

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



А. Н. Толманов

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

(в схемах и таблицах)

Учебное наглядное пособие

Москва

Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2022



УДК 343.1
ББК 67.410.2
О-75

Рецензенты:
заместитель начальника СЧ по РОПД СУ УМВД России
по Тверской области **П. М. Березин**;
заместитель начальника СЧ по РОПД –
начальник отдела по расследованию организованной
преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД России
по Тверской области **Н. А. Матвеев**

Толманов, А. Н.
О-75 **Основы уголовного процесса** (в схемах и таблицах) : учебное наглядное пособие / А. Н. Толманов. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 94 с.
ISBN 978-5-9694-1155-5

В пособии с помощью многоуровневых структурно-логических схем и таблиц отражается современное состояние отдельных положений уголовно-процессуального законодательства. Сочетание текстового и графического способов изложения учебного материала призвано не только дать обучающимся необходимые знания, но и способствовать облегчению его восприятия и запоминания, развитию навыков работы с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, применению полученных знаний, умений и навыков в профессиональной служебной деятельности.

Учебное наглядное пособие предназначено для слушателей, проходящих профессиональное обучение (профессиональную подготовку), лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел по должности служащего «Полицейский», и преподавателей образовательных организаций МВД России.

УДК 343.1
ББК 67.410.2

ISBN 978-5-9694-1155-5

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022
© Толманов А. Н., 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ТЕМА 1. Понятие и сущность уголовного процесса.	
Источники уголовно-процессуального права	6
Вопрос 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного процесса)	6
Вопрос 2. Стадии уголовного судопроизводства	8
Вопрос 3. Уголовно-процессуальное право и его источники. Уголовно-процессуальное законодательство	9
ТЕМА 2. Принципы уголовного судопроизводства.....	11
Вопрос 1. Понятие, значение и классификация принципов уголовного судопроизводства	11
Вопрос 2. Общая характеристика принципов уголовного судопроизводства (уголовного процесса)	13
ТЕМА 3. Участники уголовного процесса	19
Вопрос 1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства	19
Вопрос 2. Суд как участник уголовного судопроизводства	21
Вопрос 3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их права и обязанности.....	23
Вопрос 4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, их права и обязанности.....	27
Вопрос 5. Иные участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности.....	29
Вопрос 6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве	32
ТЕМА 4. Доказывание в уголовном процессе	33
Вопрос 1. Предмет (обстоятельства, подлежащие доказыванию) и пределы доказывания по уголовному делу	33
Вопрос 2. Доказательства: понятие, свойства и классификация	34
Вопрос 3. Источники (виды) доказательств в уголовном судопроизводстве и их характеристика.....	36
Вопрос 4. Процесс уголовно-процессуального доказывания и его элементы. Преюдиция	36
ТЕМА 5. Меры уголовно-процессуального принуждения	37
Вопрос 1. Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения.....	37
Вопрос 2. Задержание подозреваемого и его особая природа в уголовном процессе	39
Вопрос 3. Меры пресечения	42
Вопрос 4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.....	47

ТЕМА 6. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления	48
Вопрос 1. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел сообщений о преступлениях	48
Вопрос 2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела	50
Вопрос 3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении и виды решений, принимаемых по итогам его рассмотрения	52
ТЕМА 7. Понятие и общие условия предварительного расследования	54
Вопрос 1. Понятие и процессуальное значение предварительного расследования	54
Вопрос 2. Формы предварительного расследования	55
Вопрос 3. Общие условия предварительного расследования	59
ТЕМА 8. Следственные действия	62
Вопрос 1. Следственные действия: понятие, условия и субъекты производства следственных действий	62
Вопрос 2. Классификация следственных действий	64
Вопрос 3. Уголовно-процессуальная регламентация отдельных следственных действий	65
ТЕМА 9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования	75
Вопрос 1. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу	75
Вопрос 2. Окончание предварительного расследования: его формы и их общая характеристика	78
Вопрос 3. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору, его действия и решения	80
ТЕМА 10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве	83
Вопрос 1. Общая характеристика судебного разбирательства (производство в суде первой инстанции): условия и структура	83
Вопрос 2. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в судебном разбирательстве	90
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И САМОКОНТРОЛЯ	91
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	93

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное наглядное пособие «Основы уголовного процесса (в схемах и таблицах)» является учебным материалом, содержащим сумму положений УПК РФ и знаний науки уголовного процесса и предназначенным для создания у обучающихся целостного и комплексного представления об уголовном судопроизводстве России.

Пособие представляет краткое текстово-графическое изложение основных учебных вопросов, подлежащих изучению слушателями, проходящими обучение в образовательных организациях МВД России по программам профессиональной подготовки лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел по должности служащего «Полицейский», соответствует основным программам обучения и содержанию тем учебной дисциплины.

Структура пособия повторяет структуру УПК РФ и сохраняет последовательность изложения его положений (исходя из содержания и объема подлежащего изучению учебного материала), что позволяет методично переходить к изучению последующих тем, обеспечить изучение положений законодательства по конкретным вопросам, вырабатывать навыки поиска конкретных нормативных предписаний и работы с текстами нормативных правовых актов.

Наглядность учебного материала, основанная на оптимальном сочетании текста и изображений, и интерпретация процессуальных связей, механизмов и процедур в одно- и многоуровневых схемах и таблицах, используемых в зависимости от их сложности, с одной стороны, облегчают преподавание и усвоение учебного курса, делают более понятной суть и информативным содержание многих положений законодательства, не требуют от обучающегося каких-либо специальных (юридических) знаний и навыков, с другой стороны, сохраняют предусмотренный программой обучения и требуемый к изучению объем знаний.

Вместе с тем содержащиеся в учебном наглядном пособии материалы не должны и не могут выступать альтернативой иной научной и учебной литературе и УПК РФ, не способны подменить ценность и эффективность лекционных курсов и практических заданий (а также непосредственное участие в соответствующих формах занятий) в получении знаний, выработке и развитии профессиональных компетенций, в том числе умений и навыков работы с нормативными правовыми актами. Их использование для слушателя позволит упростить восприятие материала, сэкономить время на его понимание и запоминание, а для обучающего – способствовать формированию у обучающихся знаний и представлений об уголовном судопроизводстве и поддержанию их интереса на протяжении всего курса обучения, и вне зависимости от его форм – как традиционных, так и с использованием современных дистанционных образовательных технологий.

Учебное наглядное пособие способствует решению следующих учебных задач:

- формирует представление о цели и задачах изучения учебной дисциплины, вводит в ее тематику и содержание;
- помогает обучающемуся ориентироваться в учебном материале и положениях закона, осуществлять подготовку к последующим занятиям, как итог обучения – к самостоятельной служебной деятельности;
- повышает качество восприятия и понимания лекций, эффективность практического применения полученных знаний;
- систематизирует изученный учебный материал в рамках учебной дисциплины и обеспечивает комплексный подход к обучению.

ТЕМА 1

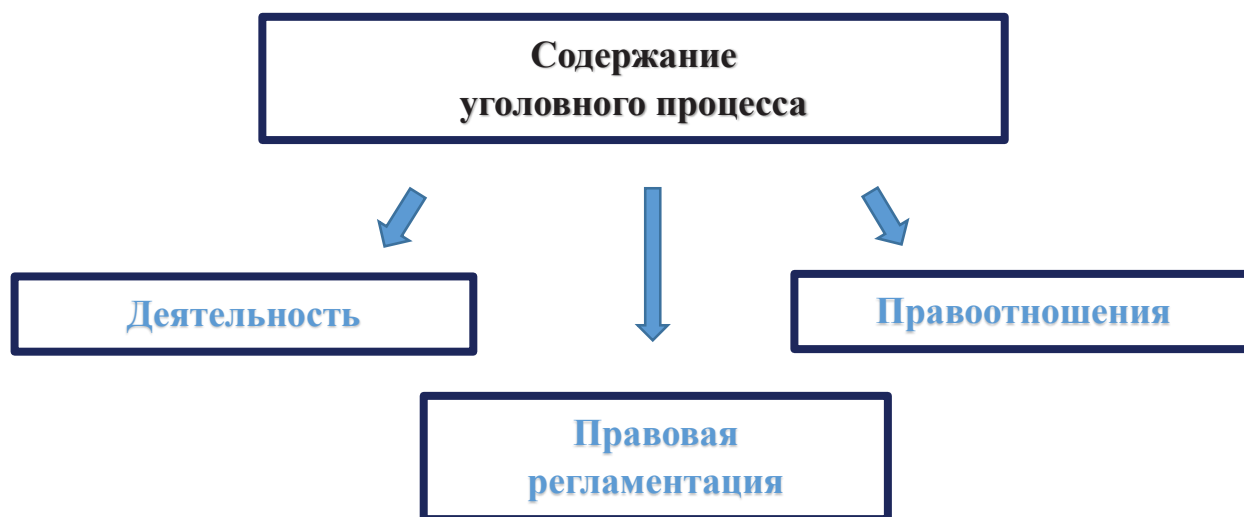
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.

ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Вопрос 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного процесса)

Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) –

это осуществляемая в установленном УПК РФ и иными нормативными правовыми актами порядке деятельность наделенных соответствующими полномочиями государственных органов (должностных лиц) и других участников уголовного судопроизводства при возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешении уголовных дел, исполнении приговоров, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения между органами и лицами, участвующими в ней



Уголовно-процессуальная деятельность – система последовательно сменяющих друг друга действий, решений, этапов.

Правовая регламентация – система источников уголовно-процессуального права, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность.

Уголовно-процессуальные правоотношения – отношения, возникающие в ходе производства по уголовным делам между его участниками, обладающими совокупностью установленных законом прав и обязанностей.

Сущность уголовного процесса

Прием и проверка сообщений о преступлениях

Предварительное расследование

Рассмотрение и разрешение уголовного дела в суде

Исполнение и пересмотр принятого судом решения

**В соответствии с положениями статьи 6 УПК РФ
уголовное судопроизводство имеет своим назначением:**

*защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1);*

*защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1);*

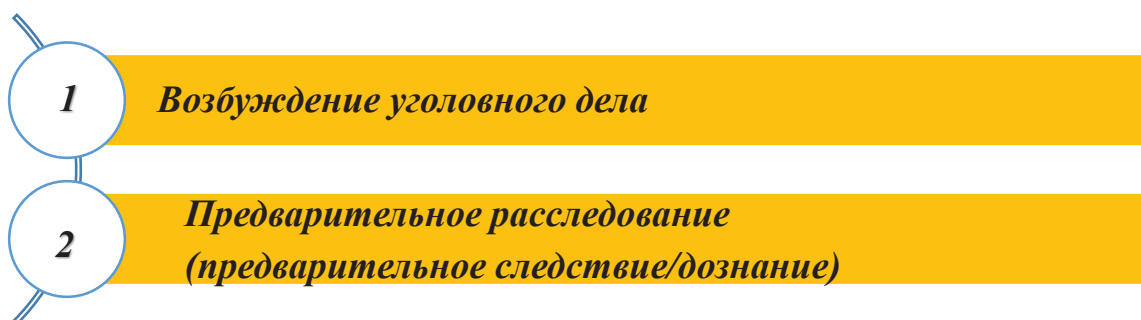
*уголовное преследование и назначение виновным
справедливого наказания (ч. 2);*

*отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию (ч. 2)*

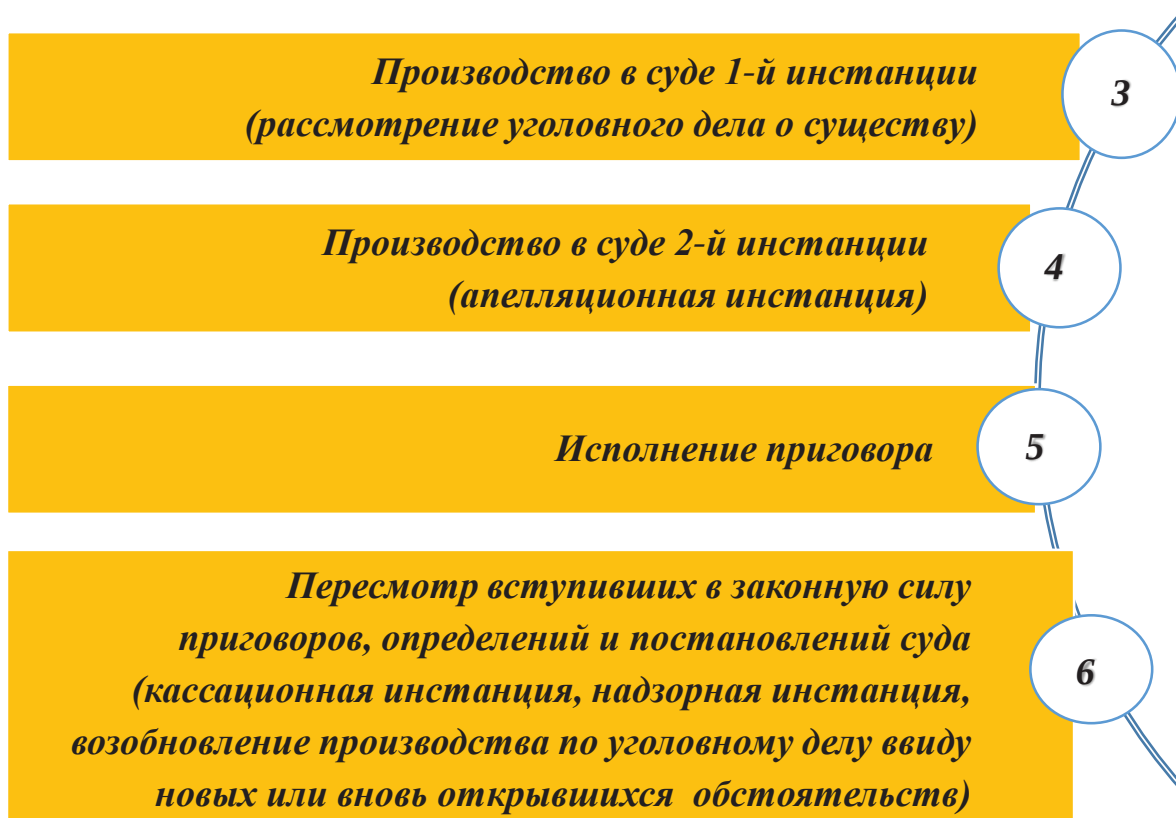
Вопрос 2. Стадии уголовного судопроизводства

