дознание, процессуальный статус обвиняемого»¹.

Окончание дознания с обвинительным актом порождает необходимость производства определенных процессуальных действий:

1) предоставить обвинительный акт с материалами дела начальнику органа дознания для его утверждения;

2) ознакомить с обвинительным актом и материалами дела обвиняемого, его защитника, а при наличии ходатайства – и потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей;

3) разрешить ходатайства, заявленные при ознакомлении с материалами дела;

4) при наличии достаточных оснований принять меры пресечения, в соответствии со ст. 97 УПК РФ, обеспечивающие беспрепятственное производство по уголовному делу в суде;

5) направить материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом прокурору.

Содержание обвинительного акта регулируется положениями ст. 225 УПК РФ, а содержание обвинительного постановления – ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ. Следует обратить внимание на то, что законодатель, определяя объем обвинительного постановления, отметил, что в обвинительном постановлении указываются обстоятельства, перечисленные в п. 1-8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также ссылки на листы уголовного дела. Соответственно, ч. 1 ст. 225 УПК РФ регулирует содержание обвинительного акта в виде перечня обстоятельств, которые указываются в обвини-

¹ Гриненко А.В. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и дознания с обвинительным актом: учеб. пособие. М., 2002. С. 32.

тельном акте по окончании производства дознания в основной форме.

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ).

По окончании дознания для ознакомления предоставляются не только материалы уголовного дела, но и обвинительный акт (обвинительное постановление).

Сроки ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным актом (обвинительным постановлением) законом не установлены. Обратившись к положениям ч. 3 ст. 217 УПК РФ, можно предположить, что, обеспечив обвиняемому и его защитнику их законное право, дознаватель не может ограничивать их во времени. Если же обвиняемый, а также его защитник будут явно затягивать время ознакомления с материалами уголовного дела, то на основании судебного решения, принимаемого в соответствии со ст. 125 УПК РФ, определенный срок ознакомления может быть установлен.

После ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела участники уголовного судопроизводства вправе заявлять ходатайства, которые должны быть рассмотрены дознавателем. Только после того, как дознаватель выполнит все необходимые процессуальные действия, связанные с окончанием дознания, материалы уголовного дела вместе с итоговым документом направляются прокурору.

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

После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело *с согласия руководителя следственного органа* немедленно направляется прокурору.

В случаях, предусмотренных ст. 18 УПК РФ, следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения.

Исходя из ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение *10 суток* принимает по нему одно из следующих решений:

- об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
- возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
- направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

В случае сложности или большого объема уголовного дела срок, установленный ч. 1 ст. 221 УПК РФ, может быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток.

Во всех перечисленных случаях, за исключением утверждения обвинительного заключения, предоставленного следователем, прокурор выносит соответствующее постановление.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть обжаловано им с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением – Генеральному прокурору Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти).

Обжалование решения прокурора приостанавливает его исполнение.

Вышестоящий прокурор в течение 72 часов с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд.

Если прокурор установит, что следователь нарушил требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек, прокурор отменяет данную меру пресечения.

Утвердив обвинительное заключение, прокурор направляет уголовное дело с обвинительным заключением в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания в порядке, установленном гл. 15 УПК РФ (ч. 1 ст. 222 УПК РФ).

Прокурор вручает копию обвинительного заключения с приложениями обвиняемому (ч. 2 ст. 222 УПК РФ). Данный порядок связан с тем, что прокурор по поступившему к нему уголовному делу вправе изменить содержание обвинительного заключения. Закон не требует вручать приложения к обвинительному заключению потерпевшему и защитнику.

Обвиняемому прокурор вручает копию обвинительного акта с приложениями в обязательном порядке, а защитнику обвиняемого и потерпевшему – по их ходатайству. Хотя законодатель в ст. 222, 226 УПК РФ ничего не говорит о праве представителя потерпевшего на получение копии обвинительного акта, на основе системного толкования норм УПК РФ следует прийти к выводу, что таким правом данный участник уголовного судопроизводства обладает. И воспользоваться этим правом он может в случае заявления соответствующего ходатайства.

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и *в течение 2 суток* принимает по нему одно из следующих решений (ч. 1 ст. 226 УПК РФ):

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;

2) возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может 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 и в порядке, которые установлены ч. 3-5 ст. 223 УПК РФ;

3) прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24-28 УПК РФ;

4) направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

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

Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ.

Обвиняемому прокурор вручает копию обвинительного акта с приложениями в обязательном порядке, а защитнику обвиняемого и потерпевшему по их ходатайству. Хотя законодатель в ст. 222, 226 УПК РФ ничего не говорит о праве представителя потерпевшего на получение копии обвинительного акта, на основе системного толкования норм УПК РФ следует прийти к выводу, что таким правом данный участник уголовного судопроизводства обладает. И воспользоваться этим правом он может в случае заявления соответствующего ходатайства.

Обратим внимание на то, что Федеральным законом от 14.12.2015 № 380-ФЗ статья 225 УПК РФ дополнена частью 4, согласно которой постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 часов с момента поступления к дознавателю уголовного дела.

Вышестоящий прокурор в течение 3 суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;

2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд.

Обжалование решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пере-

составления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ, в порядке, установленном ч. 4 ст. 225 УПК РФ, приостанавливает его исполнение, а также исполнение указаний прокурора, связанных с данным решением.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под приостановлением производства по уголовному делу?
2. Какие основания для приостановления предварительного расследования предусмотрены законом?
3. Что понимают под условиями приостановления производства по уголовному делу?
4. Что является основанием для возобновления производства по уголовному делу?
5. Что является основанием для прекращения уголовного дела?
6. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела?
7. Каков процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

Л., подозреваемый в совершении квартирной кражи, не явился к следователю для ознакомления с заключением эксперта. В ходе телефонного разговора Л. сообщил следователю, что заболел гриппом. У него высокая температура, и врачом ему прописан постельный режим.

Вправе ли следователь приостановить производство по уголовному делу?