Стадии уголовного процесса –

относительно самостоятельные, но взаимосвязанные части (этапы) уголовного судопроизводства, каждая из которых имеет свои начало и конец, задачи и содержание, характеризуется определенным кругом участников и спецификой процессуальных действий (правоотношений между ними)



Судебный этап производства по уголовному делу



Вопрос 3. Уголовно-процессуальное право и его источники. Уголовно-процессуальное законодательство

Уголовно-процессуальное право –

это отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие в сфере уголовно-процессуальной деятельности, определяют порядок производства по уголовному делу, устанавливают правила осуществления процессуальных действий и принятия процессуальных решений

Источники уголовно-процессуального права

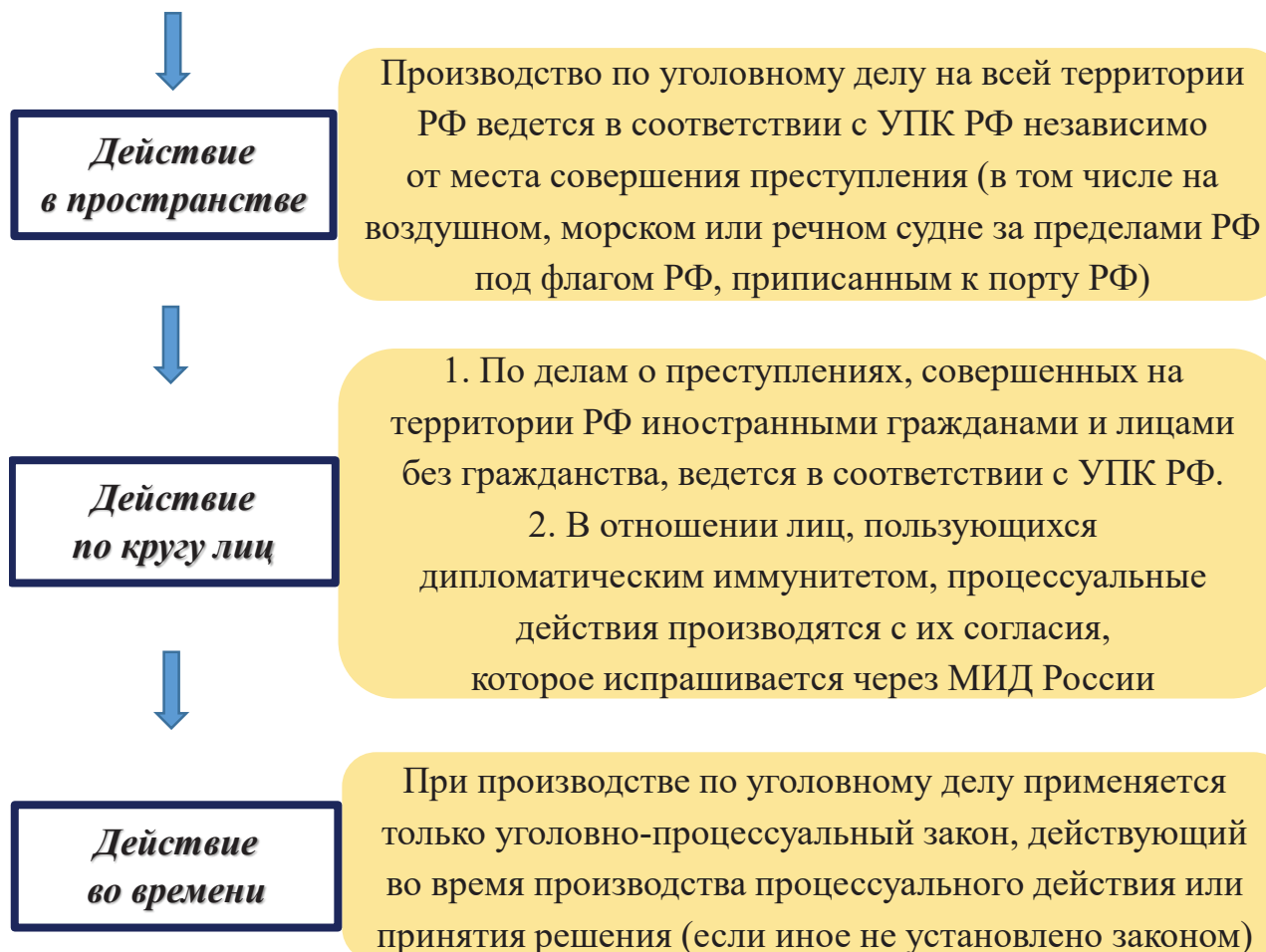
- 1** ***Конституция Российской Федерации***
- 2** ***Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры***
- 3** ***Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации***
- 4** ***Федеральные конституционные законы и федеральные законы***
(Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности »)
- 5** ***Подзаконные и ведомственные акты***
(приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, утвердивший инструкцию, определяющую порядок работы с заявлениями и сообщениями, в том числе о преступлениях)
- 6** ***Решения Конституционного Суда Российской Федерации и судебная практика Верховного Суда Российской Федерации***

Структура
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации



Разделы	I–VI	VII–VIII	IX–XV	XVI–XVII	XVIII	XIX
Главы	1–18	19–32.1	33–49	50–52	53–55.1	56–57
Статьи	1–139	140–226.9	227–419	420–452	453–473.7	474–475

Границы действия уголовно-процессуального закона



ТЕМА 2

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Вопрос 1. Понятие, значение и классификация принципов уголовного судопроизводства

Принципы уголовного процесса –

это социально обусловленные нормативные предписания высшей юридической силы, содержащие основные исходные положения, определяющие сущность деятельности государственных органов по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел, отражающие государственную политику в сфере уголовного судопроизводства.

Под **принципами** (от лат. *principium* – основное, исходное положение, начало) уголовного процесса понимаются основные начала организации суда и его вспомогательных органов (судоустройства), а также уголовно-процессуальной деятельности (судопроизводства) в конкретный исторический период

Значение выделения и анализа принципов уголовного процесса

1

Изучение принципов уголовного процесса помогает показать наиболее важные положения уголовно-процессуального права (учебно-методический аспект)

2

Понимание принципов процесса помогает законодателю обеспечить согласованность уголовно-процессуальных норм и определить важнейшие для него в данный исторический момент приоритеты уголовно-процессуальной политики (правотворческий аспект)

3

Знание принципов уголовного процесса помогает правоприменителю толковать закон и применять его по аналогии при восполнении пробелов правового регулирования, постепенно и иногда незаметно двигаясь к формализации внутренней иерархии уголовно-процессуальных норм (правоприменительный аспект)

Классификация принципов уголовного судопроизводства

По предмету правового регулирования

Общеправовые принципы (например, *принцип законности*)

Принципы судоустройства
(например, *принцип независимости судей*)

Принципы судопроизводства
(например, *принцип презумпции невиновности*)

По источнику происхождения

Конституционные принципы, т. е. нашедшие отражение и заимствованные из Конституции Российской Федерации
(например, *принцип неприкосновенности личности*)

Отраслевые принципы, т. е. закрепленные в УПК РФ и, как правило, относящиеся к конкретной сфере правового регулирования
(например, *принцип языка уголовного судопроизводства*)

По способу закрепления

Прямо закрепленные в тексте закона
включенные в положения *главы 2 УПК РФ*)

Выделяемые из нескольких уголовно-процессуальных норм
путем их толкования (например, *принцип публичности*)

Вопрос 2. Общая характеристика принципов уголовного судопроизводства (уголовного процесса)

Статья 6.1 УПК РФ

Разумный срок уголовного судопроизводства

1

Сроки уголовного судопроизводства установлены УПК РФ

2

Продление сроков допустимо только в случаях и в порядке, установленных УПК РФ

3

При определении разумного срока учитываются правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников, достаточность и эффективность действий уполномоченных органов (должностных лиц) и общая продолжительность уголовного судопроизводства

4

Обстоятельства, связанные с организацией работы уполномоченных органов (должностных лиц), рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков

Статья 7 УПК РФ

Законность при производстве по уголовному делу

1

Уполномоченные органы (должностные лица) не вправе применять федеральные законы, противоречащие УПК РФ

2

Суд, установив несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК РФ, принимает решение в соответствии с УПК РФ

3

Нарушение норм УПК РФ уполномоченными органами (должностными лицами) в ходе уголовного судопроизводства влечет недопустимость полученных таким путем доказательств

4

Решения уполномоченных органов (должностных лиц) должны быть законными, обоснованными и мотивированными

Статья 8 УПК РФ
Осуществление правосудия только судом

- 1 Только суд в РФ осуществляет правосудие по уголовным делам
- 2 Лицо может быть признано виновным в совершении преступления и подвергнуто наказанию только по приговору суда и в установленном УПК РФ порядке
- 3 Подсудимый имеет право на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ

Статья 8.1 УПК РФ
Независимость судей

- 1 Судьи независимы и подчиняются только РФ и федеральным законам
- 2 Постороннее воздействие на судей недопустимо
- 3 Вмешательство кого-либо в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещено и влечет установленную законом ответственность
- 4 Информация о внепроцессуальных обращениях по уголовным делам, находящимся в производстве судьи (суда), подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства

Статья 9 УПК РФ
Уважение чести и достоинства личности

- 1 Запрещаются действия и решения, унижающие честь участника уголовного судопроизводства
- 2 Запрещается обращение, унижающее человеческое достоинство либо создающее опасность для жизни или здоровья участника уголовного судопроизводства
- 3 Никто не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению

Статья 10 УПК РФ
Неприкосновенность личности

1

Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии предусмотренных УПК РФ законных оснований

2

До судебного решения лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления на срок более 48 часов

3

Уполномоченные органы (должностные лица) обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного (лишенного свободы, помещенного в медицинскую организацию) или содержащегося под стражей свыше срока, установленного УПК РФ

4

Задержанный по подозрению в совершении преступления (заключенный под стражу) должен содержаться в условиях, исключающих угрозу жизни и здоровья

Статья 11 УПК РФ
**Охрана прав и свобод человека и гражданина
в уголовном судопроизводстве**

1

Уполномоченные органы (должностные лица) обязаны разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность (обеспечивать возможность осуществления прав)

2

Отказ от свидетельского иммунитета обязывает уполномоченные органы (должностных лиц) предупредить, что данные лицом показания в ходе дальнейшего производства по уголовному делу могут использоваться в качестве доказательств

3

При наличии угрозы убийством, применением насилия, уничтожения (повреждения) имущества или иных опасных противоправных действий в отношении участников уголовного процесса уполномоченные органы (должностные лица) в пределах компетенции принимают предусмотренные законом меры безопасности

4

Вред, причиненный уполномоченными органами (должностными лицами) вследствие нарушения прав и свобод лица, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленным УПК РФ

Статья 12 УПК РФ **Неприкосновенность жилища**

1

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц (или на основании судебного решения)

2

Обыск (выемка) в жилище производится на основании судебного решения

3

В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ (не терпит отлагательства), указанные следственные действия могут производиться по постановлению следователя (дознателя) с последующим (не позднее 3 суток с момента начала) уведомлением судьи и прокурора

Статья 13 УПК РФ **Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений**

1

Только на основании судебного решения допускается ограничение права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

2

Только на основании судебного решения допускается наложение ареста и выемка почтовых и телеграфных отправлений, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами)

Статья 14 УПК РФ **Презумпция невиновности**

1

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

2

Подозреваемый (обвиняемый) не обязан доказывать свою невиновность; бремя доказывания обвинения (опровержения защиты) – обязанность стороны обвинения; все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу

3

Предположения не могут лежать в основе обвинительного приговора

Статья 15 УПК РФ
Состязательность сторон

- 1 Уголовное судопроизводства осуществляется на основе состязательности сторон
- 2 Не могут быть возложены на один орган (одно лицо) и отделены друг от друга функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела
- 3 Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения (защиты)
- 4 Суд создает условия для сторон в исполнении ими обязанностей (осуществлении прав)
- 5 Перед судом сторона обвинения и сторона защиты равноправны

Статья 16 УПК РФ
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту

- 1 Подозреваемому (обвиняемому) обеспечивается право на защиту
- 2 Право на защиту может быть осуществлено лично, с помощью защитника и (или) законного представителя
- 3 Уполномоченные органы (должностные лица) разъясняют подозреваемому (обвиняемому) права и обеспечивают возможность защищаться способами и средствами, не запрещенными УПК РФ
- 4 Уполномоченные органы (должностные лица) обеспечивают в случаях, предусмотренных УПК РФ, обязательное участие защитника и (или) законного представителя подозреваемого (обвиняемого)
- 5 Помощь защитника подозреваемому (обвиняемому) в случаях, предусмотренных УПК РФ, предоставляется бесплатно

Статья 17 УПК РФ
Свобода оценки доказательств

1

Уполномоченные органы (должностные лица) оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью

2

Никакие доказательства по уголовному делу не имеют заранее установленной силы

Статья 18 УПК РФ
Язык уголовного судопроизводства

1

Уголовное судопроизводство ведется на русском языке (на государственных языках республик РФ)

2

В Верховном Суде Российской Федерации, в кассационных (апелляционных, военных) судах – на русском языке

3

Лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, разъясняется и обеспечивается право бесплатно пользоваться помощью переводчика, выступать на родном языке (языке, которым он владеет)

4

В случаях обязательного вручения документов участнику уголовного судопроизводства такие документы должны быть переведены на соответствующий язык

Статья 19 УПК РФ
**Право на обжалование
процессуальных действий и решений**

1

Действия (бездействие) и решения уполномоченного органа (должностного лица) в порядке, установленном УПК РФ, могут быть обжалованы

2

Каждый осужденный в порядке, установленном УПК РФ, имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом

ТЕМА 3

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Вопрос 1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства

Участником уголовного процесса является любой субъект (государственный орган, его должностное лицо, юридическое лицо и его орган управления, человек), у которого возникают права и (или) обязанности при производстве по уголовному делу

Способы приобретения прав и обязанностей

**Специальным
мотивированным решением**
компетентного должностного лица
(например, признание обвиняемым)

**В связи с наступлением
обстоятельств формального или
фактического характера**
(например, задержание)

Участники уголовного судопроизводства –
это государственные органы и должностные лица, которые осуществляют уголовное судопроизводство, а также иные физические и юридические лица, вовлеченные в производство по конкретному уголовному делу

Классификация участников уголовного судопроизводства

В зависимости от роли в процессе

1

Основные участники. вносят решающий вклад в расследование и разрешение уголовного дела (суд, прокурор, следователь, дознаватель, орган дознания, обвиняемый, потерпевший и др.)