Ситуация 2

12 марта следователем было возбуждено уголовное дело в отношении Л. по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Допрошенный в качестве подозреваемого Л. вину в совершении преступления не признал, а в дальнейшем скрылся от органов предварительного расследования.

10 апреля следователь принял решение о приостановлении предварительного следствия по данному уголовному делу.

Оцените действия следователя с позиции соблюдения условий и оснований приостановления предварительного следствия.

Ситуация 3

Следователь, считая, что по уголовному делу выполнены все следственные действия и установлены обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, принял решение об окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения.

Составив обвинительное заключение, следователь вызвал обвиняемого, вручил ему копию данного процессуального документа и ознакомил с материалами уголовного дела.

Оцените действия следователя. Соблюден ли процессуальный порядок окончания предварительного следствия? Допущены ли нарушения уголовно-процессуального закона и если да, то в чем они состоят?

Каков процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения?

Тесты

Основаниями приостановления предварительного следствия являются...

- 1) временное тяжелое заболевание потерпевшего;
- 2) обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия;
- 3) производство судебной экспертизы требует длительного периода времени;
- 4) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Условиями приостановления предварительного следствия являются...

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия;
- 3) выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого);

4) принятие мер по розыску подозреваемого (обвиняемого) либо установлению лица, совершившего преступление.

О приостановлении предварительного следствия следователь уведомляет...

- 1) суд (судью);
- 2) потерпевшего, его представителя;
- 3) гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей;
- 4) свидетелей.

Решение о приостановлении предварительного следствия следователь оформляет...

- 1) протоколом;
- 2) определением;
- 3) постановлением;
- 4) приговором.

Формами окончания предварительного следствия являются...

- 1) приостановление предварительного следствия;
- 2) обвинительное заключение;
- 3) постановление о прекращении уголовного дела;
- 4) обвинительный акт.

Обвинительное заключение следователь согласует...

- 1) с начальником органа дознания;
- 2) руководителем следственного органа;
- 3) прокурором;
- 4) судьей (судом).

Обвинительный акт утверждает...

- 1) начальник органа дознания;
- 2) начальник подразделения дознания;
- 3) прокурор;
- 4) следователь.

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

План

1. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства.
2. Структура судебного разбирательства.
3. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде.

Основные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ст. 2, 8, 15, 21, 26, 45, 46, 48, 52, 53, 55, 118, 120).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (гл. 35-39; ст. 56, 79, 278).
3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51.

1. Судебное разбирательство.

Общие условия судебного разбирательства

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). Приговор может быть постановлен только в результате судебного разбирательства.

Основанное на положениях Конституции РФ (ст. 2, 17-19, 45-54, 118, 120, 123) и международно-правовых актов (ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.) право на справедливое судебное разбирательство реализуется в суде первой инстанции в ходе публичного слушания уголовного дела в разумный срок независимым, беспристрастным и компетентным судом при

соблюдении принципов презумпции невиновности, обеспечения обвиняемому права на защиту, состязательности и равноправия сторон, всех иных принципов уголовного судопроизводства и норм уголовно-процессуального законодательства¹.

Судебное разбирательство – основная, центральная стадия уголовного процесса, непосредственной задачей которой является разрешение уголовного дела по существу, осуществление правосудия.

Пункт 51 ст. 5 УПК РФ объединяет в понятие «судебное разбирательство» судебное заседание судов первой, второй и надзорной инстанций. Этим законодатель подчеркивает единство уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой во всех судебных стадиях уголовного судопроизводства. Вместе с тем в случаях, когда речь идет о «стадии судебного разбирательства», имеется в виду судебное заседание суда первой инстанции, рассматривающего уголовное дело по существу и полномочного постановлять приговор.

Общие условия судебного разбирательства – это закрепленные в законе (гл. 35 УПК РФ) общие правила, определяющие основные (исходные) положения производства по делу в суде, касающиеся:

- состава суда (*неизменность, председательствующий*);
- условий деятельности суда (*непосредственность, устность, гласность*);
- условий деятельности других участников (*равенство прав сторон, помощник судьи, секретарь судебного заседания, участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и других участников*);
- пределов судебного разбирательства;
- распорядка судебного заседания и вопросов, разрешаемых во время него (*регламент, меры воздействия, отложение и приостановление судебного разбирательства, решение вопроса о мере пресечения, о прекращении уголовного дела*);

¹ О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

– условий фиксации хода и результатов судебного разбирательства (*протокол и аудиозапись судебного заседания*).

Общими условиями судебного разбирательства являются, например, следующие положения.

Неизменность состава суда. Это значит, что каждое уголовное дело рассматривается одним и тем же составом судей (одним и тем же федеральным или мировым судьей, или тремя федеральными судьями, или одним судьей и шестью или восьмью присяжными заседателями). При невозможности участия судьи в судебном заседании он может быть заменен другим судьей, но в таком случае судебное разбирательство начинается сначала.

Руководит судебным заседанием *председательствующий*. Он принимает все предусмотренные законом меры по обеспечению равноправия сторон, порядка судебного заседания, разъясняет участникам их процессуальные права, обеспечивает возможность осуществления этих прав в ходе судебного разбирательства.

Непосредственность судебного разбирательства означает, что все доказательства по уголовному делу подлежат исследованию непосредственно в суде с участием сторон. Приговор суда может быть основан только на доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, за исключением особого порядка судебного разбирательства.

Участники судебного разбирательства общаются с судом устно. *Устность судебного разбирательства* означает, что суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта. Оглашение показаний, данных при производстве предварительного расследования, возможно лишь в случаях, специально предусмотренных законом (ст. 276 и 281 УПК РФ).

Так, например, при неявке свидетеля (потерпевшего) в судебное заседание суд вправе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний и о воспроизведении видеозаписи или киносъемки следственных действий, производимых с их участием, в случаях:

- смерти свидетеля;
- тяжелой болезни, препятствующей явке в суд;
- отказа явиться в суд иностранного гражданина;

- стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд;
- если в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

В остальных случаях оглашение показаний свидетеля (потерпевшего) возможно только с согласия сторон.

Решение об оглашении показаний свидетеля (потерпевшего) может быть принято судом при условии предоставления обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами.

При наличии между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, существенных противоречий, по ходатайству стороны суд вправе принять решение об оглашении показаний свидетеля (потерпевшего), данных им при производстве предварительного расследования.

Если свидетель (потерпевший) отказался от дачи показаний в суде, пользуясь свидетельским иммунитетом¹, то это не препятствует оглашению его показаний, данных в ходе предварительного расследования, при условии, что при допросе на предварительном расследовании он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.

Демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допроса, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки допроса не допускаются без предварительного оглашения показаний, содержащихся в соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания. Протоколы и иные письменные материалы подлежат обязательному оглашению. Вещественные доказательства должны быть осмотрены судом непосредственно с участием сторон.

¹ Свидетельский иммунитет – освобождение лица от обязанности давать свидетельские показания. «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом», – гласит ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.

Разбирательство во всех судах открытое, т.е. гласное. *Гласность судебного разбирательства* предполагает возможность присутствия всех желающих, не являющихся участниками процесса, в судебном заседании. Присутствующие в зале суда имеют право фиксировать происходящее: вести записи от руки, аудиозапись, с разрешения председательствующего фотографировать, производить видеозапись, транслировать судебное заседание. Для обеспечения реализации этого правила залы судебных заседаний оборудованы местами для публики, на сайтах судов размещается информация о режиме заседания (открытом или закрытом). Судебное разбирательство в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом, на основании определения (постановления) суда может быть проведено в закрытом режиме, в случаях, когда: существует угроза разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; рассматривается уголовное дело о преступлении, совершенном лицом, не достигшим возраста 16 лет, или о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы, или может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников процесса, или сведений, унижающих их честь и достоинство; это необходимо для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их родственников или близких лиц. Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании.

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и *равноправия сторон*, что предполагает обеспечение сторонам обвинения и защиты равных процессуальных прав и возможностей. Нарушение равноправия сторон рассматривается как существенное нарушение порядка судопроизводства.

В подготовке и организации судебного разбирательства, а также в подготовке проектов судебных решений помощь судье оказывает *помощник судьи*. Он контролирует фиксацию хода судебного заседания техническими средствами, проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании.

Ход судебного заседания протоколируется *секретарем судебного заседания*.

Подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно. В целях обеспечения безопасности участников уголов-

ного судопроизводства по определенным составам преступлений суд вправе по ходатайству любой из сторон принять решение об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем использования систем видеоконференц-связи. При неявке подсудимого судебное заседание откладывается. В отношении не явившегося без уважительных причин подсудимого применяются меры процессуального принуждения. В исключительных случаях при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести по ходатайству подсудимого и по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, если подсудимый находится за пределами Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, судебное разбирательство может быть проведено в его отсутствие. При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания прений сторон. Рассмотрение дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим в любом случае отмену приговора.

Государственный обвинитель – должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу. Участие государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное дело возбуждено следователем или дознавателем с согласия прокурора. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает потерпевший. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей части.

Общие условия судебного разбирательства устанавливают также порядок участия потерпевшего, защитника, гражданского истца и гражданского ответчика, специалиста.

Пределы судебного разбирательства – границы рассмотрения уголовного дела по кругу лиц (обвиняемых) и по объему обвинения. Судебное разбирательство проводится только в от-

ношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению; изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту (ст. 252 УПК РФ).

Регламент судебного заседания установлен ст. 257 УПК РФ. Он обязывает при входе судей в зал судебного заседания всех присутствующих встать. Все участники судебного разбирательства, обращаясь к суду, свидетельствуя, делая заявления, должны вставать. Отступление от этого правила может быть допущено председательствующим. Все участники судебного разбирательства и иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь». Порядок судебного заседания обеспечивает судебный пристав. Его требования по обеспечению порядка судебного заседания обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом фотографирование, видеозапись и (или) киносъемку, трансляцию по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не должны нарушать установленный порядок судебного заседания. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

При невозможности судебного разбирательства вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования новых доказательств суд выносит определение или постановление о его *отложении* на определенный срок. После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание с того момента, с которого оно было отложено.

Судебное разбирательство *приостанавливается* в случаях: если подсудимый скрылся, за исключением случаев, указанных выше (ч. 5 ст. 247 УПК РФ); его психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность явки. О розыске скрывшегося подсудимого суд выносит определение (постановление) (ст. 253 УПК РФ).

Суд *прекращает* уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будет установлено:

- что истекли сроки давности уголовного преследования;
- умер обвиняемый (подсудимый), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
- отсутствует заявление потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению;
- отсутствует заключение суда о наличии признаков преступления, либо отсутствует согласие соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц особой категории (член Совета Федерации и депутат Государственной Думы РФ, Генеральный прокурор РФ, Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, а также кандидат в Президенты РФ и др.). Уголовное дело может быть прекращено судом в случае отказа обвинителя от обвинения, при деятельном раскаянии обвиняемого (подсудимого), в связи с примирением сторон, в связи с назначением меры уголовно-правового в виде судебного штрафа.

В ходе судебного заседания ведется протокол. *Протокол судебного заседания* содержит указание: на место и время заседания; рассматриваемое уголовное дело; наименование и состав суда, данные об участниках процесса; данные о личности подсудимого и об избранной в отношении него мере пресечения; действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания; заявления, возражения и ходатайства участвующих лиц; определения (постановления), вынесенные судом без удаления в совещательную комнату и с удалением в нее; сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства прав, обязанностей и ответственности; подробное содержание показаний; вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы; результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств; обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просили внести в протокол; основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнего слова подсудимого; сведения об оглашении приговора и о разъяснении поряд-

ка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него; сведения о разъяснении осужденным (оправданным) порядка и срока обжалования приговора. Если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания и материалы прилагаются.

Судебное разбирательство, являясь центральной, решающей стадией уголовного процесса, строго регламентировано уголовно-процессуальным законодательством. Положения, характеризующие: состав суда, условия деятельности суда и других участников процесса, пределы судебного разбирательства, распорядок судебного заседания и вопросы, разрешаемые во время него, условия фиксации хода и результатов судебного разбирательства, – законом отнесены к общим условиям судебного разбирательства.