2

Вспомогательные участники. Содействуют основным (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и др.)

3

Дополнительные участники. Появляются при наличии в уголовном деле гражданского иска (гражданский истец, гражданский ответчик, их представители)

По отстаиваемому интересу

- 1 **Отстаивающие публичный интерес** и наделенные властными полномочиями (суд, прокурор, следователь, дознаватель и др.)
- 2 **Имеющие личный интерес** в исходе дела (обвиняемый (подозреваемый), гражданский ответчик, потерпевший)
- 3 **Не имеющие интереса** в исходе дела (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и др.)

Легальная классификация

- 1 **Суд** (гл. 5 УПК РФ)
- 2 **Участники со стороны обвинения:** следователь, орган дознания, потерпевший, прокурор и другие (гл. 6 УПК РФ)
- 3 **Участники со стороны защиты:** подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и др. (гл. 7 УПК РФ)
- 4 **Иные участники:** свидетель, понятой, эксперт, специалист, переводчик, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (ст. 56.1) (гл. 8 УПК РФ)

Уголовно-процессуальный статус –

фиксированное нормами уголовно-процессуального права положение лица в уголовном судопроизводстве, в котором в обобщенном виде отражаются его правовые черты и признаки, присущие занимаемому им правовому положению

Вопрос 2. Суд как участник уголовного судопроизводства

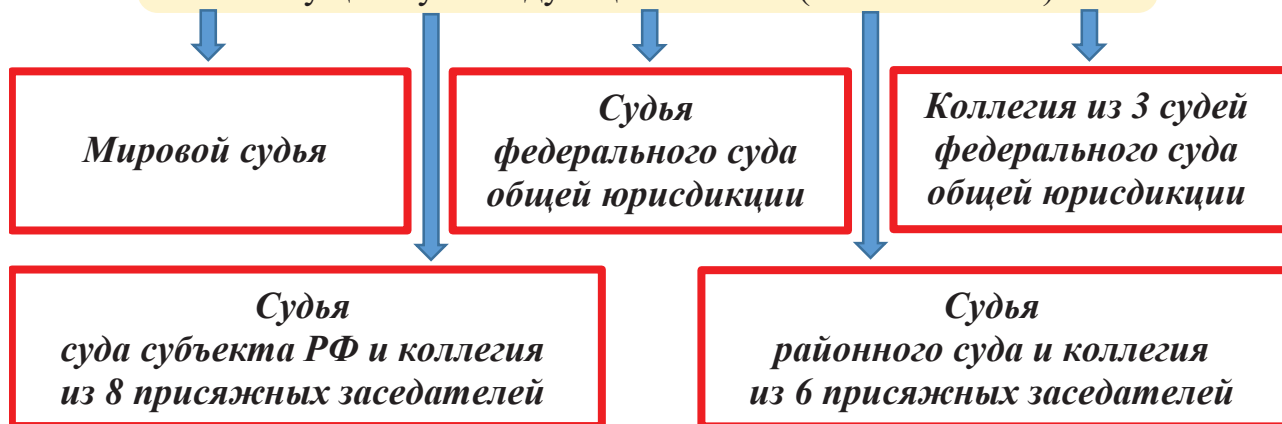


Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен (выдержка из ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

- 1 Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий
- 2 О возмещении имущественного вреда
- 3 О производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц
- 4 О производстве обыска и (или) выемки в жилище
- 5 О наложении ареста на имущество
- 6 О контроле и записи телефонных и иных переговоров
- 7 О получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
- 8 О наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи

Рассмотрение уголовных дел осуществляется
судом коллегиально или *судьей единолично*

Суд первой инстанции может рассматривать уголовные дела
по существу в следующем составе (ст. 30 УПК РФ)



Вопрос 3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их права и обязанности

Статья УПК РФ, участник	Основные положения (характеристика участника)
Статья 37. Прокурор	Должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства
	Осуществляет в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия
	В ходе досудебного производства реализует комплекс полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 37 УПК РФ (например, проверяет исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, утверждает обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу и т. д.)
	В ходе судебного производства поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность
	Вправе в порядке и по основаниям, установленным УПК РФ, отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего решения
	Вправе обратиться с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, к руководителю вышестоящего следственного органа
Статья 38. Следователь	Должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу
	Осуществляет комплекс полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 38 УПК РФ (в частности, возбуждает уголовное дело, самостоятельно направляет ход расследования, дает органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения и т. д.)
	В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора

Статья 39. Руководитель Следственного органа	Должностное лицо, реализующее комплекс полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 39 УПК РФ (например, поручает производство предварительного следствия следователю, проверяет материалы проверки сообщения о преступлении (материалы уголовного дела), продлевать срок предварительного расследования и т. д.)
	Вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ
	Вправе принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное следствие в полном объеме
	Давать в письменном виде следователю обязательные для исполнения указания по уголовному делу
	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
Статья 40. Орган дознания	Установленный ч. 1 ст. 40 УПК РФ перечень государственных органов (и должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации), реализующих комплекс полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 40 УПК РФ
	На органы дознания возлагаются: – дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно; – выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно; – иные полномочия (в случаях и порядке, предусмотренных УПК РФ)
	Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на лиц, указанных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ
Статья 40.1. Начальник подразделения дознания	Должностное лицо, реализующее по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям комплекс полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ (например, поручает проверку сообщения о преступлении и т. д.)
	Вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме
	При осуществлении полномочий вправе проверять материалы проверки сообщения о преступлении (материалы уголовного дела), давать дознавателю в письменном виде обязательные для исполнения указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий и т. д.

Статья 40.2. Начальник органа дознания	Должностное лицо, реализующее комплекс полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ (например, продлевает в порядке, установленном УПК РФ, срок проверки сообщения о преступлении, дает дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий, утверждает обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу и т. д.) По отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями начальника подразделения дознания В ОВД РФ указанные полномочия осуществляют также заместители начальника полиции
Статья 41. Дознаватель	По письменному поручению начальника органа дознания реализует полномочия органа дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ (производит предварительное расследование в форме дознания) Не может проводить дознание по уголовному делу, если проводил или проводит по нему ОРМ Является должностным лицом, реализующим комплекс полномочий, предусмотренных ч. 3 ст. 41 УПК РФ (например, производит следственные и иные процессуальные действия и принимает процессуальные решения в порядке, установленном УПК РФ, дает органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения и т. д.) Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя (обжалование указаний не приостанавливает их исполнения)
Статья 42. Потерпевший	Физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, либо юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 2 ст. 42 УПК РФ (например, давать показания, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в судебном разбирательстве и т. д.) Не вправе: – уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; – давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; – разглашать данные предварительного расследования (если он был об этом заранее предупрежден);

	– уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования
	Может быть подвергнут приводу в случае неявки по вызову без уважительных причин
	Может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст.ст. 307, 308 или 310 УК РФ
	По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из близких родственников (близких лиц, родственников)
	Права потерпевшего юридического лица осуществляет его представитель
Статья 43. Частный обвинитель	Это лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения и поддерживающее обвинение в суде
	Наделяется правами, предусмотренными чч. 4, 5 и 6 ст. 246 УПК РФ (например, представляет суду доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения и т. д.)
Статья 44. Гражданский истец	Физическое (юридическое) лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда (имущественной компенсации морального вреда)
	Иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия (при разбирательстве уголовного дела в суде 1-й инстанции)
	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 4 ст. 44 УПК РФ (например, представлять доказательства, давать показания, знакомиться по окончании расследования с относящимися к иску материалами уголовного дела, приносить жалобы и т. д.)
	В любой момент производства по уголовному делу (но до удаления суда в совещательную комнату) может заявить об отказе от иска
Статья 45. Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя	Представителями могут быть адвокаты (для гражданского истца, являющегося юридическим лицом – иные лица согласно ГК РФ)
	К обязательному участию привлекаются законные представители или представители для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, лишенных возможности самостоятельной защиты по физическому (психическому) состоянию

	Законный представитель несовершеннолетнего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб его интересам
	Законные представители (представители) имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица
	Личное участие в уголовном деле не лишает права иметь представителя

Вопрос 4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, их права и обязанности

Статья УПК РФ, участник	Основные положения (характеристика участника)
Статья 46. Подозреваемый	Лицо наделяется статусом в случаях возбуждения в отношении него уголовного дела; задержания по подозрению в совершении преступления; применения меры пресечения до предъявления обвинения; уведомления о подозрении в совершении преступления
	В случае, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ: – должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента фактического задержания; – имеет право на один телефонный разговор; – следователь (дознатель) должны уведомить указанных в УПК РФ лиц о произведенном задержании
	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 4 ст. 46 УПК РФ (например, знать, в чем он подозревается, пользоваться помощью защитника, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы, защищаться средствами и способами, не запрещенными УПК РФ и т. д.)
Статья 47. Обвиняемый	Лицо наделяется статусом обвиняемого в случаях, если в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт или составлено обвинительное постановление
	В ходе судебного разбирательства именуется подсудимым, при вынесении обвинительного приговора – осужденным, при вынесении оправдательного приговора – оправданным
	Имеет комплекс прав, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 47 УПК РФ (например, знать, в чем он обвиняется, представлять доказательства, пользоваться помощью защитника, знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, обжаловать приговор, защищаться средствами и способами, не запрещенными УПК РФ, и т. д.)

	Обвиняемый не может быть ограничен в своих правах в случае участия в деле защитника
Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого	Законные представители привлекаются к обязательному участию по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними
	Допускаются к участию в деле на основании постановления следователя (дознателя) с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого (обвиняемого)
	Может быть отстранен от участия, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего (в этом случае допускается другой законный представитель)
Статьи 49–53. Защитник	Осуществляет в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых (обвиняемых), оказывает им юридическую помощь
	В качестве защитников участвуют адвокаты (вступает в дело по предъявлении удостоверения адвоката и ордера), наряду с адвокатом может быть допущен один из близких родственников обвиняемого (иное лицо)
	Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых (обвиняемых), адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты
	Защитник (защитники) приглашается подозреваемым (обвиняемым, его законным представителем) либо его участие обеспечивает следователь (дознатель, суд)
	Если адвокат участвует в производстве по назначению, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета
	Участие защитника является обязательным в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 УПК РФ (например, подозреваемый (обвиняемый) не отказался от его участия, является несовершеннолетним, не владеет языком, заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства и т. д.)
	Отказ от защитника возможен в любой момент производства, допускается только по инициативе подозреваемого (обвиняемого), не обязателен для следователя (дознателя, суда) и не лишает подозреваемого (обвиняемого) права в дальнейшем ходатайствовать о его допуске (такой допуск не влечет повторения произведенных процессуальных действий)
	Имеет комплекс прав, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 53 УПК РФ (например, иметь свидания с подзащитным, собирать и представлять доказательства, знакомиться по окончании предварительного расследования

	со всеми материалами уголовного дела, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы и т. д.)
	В случае предварительного предупреждения о недопустимости разглашения данных предварительного расследования может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УПК РФ
Статья 54. Гражданский ответчик	Физическое (юридическое) лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за причиненный преступлением вред
	Приобретает статус на основании постановления (следователя, дознавателя, судьи) или определения (суда)
	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 2 ст. 54 УПК РФ (например, знать сущность исковых требований, возражать против иска, давать показания, собирать и представлять доказательства и т. д.)
	Не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя (дознавателя, суда), разглашать данные предварительного расследования, если он был заранее предупрежден (за разглашение может быть привлечен к ответственности в соответствии с ст. 310 УК РФ)
Статья 55. Представитель гражданского ответчика	Могут быть адвокаты (для юридического лица – иные лица, правомочные представлять его интересы)
	Может быть допущен один из близких родственников гражданского ответчика (иное лицо)
	Имеет те же права, что и представляемое лицо
	Личное участие гражданского ответчика в производстве не лишает его права иметь представителя

Вопрос 5. Иные участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности

Статья УПК РФ, участник	Основные положения (характеристика участника)
Статья 56. Свидетель	Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний
	Случаи запрета допроса лица в качестве свидетеля предусмотрены ч. 3 ст. 56 УПК РФ (например, адвоката об обстоятельствах, ставших известными в связи с оказанием юридической помощи без согласия лица, которому она оказана)
	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 4 ст. 56 УПК РФ (отказаться свидетельствовать против самого себя, давать показания на родном языке, ходатайствовать о применении мер безопасности и т. д.)