Рассмотрение уголовного дела в суде в точном соответствии с установленным законом порядком является гарантией достижения назначения уголовного процесса, гарантией защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод¹.

Постановление справедливого, законного, обоснованного приговора демонстрирует гражданам наличие защиты их прав и интересов со стороны государства. Потерпевший получает возможность на компенсацию, восстановление, возмещение причиненного ему преступлением вреда. Применение справедливого наказания обеспечивает предупреждение преступлений. Оправдание подсудимого или прекращение в отношении него дела влечет его реабилитацию.

Основным средством решения задач этой стадии является судебное заседание с участием сторон. Судебное заседание может осуществляться в общем или особом (упрощенном) порядке.

¹ О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Структура судебного разбирательства

Структура судебного разбирательства представляет собой ряд относительно самостоятельных, имеющих собственные задачи и последовательно сменяющих друг друга частей судебного разбирательства. Установленная законом последовательность проведения процессуальных действий создает условия для объективного, всестороннего исследования материалов дела и принятия справедливого судебного решения.

Судебное разбирательство в общем порядке состоит из следующих частей, или *этапов*:

I. Подготовительная часть судебного заседания (гл. 36 УПК РФ);

II. Судебное следствие (гл. 37 УПК РФ);

III. Прения сторон, реплики (ст. 292 УПК РФ);

IV. Последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ);

V. Постановление приговора (гл. 39 УПК РФ).

В отличие от общего порядка, особый порядок судебного разбирательства предполагает исключение из структуры разбирательства судебного следствия как самостоятельного этапа. Структура особого порядка судебного разбирательства: подготовительная часть судебного заседания; прения сторон, реплики; последнее слово подсудимого; постановление приговора (раздел X УПК РФ).

I. Подготовительная часть судебного заседания

Подготовительная часть – первый этап судебного заседания, на котором создаются условия для законного разрешения дела по существу, начинающийся открытием судебного заседания и состоящий из следующих процессуальных действий:

- открытие судебного заседания;
- проверка явки в суд;
- разъяснение переводчику его прав и ответственности;
- удаление свидетелей из зала судебного заседания;
- установление личности подсудимого;
- объявление состава суда и разъяснение права отвода;
- разъяснение прав участникам процесса;
- заявления и разрешение ходатайств;

– разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц.

II. Судебное следствие

Судебное следствие – это этап судебного разбирательства, в рамках которого происходит исследование доказательств, как содержащихся в материалах уголовного дела, так и дополнительно представленных в суд сторонами. Основной задачей судебного следствия является непосредственное исследование всех доказательств судом с участием сторон.

Содержание судебного следствия составляют следующие процессуальные действия:

- изложение государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – изложение заявления частным обвинителем;
- выяснение председательствующим у подсудимого – понятно ли ему обвинение;
- разъяснение подсудимому сущности обвинения и выяснение у него вопроса о признании себя виновным;
- установление очередности исследования доказательств;
- непосредственное исследование, проверка доказательств. Каждая из сторон представляет доказательства и принимает участие в их исследовании. На данном этапе производятся допросы и оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетелей; судебные экспертизы; осмотр вещественных доказательств; оглашение протоколов следственных действий и иных документов; приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду; осмотр местности и помещения; следственный эксперимент; предъявление для опознания; освидетельствование;
- выяснение председательствующим у сторон вопроса об их желании дополнить судебное следствие;
- заявление и разрешение ходатайств;
- объявление председательствующим об окончании судебного следствия.

III. Судебные прения

Судебные прения – это самостоятельная часть судебного разбирательства, в которой участвующие в судебном заседании стороны:

- подводят итог тому, что имело место в судебном следствии;
- подвергают анализу исследованные доказательства;
- высказывают свое мнение о юридической оценке вменяемого подсудимому деяния, об обоснованности обвинения, о квалификации преступления, о мере наказания и о других вопросах, подлежащих разрешению при постановлении приговора.

Судебные прения состоят из речей: обвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Последовательность выступлений участников устанавливается судом (первым выступает обвинитель, последними – подсудимый и его защитник). Правом отказаться от участия в судебных прениях обладают подсудимый и потерпевший. Участие обвинителя и защитников в судебных прениях является их обязанностью. Продолжительность речей участников судебных прений законом не ограничивается.

После произнесения речей всеми участниками судебных прений каждый из участников судебных прений может выступить по одному разу с репликой.

Реплика – высказывание участников судебных прений по поводу сказанного в речах другими участниками судебного разбирательства (ст. 292 УПК РФ). Право последней реплики всегда принадлежит защитнику и подсудимому (ч. 6 ст. 292 УПК РФ). После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово.

IV. Последнее слово подсудимого

Произнесение последнего слова подсудимого – это один из способов реализации обвиняемым права на защиту (ст. 293 УПК РФ). Последнее слово подсудимого представляет собой речь, с которой он обращается к суду. У подсудимого есть право отказаться от последнего слова. Характер, форма, содержание последнего слова уголовно-процессуальным законом не установлены. Как правило, подсудимый обращается с различными просьбами к суду, а также высказывает свое отношение к инкриминируемому ему деянию. Вопросы подсудимому на этом

этапе не задаются. Продолжительность последнего слова во времени не ограничивается. Однако председательствующий может останавливать подсудимого, если обстоятельства, которых он касается в своем последнем слове, не имеют отношения к рассматриваемому уголовному делу.

Если участники прений сторон или подсудимый в своем последнем слове сообщат о новых важных обстоятельствах или неисследованных доказательствах, то суд вправе возобновить судебное следствие, после которого опять будут открыты прения сторон и подсудимому предоставлено последнее слово.

Выслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания и называет время, когда будет оглашен приговор.

V. Постановление приговора

Судебное разбирательство чаще всего завершается постановлением *обвинительного или оправдательного приговора*, но в нем могут быть приняты и другие решения: *о возвращении уголовного дела прокурору; о прекращении уголовного дела*.

Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ).