	Не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя (дознателя, суда) – может быть подвергнут приводу, давать заведомо ложные показания (отказаться от дачи показаний), разглашать данные предварительного расследования, если он был заранее предупрежден Может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст.ст. 307, 308 или 310 УК РФ
Статья 56.1. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве	Привлекается к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в отношении соучастников преступления В случае несоблюдения условий и невыполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, несет последствия, предусмотренные гл. 40.1 УПК РФ Не вправе уклоняться от явки без уважительных причин по вызову следователя (или в суд) – иначе может быть подвергнута приводу, разглашать данные предварительного расследования, если он был заранее предупрежден – иначе несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ Не предупреждается об ответственности в соответствии со ст.ст. 307 и 308 УК РФ
Статья 57. Эксперт	Обладающее специальными знаниями лицо, назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 3 ст. 57 УПК РФ (например, знакомиться с материалами уголовного дела, ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, приносить жалобы, отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний и т. д.) Не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования, проводить без разрешения следователя (дознателя, суда) исследования, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов, давать заведомо ложное заключение, а также совершать иные действия (бездействие), указанные в ч. 4 ст. 57 УПК РФ Может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст.ст. 307 или 310 УК РФ
Статья 58. Специалист	Обладающее специальными знаниями лицо, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию

	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 3 ст. 58 УПК РФ (например, с разрешения следователя (дознателя, суда) задавать вопросы участникам следственного действия, знакомиться с протоколом, приносить жалобы и т. д.)
	Не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя (дознателя) или в суд, разглашать данные предварительного расследования, если он был заранее предупрежден
	Может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ
Статья 59. Переводчик	Привлекаемое к участию в уголовном процессе лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (в том числе лицо, владеющее навыками сурдоперевода)
	Назначается постановлением (следователя, дознавателя или судьи) или определением (суда)
	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 3 ст. 59 УПК РФ (например, задавать вопросы участникам в целях уточнения перевода, знакомиться с протоколом следственного действия и т. д.)
	В соответствии с ч. 4 ст. 59 УПК РФ не вправе осуществлять заведомо неправильный перевод, разглашать данные предварительного расследования, если он был заранее предупрежден, уклоняться от явки по вызовам следователя (дознателя) или в суд
	Может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст.ст. 307 или 310 УК РФ
Статья 60. Понятой	Не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства, содержания, хода и результатов следственного действия
	Не могут быть понятыми несовершеннолетние; участники уголовного судопроизводства (их близкие родственники и родственники), работники органов исполнительной власти, наделенные полномочиями осуществлять ОРД и (или) предварительное расследование
	Имеет комплекс прав, предусмотренных ч. 3 ст. 60 УПК РФ (например, участвовать в следственном действии и делать заявления и замечания, знакомиться с его протоколом, приносить жалобы)
	Не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был заранее предупрежден, уклоняться от явки по вызовам следователя (дознателя) или в суд
	Может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ

Вопрос 6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве – это предусмотренные гл. 9 УПК РФ такие внешние факторы (условия), наличие которых делает невозможным осуществление тем или иным участником уголовного процесса своих процессуальных функций, в связи с чем он обязан самостоятельно устраниваться от участия в производстве по данному уголовному делу, а в противном случае – подлежит отводу

Судья, прокурор, следователь, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель

Не может участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, если:

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

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

Ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в ином процессуальном статусе (например, в качестве защитника, а судья – прокурора)

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

Участник уголовного судопроизводства при наличии оснований для отвода и в порядке, установленном ст.ст. 62–72 УПК РФ

Обязан устраниваться от участия в производстве по уголовному делу

Если не устранился от участия в производстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен иным участником производства по уголовному делу

ТЕМА 4

ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Вопрос 1.

Предмет (обстоятельства, подлежащие доказыванию) и пределы доказывания по уголовному делу

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, – факты (сведения), которые имеют значение для правильного разрешения дела, образуют предмет доказательственной деятельности участников уголовного судопроизводства и очерчивают ее познавательные границы (ст. 73 УПК РФ)



Предмет доказывания – совокупность обстоятельств, которые подлежат установлению (проверке и доказыванию) по каждому уголовному делу для правильного его разрешения

- 1 **Событие преступления**
- 2 **Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы**
- 3 **Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого**
- 4 **Характер и размер вреда, причиненного преступлением**
- 5 **Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния**
- 6 **Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание**
- 7 **Обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и от наказания**
- 8 **Обстоятельства, связанные с конфискацией имущества**
- 9 **Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления**



Имеет методологическое значение для органов расследования и суда, позволяя им осуществлять доказывание целенаправленно, не отвлекаясь на факты и обстоятельства, не имеющие значение для уголовного дела. Опираясь на факты (данные, сведения) субъекты уголовно-процессуальной деятельности отстаивают свои законные интересы, защищают права, заявляют ходатайства, приносят жалобы и т. д.

Пределы доказывания –

такая совокупность доказательств, которая необходима и достаточна для установления обстоятельств, образующих предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела

Правила определения пределов доказывания по уголовному делу



Вопрос 2. Доказательства: понятие, свойства и классификация

Легальное определение доказательств дается в ч. 1 ст. 74 УПК РФ.

Доказательства по уголовному делу –

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

Свойства доказательств –

это установленные в законе требования (признаки, качества),
которым должно отвечать доказательство,
используемое при производстве по уголовному делу

Относимость
доказательств

Допустимость
доказательств

Достоверность
доказательств

Достаточность
доказательств

Относимость доказательств характеризует отношение доказательства к предмету доказывания.

Допустимость доказательств характеризует соответствие порядка получения доказательств требованиям, установленным законом к процессуальной форме их получения.

Достоверность доказательств: доказательство должно соответствовать фактам, т. е. тому, что произошло в реальной действительности.

Достаточность доказательств – необходимый и достаточный набор сведений для вывода суда об установлении предмета доказывания



Вопрос 3. Источники (виды) доказательств в уголовном судопроизводстве и их характеристика

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ и в зависимости от источника, в котором закреплены фактические данные, доказательства подразделяются следующим образом.

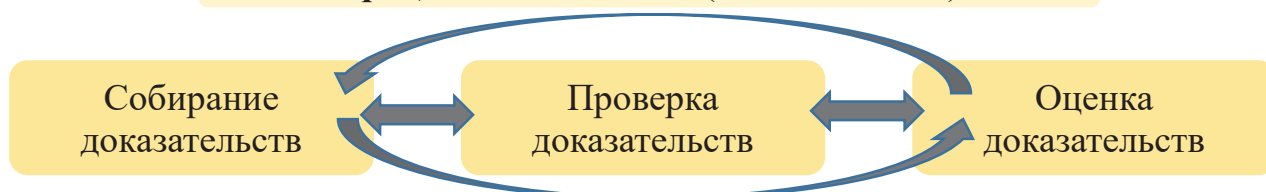
Источники (виды) доказательств

- 1 Показания подозреваемого, обвиняемого (ст.ст. 76 и 77 УПК РФ)
- 2 Показания потерпевшего, свидетеля (ст.ст. 78 и 79 УПК РФ)
- 3 Заключение и показания эксперта (ст. 80 УПК РФ)
- 4 Заключение и показания специалиста (ст. 80 УПК РФ)
- 5 Вещественные доказательства (ст.ст. 81–82 УПК РФ)
- 6 Протоколы следственных и судебных действий (ст. 83 УПК РФ)
- 7 Иные документы (ст. 84 УПК РФ)

Вопрос 4. Процесс уголовно-процессуального доказывания и его элементы. Преюдиция

Доказывание в уголовном процессе – это основанная на законе деятельность участников уголовного судопроизводства, направленная на установление юридически значимых обстоятельств уголовного дела и их использование для его разрешения

Процесс доказывания (ст. 85 УПК РФ)



Преюдиция (от лат. *praejudicialis* – относящийся к предыдущему судебному решению).

В доказательственном смысле институт преюдиции предполагает освобождение от необходимости повторного доказывания обстоятельств, ранее установленных судом и нашедших отражение во вступившем в законную силу судебном решении

ТЕМА 5

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Вопрос 1. Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения

Меры уголовно-процессуального принуждения – предусмотренные УПК РФ процессуальные средства принудительного характера, применяемые при производстве по уголовному делу специально уполномоченными на то должностными лицами и государственными органами при наличии оснований и в порядке, установленных законом, в отношении участников уголовного судопроизводства для предупреждения и пресечения противоправных действий с их стороны, а также в целях успешного расследования и разрешения уголовного дела и выполнения в целом назначения уголовного судопроизводства

Меры процессуального принуждения не представляют собой форму ответственности в уголовно-правовом смысле, поэтому, во-первых, могут применяться не только к лицу, подвергаемому уголовному преследованию, но и к тем лицам, к которым нет «уголовно-правовых претензий» (свидетель, потерпевший и т. д.); во-вторых, применение мер процессуального принуждения допускается к лицу, в отношении которого еще не опровергнута презумпция невиновности (подозреваемый, обвиняемый)

Признаки мер уголовно-процессуального принуждения

- 1 **Применяются только в сфере уголовного судопроизводства**
- 2 **Носят ограничительный и (или) запретительный характер**
- 3 **Выражаются в действиях принудительного характера**
- 4 **Строго регламентированы действующим УПК РФ**

Обязательными условиями применения (избрания) мер уголовно-процессуального принуждения являются законность и обоснованность, которые выражаются в следующем

- 1 *Нормативном определении видов принудительных мер*
- 2 *Определении субъектов, уполномоченных на их применение*
- 3 *Указании лиц, к которым они могут применяться*
- 4 *Закреплении процедуры применения*

Классификация мер уголовно-процессуального принуждения



Вопрос 2. Задержание подозреваемого и его особая природа в уголовном процессе

Задержание подозреваемого (п. 11 ст. 5 УПК РФ) –

мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления



Момент фактического задержания (п. 15 ст. 5 УПК РФ) – момент

производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления

Условия задержания подозреваемого



**Общие
условия**

Наличие возбужденного уголовного дела;
надлежащий субъект применения;
надлежащий объект задержания

**Специальные
условия**

Возможность назначения наказания
в виде лишения свободы;
соблюдение дополнительных требований
в отношении отдельных категорий лиц

Основания задержания подозреваемого
(ст. 91 УПК РФ)

Первая группа оснований (ч. 1)

1

Лицо застигнуто при совершении преступления

2

Лицо застигнуто непосредственно после совершения преступления

3

Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на лицо, совершившее преступление

4

На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления

Вторая группа оснований (ч. 2)

Лицо пыталось скрыться

1

Лицо не имеет постоянного места жительства

2

Не установлена его личность

3

Следователем с согласия руководителя СО или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу

4

Порядок задержания подозреваемого и содержания его под стражей
(ст.ст. 92, 93, 95 и 96 УПК РФ)

После доставления в орган дознания или к следователю

В срок *не более 3 часов* составлен протокол задержания с отметкой, что подозреваемому *разъяснены права*, предусмотренные ст. 46 УПК РФ

В *кратчайший срок, но не позднее 3 часов* с момента доставления 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

Подозреваемый *может быть подвергнут личному обыску* в порядке, установленном ст. 184 УПК РФ

Дознаватель или следователь обязан *сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания* подозреваемого

В случае отказа от права на телефонный разговор (невозможности самостоятельно осуществить) – *уведомление производится следователем* (дознавателем). Они также *не позднее 12 часов с момента задержания* уведомляют иных лиц, указанных в чч. 2, 2.1, 2.2 и 3 ст. 96 УПК РФ

При *необходимости сохранения* в интересах расследования *в тайне факта задержания* уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора *может не производиться, за исключением случаев*, если подозреваемый является *несовершеннолетним*

Подозреваемый, задержанный в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ, **должен быть допрошен не позднее 24 часов** с момента его фактического задержания

До начала допроса *по его просьбе* обеспечивается **свидание с защитником наедине и конфиденциально**. Продолжительность свидания **не может быть** (ограничена) **менее 2 часов**

Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определены Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

При необходимости проведения ОРМ допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРД, с подозреваемым с письменного разрешения следователя (дознателя или суда), в производстве которых находится уголовное дело

Основания освобождения подозреваемого

(ст. 94 УПК РФ)

Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению следователя или дознавателя

Не подтвердилось подозрение в совершении преступления

Отсутствуют основания применения к нему меры пресечения – заключение под стражу

Задержание произведено с нарушением ст. 91 УПК РФ

По истечении 48 часов с момента задержания, если не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания

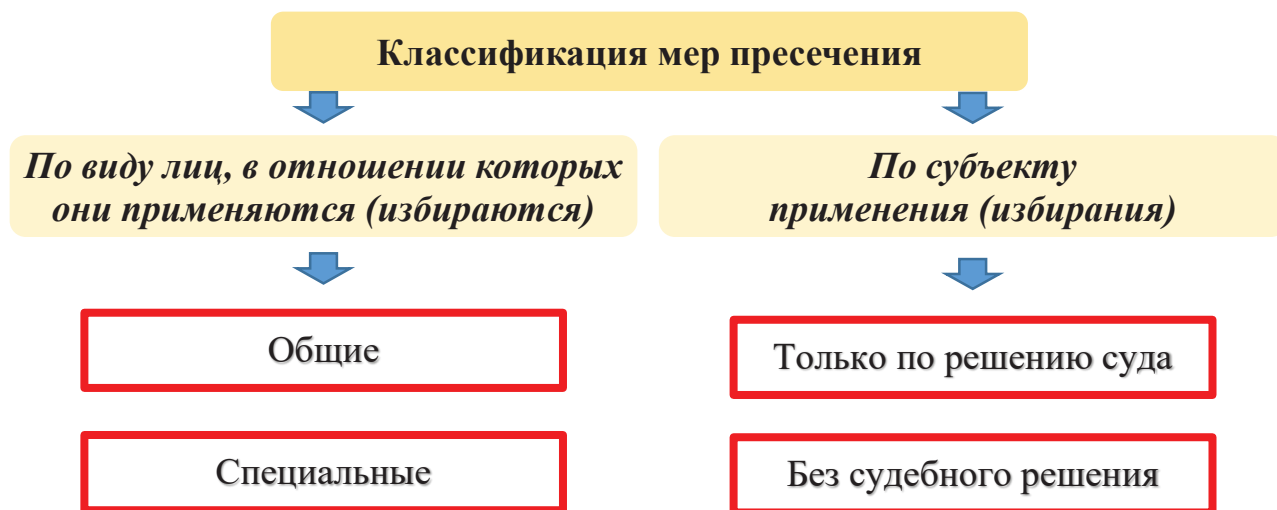
Если постановление судьи о заключении под стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет орган дознания (следователя), в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора

Копия определения (постановления) суда об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу выдается подозреваемому при его освобождении

При освобождении из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения

Вопрос 3. Меры пресечения

Меры пресечения (гл. 13 УПК РФ) – это меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому, а в исключительных случаях – к подозреваемому, при наличии определенных достаточных оснований для обеспечения его явки и надлежащего поведения, а также в целях обеспечения исполнения приговора



Основания для избрания мер пресечения –

наличие достаточных данных полагать, что обвиняемый (подозреваемый)

- 1 *Скроется от дознания, предварительного следствия или суда*
- 2 *Может продолжать заниматься преступной деятельностью*
- 3 *Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу*
- 4 *Для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица*

Общая характеристика мер пресечения

Статья 102 УПК РФ

Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Письменное обязательство подозреваемого или обвиняемого:

не покидать постоянное или временное место жительства

без разрешения (следователя, дознавателя или суда);

в назначенный срок являться по вызовам (следователя, дознавателя и в суд);