При постановлении приговора суд разрешает следующие вопросы (ст. 299 УПК РФ):

- доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
- доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
- является ли это деяние преступлением, и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено;
- виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
- имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;

– имеются ли основания для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ;

– какое наказание должно быть назначено подсудимому;

– имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ;

– нуждается ли подсудимый в прохождении лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ;

– имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания;

– какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы;

– подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере;

– доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

– как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;

– как поступить с вещественными доказательствами;

– на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки;

– должен ли суд в случаях, предусмотренных ст. 48 УК РФ, лишить подсудимого специального, воинского или почетного звания, классного чина, а также государственных наград;

– могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ст. 90 и 91 УК РФ;

– могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера в случаях, предусмотренных ст. 99 УК РФ;

– следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении подсудимого.

Приговор суда может быть оправдательным или обвинительным (ст. 302 УПК РФ). Оправдательный приговор постановляется в случаях, если: не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к совершению преступления; в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. Оправдание означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его реабилитацию.

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Обвинительный приговор может быть: с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; с назначением наказания и освобождением от его отбывания; без назначения наказания.

Приговор постановляется судом в совещательной комнате. Иные лица, кроме судей, входящих в состав суда, находиться в совещательной комнате во время постановления приговора не вправе. Копии приговора вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю в течение 5 суток со дня его провозглашения.

Судебное разбирательство может осуществляться в общем или особом (упрощенном) порядке. Структуру судебного разбирательства в общем порядке составляют пять частей или этапов:

– *подготовительная часть судебного заседания (гл. 36 УПК РФ);*

– *судебное следствие (гл. 37 УПК РФ);*

– *прения сторон, реплики (ст. 292 УПК РФ);*

– *последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ);*

– *постановление приговора (гл. 39 УПК РФ).*

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

Сотрудники ОВД, включенные в список лиц, подлежащих вызову в суд по уголовному делу со стороны обвинения или со стороны защиты, а также вызванные по ходатайству сторон, могут стать участниками предварительного слушания или судебного разбирательства. Приглашенные в суд в связи с их правомерной служебной деятельностью сотрудники ОВД могут находиться в статусе специалиста, эксперта или свидетеля.

Практически любой сотрудник ОВД, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и который вызван для дачи показаний, становится свидетелем по уголовному делу и может быть допрошен, в т.ч. и в суде (ст. 56 УПК РФ).

Суд чаще всего прибегает к допросу сотрудника ОВД в качестве свидетеля в случаях, когда его показания уже находятся в системе доказательств, представленных суду стороной обвинения или стороной защиты, или при возникновении сомнений в достоверности, достаточности имеющихся доказательств, при изменении показаний участниками процесса, или для удостоверения порядка производимых ими, или с их участием следственных или иных процессуальных действий, в т.ч. когда сторонами заявляются ходатайства об исключении доказательств как недопустимых.

Поэтому предметом допроса сотрудника ОВД в качестве свидетеля могут явиться любые обстоятельства, связанные с предметом доказывания или обстоятельствами получения доказательств.

Сотрудник уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции может быть допрошен: о событии преступления (времени, месте, способе и других обстоятельствах совершения преступления); о виновности лица в совершении преступления, форме его вины и мотивах; об обстоятельствах, характеризующих личность подсудимого; о характере и размере вреда, причиненного преступлением, об иных обстоятельствах, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а также об основаниях и обстоятельствах задержания, доставления, досмотра, изъятия; о ситуации обращения к нему пострадавшего от преступления; об иных событиях выявления и пресечения преступления.

Показания сотрудника ОВД крайне важны при установлении истины по уголовному делу в таких типичных ситуациях, когда:

- запрещенный к свободному обороту предмет (вещество) или предмет преступного посягательства были изъяты в ходе оперативно-розыскной или административной деятельности и в последующем приобрели статус вещественных доказательств в результате следственных действий (выемки предмета у сотрудника ОВД, осмотра предмета и приобщения его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства);

- лицо, у которого был изъят предмет, ставший в последующем вещественным доказательством, по какой-либо причине не может быть допрошено, например в связи со смертью.

Сотрудники ОВД были допрошены в качестве свидетелей при следующих обстоятельствах (примеры из одного уголовного дела):

- государственный обвинитель ходатайствовал о допросе в качестве свидетеля следователя, допрашивавшего понятых, присутствовавших при изъятии горюче-смазочных материалов и заявивших суду, что в ходе предварительного следствия их не допрашивали. Из содержания протоколов следовало, что следователь допрашивал понятых в городе, в котором, как утверждали понятые, они никогда не были;

- защитник заявил ходатайство о допросе оперативных уполномоченных, производивших задержание. Свидетели обвинения – оперативные сотрудники, производившие задержание, были не готовы отвечать подробно на вопросы защиты, путались в обстоятельствах. Показания не согласовывались между собой. В итоге их противоречивые показания были занесены в протокол судебного заседания. В дальнейшем благодаря этому часть доказательств обвинения судом была признана недопустимой и исключена;

- из содержания постановлений о рассекречивании материалов ОРД и предоставлении их следователю (постановления были подписаны начальником ЛОВД и шли с грифом «секретно») следовало, что указанные материалы направлялись для приобщения к материалам уже возбужденного уголовного дела (указывался номер уголовного дела), тогда как датированы они были за три дня до возбуждения уголовного дела. Законность

материалов ОРД вызвала сомнение. Возникла необходимость допроса сотрудников ОВД в качестве свидетелей в суде¹.

Следует обратить внимание на то, что не могут быть предметом показаний оперативных сотрудников, допрашиваемых судом, данные:

- о лицах, внедренных в организованные преступные группы;
- штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и
- лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
- организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий².

Следователь, дознаватель, должностное лицо органа дознания, производившие проверку сообщения о преступлении, предварительное расследование или выполнявшие отдельные следственные действия по уголовному делу, чаще допрашиваются судом об обстоятельствах производства следственных или иных процессуальных действий.