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу

Статья 103 УПК РФ

Личное поручительство

1

Письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ

2

Избрание допускается по письменному ходатайству одного (нескольких поручителей) с согласия лица, в отношении которого дается поручительство

3

Поручителю разъясняются существо подозрения (обвинения), обязанности и ответственность поручителя

4

В случае невыполнения своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей

Статья 104 УПК РФ

Наблюдение командования воинской части

1

Избирается подозреваемым (обвиняемым), являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы

2

Состоит в принятии мер, согласно уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения выполнения обязательств, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ

3

Допускается лишь с согласия подозреваемого (обвиняемого)

4

Командованию ВЧ разъясняются существо подозрения (обвинения) и его обязанности; в случае нарушения лицом обязательств – командование ВЧ немедленно сообщает в орган, избравший меру

Статья 105 УПК РФ

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым

1

Состоит в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного ст. 102 УПК РФ

2

Возлагается на родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц специализированного детского учреждения, о чем они дают письменное обязательство

3

Лицам, осуществляющим присмотр, разъясняется существо подозрения (обвинения), ответственность, связанная с обязанностями по присмотру

4

В случае невыполнения принятого обязательства могут быть применены меры взыскания, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК РФ

Статья 105.1 УПК РФ

Запрет определенных действий

1

Избирается по судебному решению

2

Заключается в возложении обязанностей своевременно являться по вызовам, соблюдать один или несколько запретов: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, где проживает; находиться в определенных местах, ближе установленного расстояния до определенных объектов; посещать (участвовать) определенные мероприятия; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и ИТКС «Интернет»; управлять ТС (преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС)

3

Не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова СМП, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС

4

Срок применения запрета не может превышать по уголовным делам о преступлениях: небольшой и средней тяжести – 12 месяцев; тяжких – 24 месяца; особо тяжких – 36 месяцев

5

По медицинским показаниям местом исполнения может быть территория учреждения здравоохранения

Статья 106 УПК РФ **Залог**

- 1** Применяется по решению суда
- 2** Состоит во внесении или в передаче подозреваемым (обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом) в орган, в производстве которого находится уголовное дело, недвижимого имущества и движимого имущества (денег, ценностей, акций и облигаций)
- 3** Цели применения: обеспечение явки, предупреждение совершения новых преступлений, а также действий, препятствующих производству по уголовному делу
- 4** Вид и размер залога определяются судом, при этом не может быть менее по уголовным делам о преступлениях: небольшой и средней тяжести – 50 тысяч рублей, тяжких и особо тяжких – 500 тысяч рублей
- 5** В случае нарушения подозреваемым (обвиняемым) обязательств, связанных с залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению

Статья 107 УПК РФ **Домашний арест**

- 1** Избирается по судебному решению
- 2** Заключается в нахождении подозреваемого (обвиняемого) в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля
- 3** Избирается на срок до 2 месяцев (может быть продлен по решению суда в порядке, установленном ст. 109 УПК РФ)
- 4** При избрании домашнего ареста могут быть установлены запреты, предусмотренные пп. 3–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ
- 5** По медицинским показаниям местом исполнения может быть территория учреждения здравоохранения

Статьи 108, 109 УПК РФ
Заключение под стражу

1 Избирается по судебному решению

2 За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения (в исключительных случаях – до 3 лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: не имеет постоянного места жительства на территории РФ, личность не установлена, нарушена ранее избранная мера пресечения, скрылся от органов предварительного расследования или от суда)

3 К несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) может быть применено, если он подозревается (обвиняется) в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (в исключительных случаях – средней тяжести)

4 Следователь (с согласия руководителя следственного органа), дознаватель (с согласия прокурора) возбуждают перед судом соответствующее ходатайство

5 Судья, рассмотрев ходатайство, выносит одно из следующих постановлений: об избрании меры пресечения; об отказе в удовлетворении ходатайства; о продлении срока задержания (допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения)

6 При расследовании преступлений содержание под стражей не может превышать 2 месяца. Срок может быть продлен: судьей районного суда – до 6 месяцев; обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований судьей того же суда – до 12 месяцев; в исключительных случаях в отношении обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, – до 18 месяцев; дальнейшее продление не допускается

7 Материалы оконченого расследованием уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей

Отмена или изменение меры пресечения (ст. 110 УПК РФ)

Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую / более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст.ст. 97 и 99 УПК РФ

Вопрос 4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения

Иные меры уголовно-процессуального принуждения

Предусмотренные гл. 14 УПК РФ средства принудительного воздействия

Применяемые уполномоченными государственными органами или должностными лицами, в производстве которых находится уголовное дело

Для предупреждения и пресечения правонарушений

Подозреваемого
(обвиняемого)

Иных участников
(свидетель, эксперт, понятой и др.)

В целях обеспечения установленного законом
порядка уголовного судопроизводства и исполнения приговора

Классификация иных мер уголовно-процессуального принуждения

По характеру применения:
универсальные;
специальные

По субъекту применения:
по судебному решению;
без судебного решения

По содержанию

По объекту применения

Временное отстранение
от должности;
наложение ареста на имущество

Обязательство о явке;
привод

Денежное взыскание

Подозреваемый
(обвиняемый)

Потерпевший, свидетель,
гражданский истец (ответчик),
переводчик и др.

ТЕМА 6

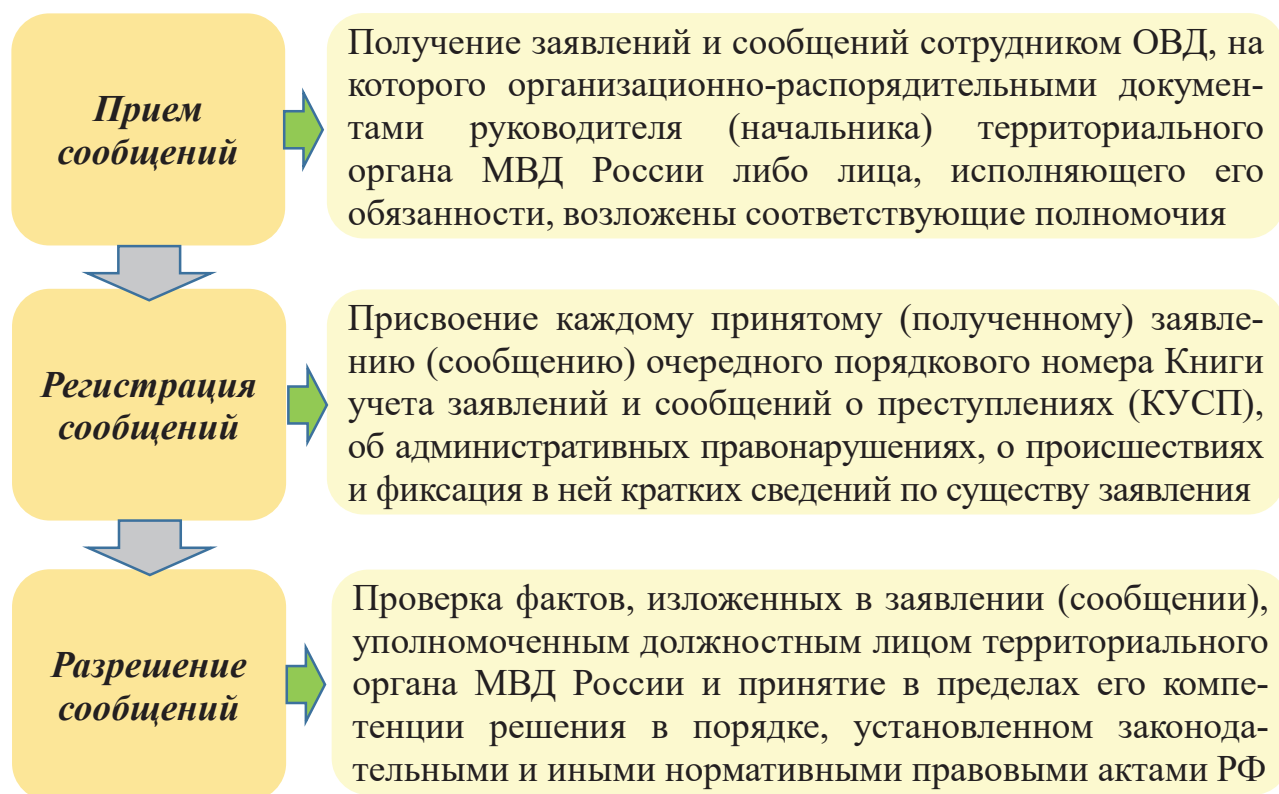
ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Вопрос 1. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел сообщений о преступлениях

Процедура приема, регистрации, учета и разрешения сообщений о преступлениях регламентируется уголовно-процессуальным законом, а также ведомственными нормативными правовыми актами органов государственной власти в соответствии с их компетенцией.

Полномочия органов внутренних дел (сотрудников полиции)
по приему, регистрации, учету и разрешению сообщений
о преступлениях регламентированы Инструкцией, утвержденной
Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736

Сообщение о преступлении – информация об обстоятельствах,
указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления



Заявления и сообщения принимаются

- 1** Вне зависимости от места и времени совершения преступления
- 2** Вне зависимости от полноты содержащихся в них сведений
- 3** Вне зависимости от формы представления
(в том числе в электронной форме на сайтах, телефону доверия, горячей линии и т. д.)
- 4** Во всех территориальных органах МВД России
- 5** Круглосуточно оперативным дежурным (вне адм. зданий, в зданиях, где ДЧ не предусмотрены, уполномоченными сотрудниками)

Регистрация заявлений и сообщений

- 1** Осуществляется в КУСП независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно
- 2** В КУСП отражаются: порядковый номер; дата, время и форма поступления; данные о сотруднике, принявшем заявление; данные о заявителе; краткое содержание; результаты работы СОГ на месте; срок проверки; результаты рассмотрения (и др. данные)

Разрешение заявлений и сообщений

- 1** После регистрации принимаются меры неотложного реагирования. О принятых мерах и их результатах в течение дежурной смены докладывается руководителю (начальнику)
- 2** Проверку осуществляет сотрудник по соответствующему поручению в форме резолюции уполномоченного лица
- 3** Передача исполнителю для разрешения осуществляется незамедлительно под роспись в КУСП
- 4** В ходе проверки принимаются меры к установлению неполных или отсутствующих сведений (данных)
- 5** По результатам рассмотрения уполномоченными субъектами принимается решение согласно УПК РФ

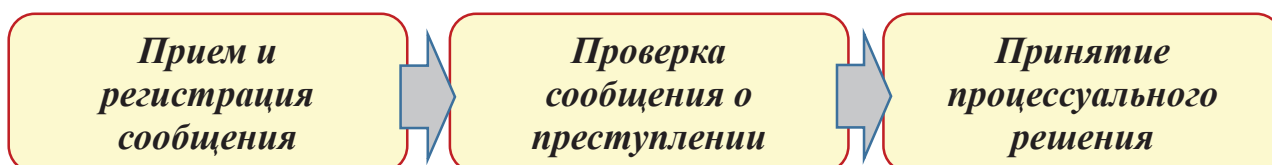
Вопрос 2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела – самостоятельная первоначальная стадия досудебной части уголовного судопроизводства, представляющая собой уголовно-процессуальную деятельность уполномоченных органов и должностных лиц, направленную на проверку поводов, наличия или отсутствия оснований в целях принятия соответствующего процессуального решения

Признаки (особенности) стадии возбуждения уголовного дела

Цель	Установление процессуальных условий (законности повода и достаточности оснований) для ВУД или отказа в ВУД
Задачи	Прием, регистрация и разрешение сообщений; установление предпосылок процессуальной деятельности
Содержание	Деятельность по рассмотрению сообщения (проверка) – срок не позднее 3 суток (10 или 30 суток при продлении)
Субъекты	Инициатор (лицо, заявившее); орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь
Значение	Производство СД и иных ПД возможно только после ВУД; обеспечение прав возможных участников; «точка отчета»

Этапы стадии возбуждения уголовного дела



Повод для возбуждения уголовного дела –

поступившая в орган предварительного расследования информация о преступлении, содержащаяся в одном из предусмотренных уголовно-процессуальным законом процессуальных источников (документов)

- 1 **Заявление о преступлении** (п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 141 УПК РФ)
- 2 **Явка с повинной** (п. 2 ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК РФ)
- 3 **Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников** (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК РФ)
- 4 **Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании** (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ)
- 5 **Специальные поводы** (например, материалы Банка России)

Действующей редакцией УПК РФ не предусмотрены

Основание для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) –

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления

Достаточные данные

Такая совокупность материалов (доказательств), которая порождает обоснованное (хотя и вероятностное) знание о наличии в поводе процессуально значимых признаков (элементов) состава преступления

Признаки преступления

Имеющиеся в распоряжении компетентного органа данные, указывающие на процессуально значимые признаки элементов состава преступления

Вопрос 3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении и виды решений, принимаемых по итогам его рассмотрения

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ *субъектами проверки сообщения* о преступлении являются: дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, т. е. те лица, которые уполномочены возбуждать уголовное дело (отказывать в его возбуждении)

В ходе проверки сообщения о преступлении уполномоченное лицо вправе

Осуществлять производство непроцессуальных и некоторых процессуальных действий

Получать объяснения, образцы для сравнительного исследования; истребовать документы и предметы; требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов; привлекать к участию в этих действиях специалистов; предъявлять требования; направлять поручения и запросы, обязательные для исполнения

Осуществлять производство некоторых следственных действий

Назначение судебной экспертизы (в том числе принятие участия в ее производстве и получение заключения эксперта в разумный срок); производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов; производство освидетельствования

При проверке сообщения о преступлении участвующим в производстве процессуальных действий лицам разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав

Сведения, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ

Важным фактором, обеспечивающим доступ заинтересованных лиц к правосудию и достижение других задач уголовного судопроизводства, является **соблюдение установленных законом сроков разрешения сообщений о преступлениях**

По общему правилу решение по результатам рассмотрения сообщения о преступлении должно быть принято **в течение 3 суток со дня поступления** указанного сообщения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)

Уполномоченным субъектом общий срок может быть продлен по мотивированному ходатайству проводящего проверку лица **до 10 суток** (ч. 3 ст. 144 УПК РФ)

Уполномоченным субъектом по мотивированному ходатайству проводящего проверку лица в исключительных случаях срок может быть продлен **до 30 суток**: при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий (ч. 3 ст. 144 УПК РФ)

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении компетентным должностным лицом (органом) **принимается одно из возможных процессуальных решений**, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ (о принятом решении уведомляется заявитель)

О возбуждении уголовного дела
(п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ)

Следователь приступает к производству предварительного следствия; ОД производит неотложные СД и направляет УД руководителю СО либо производит дознание

Об отказе в возбуждении уголовного дела
(п. 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ)

Отсутствие данных, указывающих на признаки преступления; наличие формальных препятствий (например, срок давности)

О передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ)

ТЕМА 7

ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Вопрос 1. Понятие и процессуальное значение предварительного расследования

Обособление предварительного расследования в самостоятельную стадию процесса и его постепенное отделение от судебной власти стало происходить с середины XVI в. во всей континентальной Европе.

В России дореформенное (т. е. до Судебной реформы 1864 г.) законодательство подразделяло следствие на **предварительное** и **формальное**.

Предварительное следствие начиналось (**in rem** – по факту) при наличии «поводов к его начатию» и сводилось к общему расследованию, в том числе расследованию по горячим следам, а также к розыску и установлению обвиняемого.

Формальное следствие производилось уже в отношении конкретного обвиняемого (**in personam** – по лицу), включая его допрос, чтобы привести в «совершенную известность» все обстоятельства дела.

Если рассматривать предварительное расследование как функциональную систему, то она предстает в виде целостной упорядоченной совокупности элементов (признаков)

Цель



Обеспечение органов правосудия материалами об исследованных и предварительно доказанных обстоятельствах преступления

Задачи



Установить событие и изобличить виновных; собрать, проверить и оценить доказательства; произвести процессуальные действия (принять решения)

Содержание



Следователь и дознаватель производят процессуальные (следственные и иные, предусмотренные УПК РФ) действия и принимают процессуальные решения

Субъекты



органы и должностные лица, уполномоченные решать указанные задачи в порядке, установленном УПК РФ, – следователь и дознаватель

**Начала
(принципы)**



Составляют фундамент системы под названием «предварительное расследование», определяют его ход и содержание процессуальной деятельности

Функции



Закон относит следователя или дознавателя к стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), на которую возложена функция обвинения (функция уголовного преследования)

На основании изложенного **предварительное расследование** – необходимая и самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, которая проводится по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения и заключается в деятельности органов дознания и предварительного следствия по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, установления лица, совершившего преступление, а также выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления

Вопрос 2. Формы предварительного расследования

Раскрытие и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, осуществляются в рамках предварительного расследования



Предварительное расследование производится по подавляющему большинству уголовных дел, направляемых для рассмотрения и разрешения в суд. Особый порядок предусмотрен лишь по делам частного обвинения

Формы предварительного расследования



Предварительное следствие



Дознание



В теории уголовного судопроизводства выделяют и третью форму – **смешанное предварительное расследование**. Обычно включает в себя производимые органами дознания неотложные следственные действия и последующее предварительное следствие

Предварительное следствие (общая характеристика)

Основные задачи

- 1 Быстрое раскрытие преступления, установление и изобличение лица (лиц), его совершившего
- 2 Всестороннее, полное и объективное расследование
- 3 Поиск и процессуальное оформление доказательств; формирование обвинения
- 4 Соблюдение интересов и прав всех участников
- 5 Принятие мер по возмещению ущерба и устранению последствий от преступления
- 6 Профилактическое воздействие

Следователь

- 1 Должностное лицо
- 2 Уполномочен в пределах своей компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу
- 3 Функция – расследование уголовных дел с соблюдением требования всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств

Процессуальная самостоятельность следователя

- 1 Самостоятельно принимает все решения о направлении следствия и производстве следственных действий (за исключением случаев, установленные законом, например обыск в жилище)
- 2 Несет полную ответственность за ход и результаты производимого расследования

Предварительное следствие производится

1

Следователями Следственного комитета
Российской Федерации

2

Следователями органов Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

3

Следователями органов внутренних дел
Российской Федерации

Срок предварительного следствия

1

Должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня
возбуждения уголовного дела

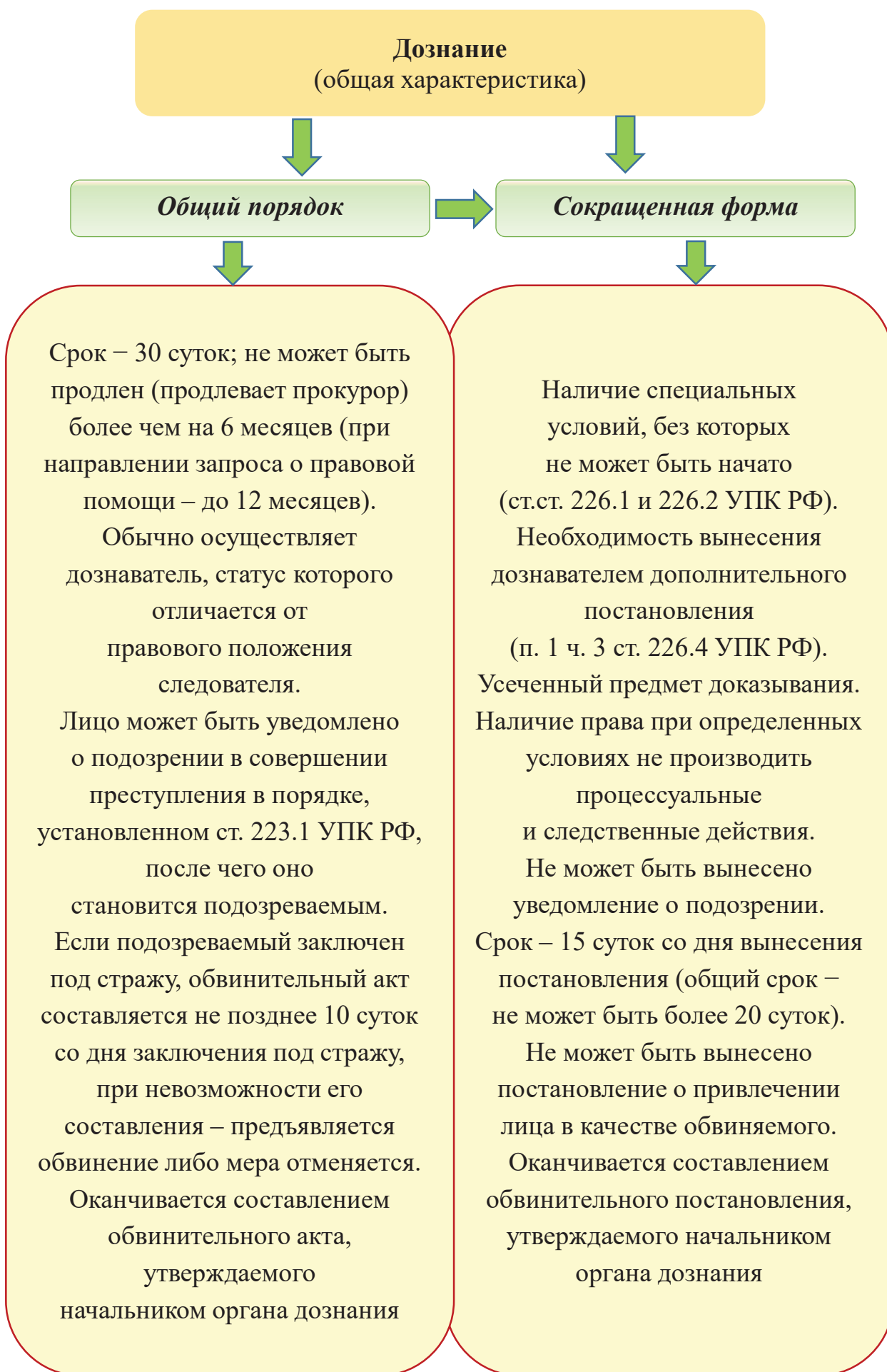
2

В срок включается время со дня возбуждения
уголовного дела и до дня его направления прокурору
с обвинительным заключением или постановлением
о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса
о применении принудительных мер медицинского характера
либо до дня вынесения постановления
о прекращении производства по уголовному делу

3

Может быть продлен в соответствии с требованиями и в порядке,
установленном ст. 162 УПК РФ

***Оканчивается составлением обвинительного заключения
(либо в иной форме, предусмотренной УПК РФ)***



Вопрос 3. Общие условия предварительного расследования

Система общих условий предварительного расследования – предусмотренные УПК РФ универсальные требования, предъявляемые к порядку производства процессуальных действий и принятию решений, которые призваны обеспечить единство процедуры по всем уголовным делам

Значение общих условий предварительного расследования

Раскрывают назначение и содержание отдельных институтов, обеспечивающих производство следственных действий

Подчинены принципам уголовного судопроизводства и являются их проявлениями в конкретной стадии

Основные общие условия предварительного расследования (краткая характеристика)

Статья 150 УПК РФ

Форма предварительного расследования

Предварительное расследование производится в форме дознания или предварительного следствия

Статья 151 УПК РФ

Подследственность

Законодательное распределение уголовных дел между органами предварительного расследования для производства предварительного следствия или дознания

Статья 152 УПК РФ

Место предварительного расследования

По общему правилу предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (например: если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом – по месту окончания)

Статья 153 УПК РФ
Соединение уголовных дел

Могут быть соединены в одном производстве уголовные дела в отношении: нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии; одного лица, совершившего несколько преступлений; лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений; когда лицо не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц

Статья 154 УПК РФ
Выделение уголовного дела

Следователь (дознатель) вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении: отдельных подозреваемых (обвиняемых) в случаях, предусмотренных пп.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), привлекаемого к ответственности вместе с совершеннолетними; иных лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому делу; подозреваемого (обвиняемого), с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке гл. 32.1 УПК РФ

Статья 155 УПК РФ
Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела

Если в ходе предварительного расследования стало известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым, постановление о выделении материалов и направлении их для решения согласно ст.ст. 144–145 УПК РФ

Статья 156 УПК РФ
Начало производства предварительного расследования

Начинается с момента ВУД, о чем выносится постановление, в котором также указывается о его принятии к производству (незамедлительно – копия прокурору, ст. 146 УПК РФ). Если УД уже возбуждено, то выносится постановление о принятии его к производству (в течение 24 часов – копия прокурору, ст. 156 УПК РФ)

Статья 157 УПК РФ

Производство неотложных следственных действий

К их числу отнесены процессуальные действия, производимые ОД после ВУД, по которому предварительное следствие обязательно. После их производства и не позднее 10 суток со дня ВУД орган дознания направляет УД руководителю следственного органа

Статья 158 УПК РФ

Окончание предварительного расследования

Сопряжено с принятием одного из следующих процессуальных решений:

- о прекращении УД (гл. 29 УПК РФ);
- о направлении УД с обвинительным заключением прокурору (гл. 30 и 31 УПК РФ);
- о направлении УД в суд для применения принудительной меры медицинского характера (гл. 51 УПК РФ);
- о составлении обвинительного акта (гл. 32 УПК РФ)

или составлении обвинительного постановления (гл. 32.1 УПК РФ) (в зависимости от формы дознания) и направлении его с материалами УД прокурору

Иные общие условия предварительного расследования (краткая характеристика)

Статья 158.1 УПК РФ

Восстановление уголовных дел

Статья 159 УПК РФ

Обязательность рассмотрения ходатайств

Статья 160 УПК РФ

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

Статья 160.1 УПК РФ

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

Статья 161 УПК РФ

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования

Статьи 168, 169, 170 УПК РФ

Участие в расследовании незаинтересованных лиц

ТЕМА 8

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Вопрос 1. Следственные действия: понятие, условия и субъекты производства следственных действий

Познание истины требует беспристрастного, объективного, самостоятельного (независимого) компетентного исследования. Эта аксиома применима к уголовно-процессуальному познанию в связи с обстоятельствами события, гипотетически обладающего признаками преступления.

Следственные действия как особая разновидность процессуальных действий нацелены на собирание, проверку, оценку и использование доказательств. Каждое из них может проводиться только по расследуемому уголовному делу, только уполномоченными лицами и только при наличии достаточных к тому оснований.

Следственные действия –

это перечисленные в уголовно-процессуальном законе процессуальные действия специально уполномоченных государством объективных, беспристрастных, компетентных субъектов уголовно-процессуальных отношений, направленные на собирание доказательств и осуществляемые в строго регламентированной законом процессуальной форме

Выделение следственных действий в отдельную группу обосновано следующими особенностями (признаками)

1

● *Следственные действия должны являться инструментом особых субъектов уголовно-процессуальных отношений*

2

Перечень следственных действий должен быть исчерпывающим и относительно компактным

3

Для следственных действий требуется установление строгой процессуальной формы (регламентация порядка производства), обеспечивающей достоверность получаемых результатов – доказательств



Фактически речь идет обо всех лицах, которые согласно УПК РФ вправе собирать доказательства в строгом процессуальном смысле этого понятия, т. е. придавать им надлежащую процессуальную форму и достаточную легитимность для последующего использования при разрешении дела

Вопрос 2. Классификация следственных действий

Классифицируя следственные действия по различным критериям (основаниям), необходимо учитывать следующее



Некоторые следственные действия имеют свои разновидности (например, различают осмотр документов, предметов, жилища, помещений, местности, трупов)



У каждой разновидности следственных действий могут быть свои особенности процессуальной формы (например, для осмотра жилых помещений в определенных случаях требуется постановление судьи)

Классификация следственных действий

По процедуре принятия решения

- 1 Не требуют специального письменного решения
- 2 По постановлению лица, их производящего
- 3 Только по постановлению суда

По очевидности проведения

- 1 Очевидные (гласные)
- 2 Скрытые (негласные)

По целям и способу проведения

- 1 Направленные на обнаружение следов
- 2 Сопряженные с ограничением прав
- 3 Направленные на получение полных и достоверных данных (их проверку)

По обязательности участия понятых

- 1 С обязательным участием
- 2 С необязательным (факультативным) участием
- 3 Без участия

Вопрос 3. Уголовно-процессуальная регламентация отдельных следственных действий

Глава 24 УПК РФ

Статьи 176–178, 180 УПК РФ

Осмотр

Цели: обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Объекты осмотра: место происшествия, местность, жилище, иное помещение, предметы, документы, трупы.