Вместе с тем, если дознаватель (следователь) дает показания о содержании показаний, полученных им в ходе досудебного производства от подозреваемого (обвиняемого) в отсутствие защитника, то при неподтверждении подсудимым этих показаний в суде такие показания дознавателя (следователя) являются недопустимыми (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

Аналогично оценивается судом воспроизведение сотрудником ОВД содержания сведений, полученных им от уголовно преследуемого лица без адвоката, при проверке сообщения о преступлении, в результате «беседы», опроса, получения объяснений.

Часть 3 ст. 56 УПК РФ, определяющая круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, не исключает возможность допроса дознавателя (следователя), осуществлявшего досудебное производство по уголовному делу, в качестве

¹ Улянов А.В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе, на примере одного дела. «Эффект домино». URL: <https://pravorub.ru/cases/72547.html> (дата обращения: 21.04.2022).

² Статья 9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

свидетеля, в т.ч. об обстоятельствах производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. Вместе с тем содержание показаний подозреваемого (обвиняемого), данных в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденных им в суде, не могут быть воспроизведены в ходе судебного разбирательства путем допроса в качестве свидетеля, дознавателя (следователя), производившего дознание (предварительное следствие)¹.

К недопустимым доказательствам также могут быть отнесены показания сотрудника ОВД, допрошенного в суде в качестве свидетеля, если его показания основаны на догадке, предположении, слухе, а также в случае, когда он не может указать источник своей осведомленности (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

Процессуальный статус свидетеля (права, обязанности, ответственность) регламентируется ст. 56 УПК РФ.

Права свидетеля

Свидетель вправе:

- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги), родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков;
- при согласии дать показания – быть уведомленным 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;
- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
- заявлять ходатайства, в т.ч. о допросе, путем использования систем видео-конференц-связи в соответствии со ст. 278.1 УПК РФ;

¹ См.: По жалобе гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 г. № 44-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

– приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;

– являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

– при наличии угрозы ему или его близким родственникам, родственникам или близким лицам убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными опасными противоправными деяниями ходатайствовать о применении мер безопасности: рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании; предъявлении для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; допросе в условиях, исключающих визуальное наблюдение его другими участниками судебного разбирательства, без оглашения подлинных данных о его личности¹. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий – ходатайствовать о контроле и записи телефонных и иных переговоров;

– отказаться от экспертизы, освидетельствования, за исключением случаев, когда экспертиза, освидетельствование необходимы для оценки достоверности его показаний;

– отказаться от фотографирования, видеозаписи, киносъемки во время проведения экспертизы или освидетельствования, когда эти действия сопровождаются его обнажением;

– при даче показаний пользоваться письменными заметками, документами, которые предъявляются суду по его требованию и могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

Обязанности свидетеля

Свидетель обязан:

– являться в суд по вызовам;

– заранее уведомлять о причинах неявки;

¹ В соответствии с ч. 6 ст. 286 УПК РФ, в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств суд вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведениями.

- давать правдивые показания¹;
- хранить в тайне данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ².

Ответственность свидетеля

Свидетель несет ответственность:

- за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 308 УК РФ;

- за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 307 УК РФ;

- за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со ст. 310 УК РФ;

- за уклонение от явки в суд без уважительных причин может быть подвергнут приводу в соответствии со ст. 111, 113 УПК РФ;

¹ Отказ от показаний возможен в случаях, прямо установленных законом. Свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги), родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков.

² Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым.

Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения: о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами; распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным публичным способом; оглашенные в открытом судебном заседании. Не является разглашением данных предварительного расследования: изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека; предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.

– за несвоевременную явку или за уклонение от явки в суд без уважительных причин может быть взято обязательство о явке в соответствии со ст. 111, 112 УПК РФ;

– за неисполнение процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ;

– за нарушение порядка в судебном заседании, в соответствии со ст. 111, 117 УПК РФ, может быть наложено денежное взыскание в размере до 2500 рублей в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ.

О вызове на допрос в качестве свидетеля сотрудник ОВД может быть уведомлен через повестку, через руководство подразделения по месту работы. Лицо, вызываемое в суд, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить о причинах неявки.

Процессуальный порядок допроса свидетеля закреплён в ст. 278 УПК РФ. Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, изучая представленные им документы, удостоверяющие личность, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. О том, что права ему разъяснены, свидетель даёт подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

Допрос свидетеля в суде заключается в непосредственном последовательном опросе допрашиваемого лица сторонами и судом. Первой задаёт вопросы та сторона, по ходатайству которой свидетель был вызван в судебное заседание. Со стороны обвинения – частный обвинитель (потерпевший) или государственный обвинитель (прокурор), потерпевший. Со стороны защиты – защитник (адвокат или по решению суда наряду с адвокатом один из близких родственников подсудимого, или иное лицо, о допуске которого подсудимый ходатайствовал), подсудимый. Судья задаёт вопросы свидетелю после его допроса сторонами.

При даче показаний свидетель может пользоваться письменными заметками, документами, относящимися к его показаниям. По требованию суда эти материалы предъявляются суду и могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

После дачи показаний, до окончания судебного следствия, с разрешения председательствующего, который учитывает мне-

ние сторон по этому вопросу, свидетель может покинуть зал судебного заседания.

По решению суда *допрос свидетеля может осуществляться путем использования систем видео-конференц-связи*. В этом случае свидетель находится в суде по месту своего пребывания. До начала допроса судья суда по месту нахождения свидетеля по поручению председательствующего в судебном заседании суда, рассматривающего уголовное дело, удостоверяет личность свидетеля, берет у него подписку о разъяснении прав, обязанностей, ответственности, представленные свидетелем документы и направляет председательствующему в судебном заседании суда, рассматривающего уголовное дело (ст. 278.1 УПК РФ). В дальнейшем допрос свидетеля проводится по общим правилам, установленным ст. 278 УПК РФ. (Первой задает вопросы та сторона, по ходатайству которой свидетель был вызван в судебное заседание, судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами).

Свидетелем в суде является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Любое должностное лицо ОВД, в связи с выполнением служебных обязанностей, может быть вызвано в суд для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу.

Свидетель обязан: являться в суд по вызовам; заранее уведомлять о причинах неявки; давать правдивые показания.