До возбуждения уголовного дела может быть произведен осмотр: места происшествия, документов, предметов, трупов.

Если требуется продолжительное время (затруднен на месте), предметы изымаются (упаковываются, опечатываются, заверяются подписью следователя на месте осмотра). В протоколе по возможности указываются их индивидуальные признаки и особенности.

Все обнаруженное и изъятое предъявляется участникам осмотра.

Осмотр жилища – только с согласия проживающих в нем лиц (при отсутствии согласия – на основании судебного решения).

Осмотр помещения организации – в присутствии представителя администрации (при невозможности обеспечить его участие в осмотре – в протоколе делается запись).

Осмотр трупа производится с участием судебно-медицинского эксперта (при невозможности его участия – врача, могут привлекаться иные специалисты).

Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию, дактилоскопированию и государственной геномной регистрации.

При необходимости извлечения трупа из места захоронения производится эксгумация (по постановлению следователя, а при возражении близких родственников или родственников – разрешение выдается судом).

В протоколе описываются: все действия (в той последовательности, в какой производился осмотр), все обнаруженное (в том виде, в каком наблюдалось в момент осмотра).

В протоколе указывается: в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр, какие технические средства применялись, полученные результаты, что изъято (опечатано, какой печатью), куда направлено.

Статьи 179, 180 УПК РФ
Освидетельствование

Цели: обнаружение (на теле живого человека) особых примет, следов преступления, телесных повреждений; выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Объекты (участники судопроизводства): подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель (с его согласия, кроме случаев, когда это необходимо для оценки достоверности его показаний).

Может быть произведено до возбуждения уголовного дела (в случаях, не терпящих отлагательства).

Производится на основании постановления следователя (является обязательным для освидетельствуемого).

Производится следователем (к участию может привлекаться врач или другой специалист).

При обнажении освидетельствуемого другого пола следователь не присутствует (освидетельствование проводит врач).

Фотографирование, видеозапись и киносъемка при освидетельствовании, сопряженном с обнажением – только с согласия освидетельствуемого.

Оформление протокола – согласно требованиям, предъявляемым к протоколу осмотра.

Статья 181 УПК РФ
Следственный эксперимент

Цели: проверка и уточнение имеющихся данных, имеющих значение для уголовного дела.

Способ производства: воспроизведение действий, обстановки (иных обстоятельств) определенного события (в условиях, по возможности максимально приближенных к исследуемым).

Планируемые результаты (проверка возможности либо невозможность): восприятия фактов, совершения действий, наступления события.

Также выявляются последовательность происшедшего события, механизм образования следов.

Не допускается производство следственного эксперимента, если создается опасность для здоровья участвующих лиц.

Глава 25 УПК РФ

Статьи 182, 184 УПК РФ

Обыск

Фактическое основание: достаточные данные, что в каком-либо месте (у какого-либо лица) могут находиться орудия, оборудование, иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела.

Юридическое основание: постановление следователя
(исключение: в жилище – судебное решение).

Порядок: предъявление постановления (судебного решения) – предложение о добровольной выдаче подлежащего изъятию – проведение поисковых мероприятий – оформление хода и результатов.

При поисковых мероприятиях: могут вскрываться любые помещения (если владелец отказывается открыть добровольно), не допускается повреждение имущества (при отсутствии необходимости), участникам запрещается покидать место обыска, общаться друг с другом (иными лицами).

Следователем должны быть предприняты меры о неразглашении обстоятельств частной жизни.

Предметы и документы, изъятые из оборота, подлежат изъятию.

Изъятые предъявляются понятным и иным участникам обыска, упаковываются и опечатываются, удостоверяются подписями лиц, перечисляются в протоколе (с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, по возможности стоимости).

Вправе присутствовать защитник (адвокат).

В случае попытки уничтожить (спрятать) подлежащее изъятию – соответствующая запись вносится в протокол (также указываются принятые меры).

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого произведен обыск (представителю администрации организации).

Разновидность обыска – личный обыск.

При задержании (заключении под стражу или при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении, где проводится обыск, скрывает подлежащее изъятию) может быть произведен без постановления. Только лицом одного пола (в присутствии понятых и специалистов того же пола) с обыскиваемым лицом.

Статья 183 УПК РФ
Выемка

Отличие от обыска: изымаются определенные предметы (документы), точно известно, где (у кого) они находятся.

Производится по правилам обыска с изъятиями, предусмотренными ст. 183 УПК РФ.

По судебному решению: предметов (документов), содержащих государственную (иную охраняемую законом) тайну, содержащих информацию о вкладах (счетах) граждан в банках (иных кредитных организациях), заложенных (сданных на хранение) в ломбард вещей.

В случае отказа добровольной выдачи производится принудительно.

В случае выемки в ломбарде в 3-дневный срок уведомляется заемщик (или поклажедатель).

Статья 185 УПК РФ
**Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
их осмотр и выемка**

Фактическое основание: наличие достаточных оснований полагать, что предметы (документы или сведения), имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в объектах ареста (осмотра и выемки).

Объект ареста (осмотра и выемки): бандероль, посылка, другое почтово-телеграфное отправление, телеграмма или радиограмма.

Юридическое основание: судебное решение.

Место производства: учреждение связи, на которое возлагается обязанность задерживать отправление (уведомить лицо, производящее расследование).

К осмотру и выемке могут быть привлечены специалист, переводчик.

В случае осмотра составляется протокол, в котором указывается: кем и какие отправления осмотрены, скопированы, отправлены адресату (или задержаны).

Арест отменяется следователем с обязательным уведомлением суда (принявшего решение) и прокурора.

Статья 186 УПК РФ
Контроль и запись переговоров

Фактическое основание: наличие достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела (наличие угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий).

Объект контроля: подозреваемый, обвиняемый и другие лица (потерпевший, свидетель, их близкие родственники, родственники, близкие лица).

Юридическое основание: судебное решение (в исключительных случаях – заявление лица, при его отсутствии – судебное решение).

Не допускается при производстве по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести.

Максимальный срок осуществления – 6 месяцев.

Прекращается по постановлению следователя (если отпадает необходимость, но не позднее окончания предварительного расследования).

Следователь (в течение всего срока в любое время) вправе истребовать фонограмму (для осмотра и прослушивания) в печатанном виде с сопроводительным письмом.

О результатах (осмотра и прослушивания) составляется протокол (дословно излагается та часть, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу).

Приобщается к материалам уголовного дела в полном объеме, хранится в печатанном виде (исключая прослушивание, тиражирование и обеспечивающем сохранность, техническую пригодность для прослушивания).

Статья 186.1 УПК РФ
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Фактическое основание: наличие достаточных оснований полагать, что информация о соединениях имеет значение для уголовного дела.

Юридическое основание: судебное решение. Его копия направляется в соответствующую организацию, осуществляющую услуги связи.

Предоставляется в печатанном виде с сопроводительным письмом.

Максимальный срок установления – 6 месяцев.

Организация, осуществляющая услуги связи (в течение всего срока, по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю), предоставляет указанную информацию следователю.

О результатах (осмотра) составляется протокол (указывается та часть информации, которая имеет отношение к уголовному делу).

Документы приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме, хранятся в опечатанном виде (исключающем возможность ознакомления посторонних лиц и обеспечивающем сохранность).

Прекращается по постановлению следователя (если отпадает необходимость, но не позднее окончания предварительного расследования).

Глава 26 УПК РФ

Статьи 187–191 УПК РФ

Допрос

Цель: получение доказательств в виде показаний участников процесса.

Круг участников: в отношении каждого допрашиваемого индивидуально.

Время: непрерывно – не более 4 часов, перерыв не менее 1 часа (для отдыха и приема пищи), может быть продолжен, но не более 8 часов в течение дня.

Лицо вызывается повесткой, вручаемой под расписку (при временном отсутствии вызываемого – совершеннолетнему члену семьи, администрации по месту работы, иным лицам и организациям).

Не достигшие 16 лет – через законных представителей (администрацию по месту работы (учебы), иной порядок может быть обусловлен только обстоятельствами дела).

Неявка без уважительных причин может влечь применение мер процессуального принуждения – привод.

Правила проведения допроса:

перед: удостовериться в личности, разъяснить права, ответственность, порядок производства допроса (при сомнениях владения допрашиваемым языком, выяснить на каком языке желает давать показания);

во время: наводящие вопросы запрещены, допрашиваемый вправе пользоваться документами (записями), могут быть проведены фотографирование (аудио- и (или) видеозапись, киносъемка), приглашенный допрашиваемым лицом адвокат присутствует на допросе и пользуется правами согласно ст. 53 УПК РФ;

по окончании: оформляется протокол (как правило ведется в ходе), ведется от первого лица (по возможности дословно), в него заносятся все вопросы (в т. ч. отведенные, без ответа) и ответы в той последовательности, в которой имели место, представленные материалы (схемы, рисунки и т. п.) приобщаются к протоколу, предъявляется для прочтения (оглашается), все дополнения и уточнения подлежат обязательному учету, факт ознакомления удостоверяется подписью лица на каждой странице и в конце протокола (отказ удостоверяется согласно ст. 167 УПК РФ).

Особенности допроса несовершеннолетнего:

если не достиг возраста 16 лет (достиг возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии) – участие педагога или психолога обязательно (если достиг 16 лет – по усмотрению следователя);

продолжительность: до 7 лет – непрерывно не более 30 минут (не более 1 часа в день); от 7 до 14 лет – 1 час (2 часа); старше 14 лет – 2 часа (4 часа);

до 16 лет – не предупреждаются об ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ (им указывается на необходимость говорить правду);

если участие законного представителя противоречит интересам несовершеннолетнего, следователь вправе не допустить его (и обеспечивает участие другого законного представителя);

если не достиг 16 лет (достиг, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии) по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего –

участие психолога обязательно;

обязательна видеосъемка или кинозапись

(исключение: несовершеннолетний или законный представитель против).

Статья 192 (191) УПК РФ

Очная ставка

Цель: проверка имеющихся показаний, устранение противоречий.

Круг участников: производится с участием лиц, в показаниях которых имеются противоречия (в любом сочетании независимо от статуса).

Проводится по правилам допроса с учетом следующих особенностей:

до производства выяснить у участников знают ли они друг друга

и в каких отношениях находятся между собой;

предлагается поочередно дать показания по подлежащим

выяснению обстоятельствам;

после дачи показаний предлагается задать вопросы друг другу,
могут быть заданы следователем каждому из участников;
при производстве могут быть предъявлены
вещественные доказательства (документы);
оглашение (воспроизведение) ранее данных показаний допускается
только после дачи показаний (отказа);
подписываются свои показания,
каждая страница и протокол в целом;
приглашенный допрашиваемым лицом адвокат участвует в очной ставке
и пользуется правами согласно ст. 53 УПК РФ.

Статья 193 (191) УПК РФ
Предъявление для опознания

Цель: узнавание (или не узнавание) опознающим объекта опознания.

Объект опознания: лицо, предмет или труп.

Субъект опознания: свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый.

Требования к порядку производства:

предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при которых
он видел предъявляемое для опознания лицо (предмет, труп), его приметах
и особенностях, по которым оно может быть им опознано;

предварительное визуальное наблюдение субъектом
объекта опознания не допускается;

лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами,
по возможности внешне сходными с ним (рост, возраст, цвет волос и т. п.),
предмет – вместе с однородными предметами (несколько ножей, пистолетов
и т. д.). Общее число лиц и предметов – не менее трех (исключение –
опознание трупа);

возможно опознание по фотографии;

если объектом опознания является лицо, то ему предлагается занять любое
место, а само опознание – без наблюдения опознающего лица опознаваемым;

если опознающий указал на лицо (предмет),
ему предлагается объяснить по каким приметам;

по окончании составляется протокол.

*Повторное опознание одного и того же объекта, одним и тем же
субъектом, по одним и тем же признакам не допускается.*

Статья 194 (191) УПК РФ
Проверка показаний на месте

Цель: установления новых обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.

Задачи: проверка или уточнение на месте,
связанном с исследуемым событием, ранее данных показаний.

Могут быть проверены показания:
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.

Содержание: воспроизведение на месте обстановки и обстоятельств
исследуемого события, демонстрация определенных действий.

Не допускаются: какое-либо постороннее вмешательство, наводящие
вопросы, одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Лицу, показания которого проверяются, могут быть заданы вопросы
только после рассказа и демонстрации действий.

Глава 27 УПК РФ

Статьи 195–201, 203–207 УПК РФ
Судебная экспертиза

Юридическое основание: постановление следователя.

Субъекты производства: государственные судебные эксперты
(иные эксперты из числа лиц, обладающих специальными знаниями).

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его
представитель должны быть ознакомлены с назначением экспертизы, им
разъясняются права согласно ст. 198 УПК РФ, о чем составляется протокол.

Может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела.

Статьей 196 УПК РФ предусмотрены случаи обязательного назначения и
производства экспертизы (например, установление причин смерти,
установление характера и степени вреда, причиненного здоровью).

При производстве судебной экспертизы вправе присутствовать следователь
(может получать разъяснения по поводу действий эксперта).

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший,
представитель, свидетель в связи с назначением и производством обладают
правами, предусмотренными ст. 198 УПК РФ (например, заявить отвод
эксперту, знакомиться с заключением и т. д.).

Постановление и материалы, необходимые для производства экспертизы,
направляются руководителю соответствующего экспертного учреждения.

Руководитель экспертного учреждения поручает ее производство конкретному или нескольким экспертам, разъясняет им права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление и материалы при отсутствии эксперта конкретной специальности (специальных условий для ее производства).

Эксперт вправе возвратить без исполнения, если представленных материалов недостаточно либо он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

По особенностям организации и проведения экспертизы может быть комиссионной (ст. 200 УПК РФ) или комплексной (ст. 201 УПК РФ). По характеру возобновления производимых исследований экспертиза может быть дополнительной и повторной (ст. 207 УПК РФ).

Помещение в медицинскую организацию в стационарных условиях при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизах – на основании судебного решения (ст. 203 УПК РФ).

По итогам оформляется заключение по требованиям ст. 204 УПК РФ.

Эксперт может быть допрошен для разъяснения данного им заключения (ст. 205 УПК РФ).