К допросу в суде в качестве свидетеля сотрудник ОВД должен подготовиться, припомнить обстоятельства, в связи с которыми он вызван в суд.

Показания суду могут быть даны с использованием систем видео-конференц-связи, для этого свидетель заявляет соответствующее ходатайство.

При даче показаний свидетель может пользоваться письменными заметками, документами, относящимися к его показаниям.

Контрольные вопросы:

1. Какое место занимает судебное разбирательство в системе стадий уголовного процесса?

2. Что входит в понятие и содержание общих условий судебного разбирательства?
3. Какими обстоятельствами обуславливаются пределы судебного разбирательства?
4. Какова структура судебного разбирательства?
5. Каков порядок допроса свидетеля в суде?
6. Какие меры уголовно-процессуального принуждения могут быть применены к свидетелю за неисполнение процессуальных обязанностей?

Ситуации для рассмотрения по теме

Ситуация 1

Судебное следствие началось с речи государственного обвинителя, в которой, в частности, говорилось: «Параев совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение с причинением значительного ущерба гражданину). Параев попросил у потерпевшей смартфон с целью осуществления звонка. Потерпевшая вручила принадлежащий ей смартфон “Samsung Galaxy S20+” стоимостью 54 900 рублей Параеву. У Параева возник умысел на присвоение, т.е. хищение вверенного ему смартфона. Осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику смартфона и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии у него полномочий на распоряжение смартфоном, Параев присвоил принадлежащий потерпевшей смартфон “Samsung Galaxy S20+” стоимостью 54 900 рублей. Похищенным распорядился по своему усмотрению».

Выступая в прениях, государственный обвинитель квалифицировал действия Параева по ч. 2 ст. **159 УК РФ** как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах: Параев, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросил у потерпевшей смартфон, мотивируя свою просьбу необходимостью совершить звонок, обещая вернуть телефон обратно. Вызвав у потерпевшей доверие, побудил её к добровольной передаче ему смартфона. Не имея намерений выполнить обещание по возврату смартфо-

на, умышленно похитил смартфон «Samsung Galaxy S20+» стоимостью 54 900 рублей, принадлежащий потерпевшей, причинив ей значительный материальный ущерб. Смартфоном распорядился по собственному усмотрению.

Допускается ли изменение обвинения в судебном разбирательстве в данной ситуации?

Каким общим условием судебного разбирательства руководствуется суд в данной ситуации?

Ситуация 2

В ходе проведения обследования участка местности оперативным уполномоченным уголовного розыска были обнаружены и изъяты: подрывная тротиловая шашка массой 197 гр., электродетонаторы ЭДП-Р в количестве 3 штук, капсюль-детонаторы к ручным противотанковым кумулятивным гранатам РКГ-3 в количестве 11 штук. Незаконно хранивший взрывные устройства был установлен, привлечен к уголовной по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Оперативный уполномоченный уголовного розыска был допрошен следователем в качестве свидетеля по уголовному делу и вызван судом для дачи показаний.

Подготовившись к допросу в суде, оперативный уполномоченный уголовного розыска взял с собой копию протокола допроса его в качестве свидетеля, распечатанную с компьютера следователя.

Может ли оперативный уполномоченный воспользоваться этой копией при даче показаний в суде?

Тесты

Допрос свидетеля в судебном заседании начинается с вопросов, задаваемых...

- 1) государственным обвинителем;
- 2) потерпевшим;
- 3) защитником;
- 4) подсудимым;
- 5) судьей;
- 6) стороной, по ходатайству которой он вызван в суд.

Свидетель, дав показания в судебном заседании, покинуть зал судебного заседания...

- 1) до окончания судебного следствия не вправе;
- 2) может беспрепятственно;
- 3) может с разрешения председательствующего до окончания судебного следствия, если стороны не возражают.

В связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого защитник заявил ходатайство о раскрытии подлинных сведений о свидетеле, дающем показания под псевдонимом. Суд в этой ситуации...

- 1) вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с подлинными сведениями о свидетеле;
- 2) подлинные сведения о свидетеле сохранит в тайне;
- 3) подлинные сведения о свидетеле предоставит стороне, заявившей обоснованное ходатайство;
- 4) подлинные сведения о свидетеле может предоставить для ознакомления сторонам только при согласии на их раскрытие свидетеля, к которому эта мера безопасности применена.

Меры, обеспечивающие безопасность свидетеля, могут быть применены, если угрожают:

- 1) убийством;
- 2) применением насилия;
- 3) вымогательством;
- 4) уничтожением имущества;
- 5) повреждением имущества;
- 6) разглашением сведений об интимных сторонах жизни;
- 7) разглашением сведений, унижающих честь и достоинство.

При наличии угрозы совершения насилия в отношении него свидетель вправе ходатайствовать:

- 1) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании;
- 2) предъявлении для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым;
- 3) допросе в условиях, исключающих визуальное наблюдение его другими участниками судебного разбирательства;

- 4) допросе без оглашения подлинных данных о его личности;
- 5) контроле и записи телефонных и иных переговоров;
- 6) исключении его из списка свидетелей, подлежащих вызову в суд.

Денежное взыскание в размере до 2500 рублей может быть наложено на свидетеля судом в качестве меры уголовно-процессуального принуждения:

- 1) за уклонение от явки в суд без уважительных причин;
- 2) неисполнение процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ;
- 3) нарушение порядка в судебном заседании;
- 4) отказ от дачи показаний;
- 5) дачу заведомо ложных показаний;
- 6) разглашение данных предварительного расследования.

Свидетель вправе:

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя;
- 2) отказаться свидетельствовать против родных братьев и родных сестер;
- 3) отказаться свидетельствовать против дедушек, бабушек, внуков;
- 4) давать показания на родном языке;
- 5) давать показания на языке, которым он владеет;
- 6) являться на допрос с адвокатом;
- 7) отказаться от дачи показаний, если ведется видеозапись, киносъемка.

Суд вправе без согласия сторон принять решение об оглашении ранее данных свидетелем показаний при его неявке, в случаях:

- 1) смерти свидетеля;
- 2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд;
- 3) отказа являться в суд иностранного гражданина;
- 4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд;

5) если в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание не представлялось возможным;

6) отказа от дачи показаний в суде на основании свидетельского иммунитета.

Для того чтобы оценить возможности свидетеля видеть обстоятельства, о которых он дает показания, и, соответственно, оценить достоверность этих показаний, суд назначил экспертизу. Свидетель в этой ситуации от экспертизы отказывается...

- 1) не вправе;
- 2) вправе, если экспертиза связана с обнажением;
- 3) безусловно, вправе.

При наличии между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, существенных противоречий принять решение об оглашении показаний свидетеля, данных им при производстве предварительного расследования, суд...

- 1) вправе самостоятельно;
- 2) может при наличии ходатайства стороны обвинения;
- 3) может при наличии ходатайства стороны защиты.

Заключение

Поскольку профессиональная деятельность полицейских имеет свою специфику, сложность и разносторонность, сотрудники органов внутренних дел должны обладать широким набором знаний, в т.ч. знанием уголовно-процессуального законодательства, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Настоящее учебное пособие было подготовлено с целью получения сотрудниками органов внутренних дел, впервые принятыми на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский», знаний основ уголовно-процессуальной деятельности, основных положений проверки сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела, производства следственных действий и предварительного расследования, окончания предварительного расследования и участия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве.

На его страницах были раскрыты основные дидактические единицы раздела «Основы уголовного процесса» программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, впервые принятых на службу по должности служащего «Полицейский». В частности, анализу были подвергнуты понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства, его принципы, источники уголовно-процессуального права, участники уголовного судопроизводства, доказательства и доказывание, меры уголовно-процессуального принуждения, действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления, понятие и общие условия предварительного расследования, следственные действия, приостановление и возобновление производства по уголовному делу, понятие, сущность и значение этапа окончания предварительного расследования, его формы и процессуальный порядок деятельности на рассматриваемом этапе. Помимо этого, раскрыты правовые положения, регламентирующие участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве, в т.ч. допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде.

Надеемся, что материал подготовленного учебного пособия обеспечит достижение поставленной цели – оказать помощь сотрудникам органов внутренних дел, впервые принятым на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский», в получении знаний об основах уголовного судопроизводства. Искренне верим и в то, что знания, полученные в результате изучения настоящего пособия, будут полезны в практической правоприменительной деятельности сотрудников правопорядка по обеспечению правильного применения норм уголовно-процессуального закона и защите прав и законных интересов граждан.

Литература

1. Аветисян А.Д. Деятельность следователя по приостановлению и возобновлению предварительного следствия: учеб. пособие. Краснодар: Краснодарский ун-т МВД России, 2020. 71 с.
2. Арсенова Н.В., Топчиева Т.В. Прокурорский надзор: учеб.-метод. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2022. 114 с.
3. Арсенова Н.В., Черепанова Л.В. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: учеб. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2020. 58 с.
4. Артамонов А.Н., Седельников П.В. Окончание предварительного расследования: учеб. пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2016. 140 с.
5. Белицкий В.Ю. К вопросу о назначении и содержании обвинительного заключения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 3 (86). С. 100-107.
6. Белицкий В.Ю. О структуре обвинительного заключения // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2020. № 1 (38). С. 141-143.
7. Белицкий В.Ю. Получение и оформление явки с повинной в свете реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2018. № 2 (35). С. 79-82.
8. Белицкий В.Ю. Способы систематизации материалов уголовного дела, оконченого составлением обвинительного заключения // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2019. № 1 (36). С. 114-116.
9. Досудебное производство в уголовном процессе: учеб. пособие / И.Л. Бедняков, С.В. Владимиров, Н.В. Грязева, В.В. Кубанов. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Самарский юрид. ин-т ФСИН России, 2020. 157 с.
10. Использование современных средств фото- и видеофиксации при проведении следственных действий: учеб. пособие / А.А. Кузнецов, А.Р. Сысенко, А.Б. Соколов [и др.]; под ред. А.А. Кузнецова. Омск: Омская академия МВД России, 2019. 124 с.

11. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Руководство по производству следственных действий: учеб.-практ. пособие. М., 2021. 144 с.

12. Плетникова М.С., Ретюнских И.А., Расулова Н.С. Уголовный процесс. Досудебное производство: учебное нагляд. пособие. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД России, 2020. 132 с.

13. Производство следственных действий участковым уполномоченным полиции: учеб. пособие / под ред. Л.В. Черепановой, Д.В. Кима. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2020. 100 с.

14. Стельмах В.Ю. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие. М.: ДГСК МВД России, 2019. 536 с.

15. Топчиева Т.В. Некоторые проблемы производства осмотра мобильного устройства // Теория и практика расследования преступлений: мат-лы IX междунар. науч.-практ. конф-ции / редкол.: Э.С. Данильян [и др.]. Краснодар, 2021. 289 с.

16. Черепанова Л.В., Торовков А.А. Деятельность следователя (дознателя) и участкового уполномоченного полиции по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления: учеб.-практ. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2020. 44 с.

Оглавление

Введение.....	3
Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права.....	5
Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства	29
Тема 3. Участники уголовного процесса.....	49
Тема 4. Доказывание в уголовном процессе.....	82
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения.....	104
Тема 6. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления.....	143
Тема 7. Понятие и общие условия предварительного расследования	160
Тема 8. Следственные действия.....	176
Тема 9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования	206
Тема 10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве	251
Заключение.....	279
Литература	281

Учебное издание

Под общей редакцией Л.В. Черепановой

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Учебное пособие

Редактор	Ю.С. Жолобова
Корректурa, компьютерная верстка	М.В. Егерь
Дизайн обложки	О.А. Розум

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.
Лицензия Плр № 020109 от 15.07.1999 г.

Подписано в печать 23.09.2022. Формат 60х84/16.
Ризография. Усл. п.л. 17,8. Тираж ____ экз. Заказ ____.
Барнаульский юридический институт МВД России.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; бюи.мвд.рф.