Заключение эксперта (сообщение о невозможности дать заключение, протокол допроса эксперта) предъявляется для ознакомления заинтересованным участникам производства по уголовному делу.

Статья 202 УПК РФ

Получение образцов для сравнительного исследования

Производится на основании постановления следователя.

В необходимых случаях производится с участием специалиста.

Если является частью экспертизы, проводится экспертом (что отражается в его заключении).

Могут быть получены в качестве образцов: образцы почерка или иные образцы. Образцы получают от подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, у иных физических лиц и представителей юридических лиц.

Может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

Не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

ТЕМА 9

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Вопрос 1. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу

Положения гл. 28 УПК РФ регулируют приостановление и возобновление предварительного следствия, но с учетом положений ч. 1 ст. 223 УПК РФ, а также отсутствия принципиальных отличий между формами предварительного расследования данный институт в равной степени охватывает и дознание.

По своей сути приостановление предварительного следствия (дознания) означает не только «остановку» в движении уголовного дела к очередной стадии и решении задач уголовного судопроизводства, но и перерыв в работе следователя (дознателя). Однако такой перерыв в производстве по уголовному делу имеет свои особенности и не носит абсолютный характер.

Приостановление предварительного следствия –

это процессуальное решение о временном перерыве в производстве по уголовному делу, обусловленное невозможностью участия в нем подозреваемого или обвиняемого, принятое по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ



До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и (или) принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление



О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление. Его копия направляется прокурору

Основания приостановления производства по уголовному делу

Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

Неустановление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, исключает возможность персонификации уголовного судопроизводства. По данному основанию приостановление предварительного расследования допускается лишь **по истечении его срока**

Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам
(п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

На момент принятия решения предполагает персонифицированный характер. По данному основанию приостановление предварительного расследования допускается лишь **по истечении его срока**

Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует
(п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

Причины невозможности участия могут быть как объективными, так и связанными с нахождением лица за пределами территории РФ и его нежеланием добровольного участия (например, разрешаются вопросы об экстрадиции). Предварительное расследование **может быть** приостановлено **до окончания его срока**

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)

Заболевание должно быть *тяжким*, т. е. препятствовать участию; может быть как «обычным», так и психическим (однако в этой ситуации оно должно носить характер *временного*); должно быть удостоверено в специальной форме (*медицинским заключением*). Предварительное расследование **может быть** приостановлено **до окончания его срока**

Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых

После приостановления предварительного следствия следователь

Уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей (одновременно разъясняет порядок обжалования данного решения)

Если в качестве основания приостановления применен п. 1 ч. 1 ст. 208, принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого; п. 2 ч. 1 ст. 208 – устанавливает место нахождения подозреваемого (обвиняемого), а если он скрылся, принимает меры по его розыску

**Производство следственных действий
после приостановления предварительного следствия
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**

Возобновление предварительного расследования –
решение лица, производящего расследование,
о продолжении процессуальной деятельности по делу

**Основания возобновления производства
по уголовному делу (ч. 1 ст. 211 УПК РФ)**

*Отпали основания
его приостановления*

*Прокурором отменено
постановление о приостановлении
предварительного следствия*

*Возникла необходимость производства следственных действий, которые
могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого*

*Может быть возобновлено также на основании постановления
руководителя следственного органа в связи с отменой
соответствующего постановления следователя*

Вопрос 2. Окончание предварительного расследования: его формы и их общая характеристика

Окончание предварительного расследования –

заключительный этап досудебного производства по уголовному делу, когда следователь (дознаватель) оценивает всю совокупность собранных доказательств и на этой основе принимает итоговое решение по делу

Окончание предварительного расследования включает следующие процессуальные действия

1	<i>Оценку собранных по уголовному делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания расследования</i>
2	<i>Принятие решения о форме окончания производства по уголовному делу о вынесение соответствующего решения</i>
3	<i>Систематизацию и надлежащее оформление всей совокупности материалов уголовного дела</i>

Формы окончания предварительного расследования

*Составление обвинительного заключения (акта, постановления)
(гл. 30, 32, 32.1 УПК РФ)*

Свидетельствует

об отсутствии оснований для прекращения уголовного дела
(ст.ст. 24–28.1 УПК РФ);

о достоверном, по мнению следователя (дознавателя), установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию.

При отсутствии указанного убеждения предварительное расследование продолжается до получения достоверных сведений о вышеуказанных обстоятельствах либо до установления одного из оснований прекращения уголовного дела

***Принятие процессуального решения
о прекращении уголовного дела (гл. 29 УПК РФ)***

Следует различать три ситуации:

- 1) по большинству оснований следователь (дознаватель) самостоятельно принимает соответствующее решение, не испрашивая согласия руководителя следственного органа (прокурора);
- 2) по основаниям, предусмотренным ст.ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, следователь должен в обязательном порядке сначала получить согласие руководителя следственного органа, а дознаватель – согласие прокурора;
- 3) о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) или применением принудительной меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему (ст. 427 УПК РФ) окончательное решение принимает суд, куда обращаются следователь (дознаватель) с согласия руководителя следственного органа (прокурора)

***Направление уголовного дела в суд для применения
принудительной меры медицинского характера (гл. 51 УПК РФ)***

Производство о применении принудительных мер медицинского характера осуществляется в отношении следующих двух категорий лиц (чч. 1 и 3 ст. 433 УПК РФ, пп. «а» и «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ):

- совершивших преступление в состоянии невменяемости (такие лица не подлежат уголовной ответственности (ч. 1 ст. 21 УК РФ);
- совершивших преступления в состоянии вменяемости, но у которых в последующем наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение (освобождаются судом от наказания, но в случае выздоровления могут подлежать уголовной ответственности и наказанию (чч. 1 и 4 ст. 81 УК РФ).

Предварительное следствие может завершиться:

- вынесением постановления о прекращении уголовного дела (когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него (других лиц) либо возможностью причинения им иного существенного вреда);
 - вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ознакомление с материалами по окончании производства потерпевшего, лица, в отношении которого осуществляется производство, защитника и законного представителя осуществляется в общем порядке).
- Обвинение лицу в этом случае не предъявляется

Вопрос 3. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору, его действия и решения

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением

1

Начальным моментом этапа окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения является достоверное установление следователем указанных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу

2

Признав, что все следственные действия произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, до его составления следователь обязан уведомить участников судопроизводства, обладающих в уголовном деле законным личным интересом, об окончании следственных действий и о праве ознакомиться с материалами дела (чч. 1 и 2 ст. 215 УПК РФ)

3

По окончании ознакомления с делом участников судопроизводства следователь в соответствии с ч. 2 ст. 216 и ч. 4 ст. 217 УПК РФ выясняет, имеются ли у них ходатайства или иные заявления, которые в случае их поступления подлежат рассмотрению в установленном законом порядке

4

После выполнения изложенных действий следователь составляет обвинительное заключение – итоговый процессуальный акт, в котором, основываясь на имеющихся в уголовном деле доказательствах, делает вывод о доказанности обвинения

Помимо обвинительного заключения, следователь в соответствии с чч. 4 и 5 ст. 220 УПК РФ составляет два приложения к нему:
1) список подлежащих вызову в судебное заседание лиц;
2) справку, обычно именуемую справкой о движении дела

5

После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК РФ)

6

В соответствии с чч. 1 и 1.1 ст. 221 УПК РФ по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением прокурор в течение 10 суток, а в случае сложности или большого объема дела в течение 30 суток обязан принять по нему одно из следующих решений:

- 1) об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд – в соответствии с правилами подсудности, установленными ст.ст. 31–33 УПК РФ;
- 2) о возвращении со своими письменными указаниями дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
- 3) о направлении дела вышестоящему прокурору – для утверждения обвинительного заключения, если дело подсудно вышестоящему суду

Окончание дознания составлением обвинительного акта

1

К моменту окончания дознания имеется лишь подозреваемый (если не принимать во внимание возможность появления в ходе дознания обвиняемого на основании ч. 3 ст. 224 УПК РФ); предварительное следствие заканчивается всегда с обвиняемым

2

Момент окончания производства следственных действий по итогам дознания оформляется обвинительным актом. По своей сути он является симбиозом двух процессуальных актов предварительного следствия: акта об обвинении и итогового акта расследования, однако содержание обвинительного акта и приложений к нему тождественно содержанию обвинительного заключения

3

Обвинительный акт составляется до ознакомления участников процесса со всеми материалами дела. По указанной причине обвинительный акт предъявляется обвиняемому вместе со всеми материалами дела, а копия обвинительного заключения вручается обвиняемому уже после окончания ознакомления с материалами

4

После ознакомления обвиняемого с обвинительным актом и материалами дела дознаватель знакомит с материалами дела потерпевшего и его представителя при наличии ходатайства с их стороны

5

После ознакомления участников с материалами дела дознаватель направляет обвинительный акт на утверждение начальнику органа дознания и только после такого утверждения – прокурору

6

Прокурор в течение 2 суток принимает решение (ст. 226 УПК РФ):

- об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;
- о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта;
- о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24–28 УПК РФ;
- о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия

Окончание дознания в сокращенной форме составлением обвинительного постановления

1

Не позднее 10 суток с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме дознаватель составляет обвинительное постановление, утверждаемое начальником органа дознания (если не составлено, продолжается в общем порядке)

2

После ознакомления участников с материалами дела дознаватель передает обвинительное постановление с уголовным делом прокурору на утверждение, который в течение 3 суток принимает одно из следующих решений (ст. 226.8 УПК РФ):

- об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд;
- о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления;
- о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;
- о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24, 25, 27, 28, 28.1 УПК РФ

ТЕМА 10

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

Вопрос 1. Общая характеристика судебного разбирательства (производство в суде первой инстанции): условия и структура

В российской уголовно-процессуальной теории понятие судебного разбирательства принято сводить к стадии рассмотрения уголовного дела по существу, т. е. в первой инстанции, в силу чего проводится разграничение между:

- судебным заседанием (любое заседание суда любой инстанции);
- судебным разбирательством (стадия уголовного процесса, предназначенная для рассмотрения уголовных дел по существу).

Значение судебного разбирательства состоит в том, что в его рамках реализуется назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).

Судебное разбирательство (п. 51 ст. 5 УПК РФ) –

судебное заседание судов первой, второй,
кассационной и надзорной инстанций



Суд первой инстанции (п. 52 ст. 5 УПК РФ) – суд, рассматривающий
уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также
принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу



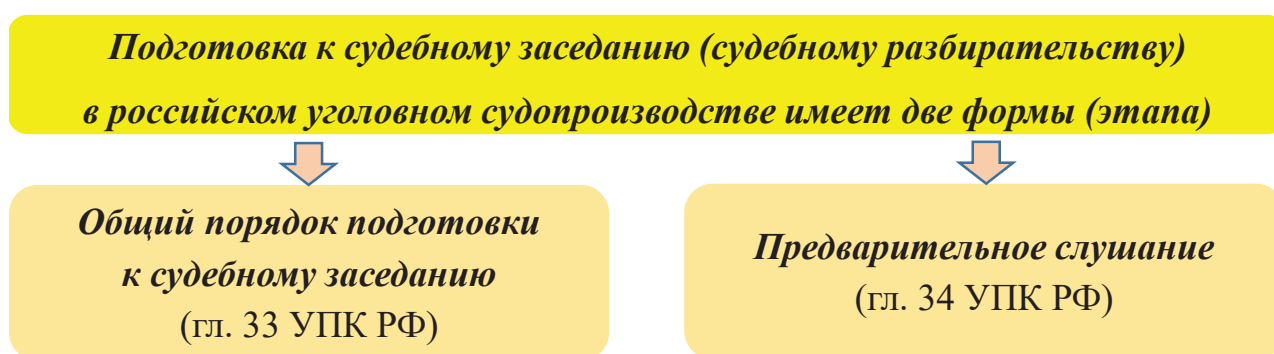
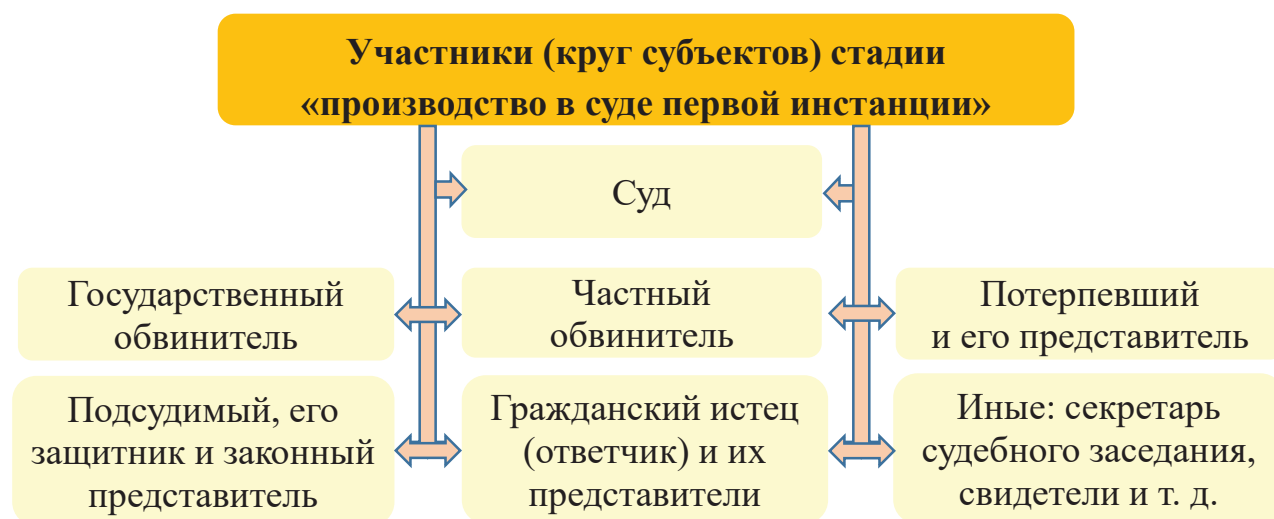
Судебное заседание (п. 50 ст. 5 УПК РФ) –
процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного
и судебного производства по уголовному делу



Судья (п. 54 ст. 5 УПК РФ) –
должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие



Итоговое судебное решение (п. 53.2 ст. 5 УПК РФ) –
приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного
разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу

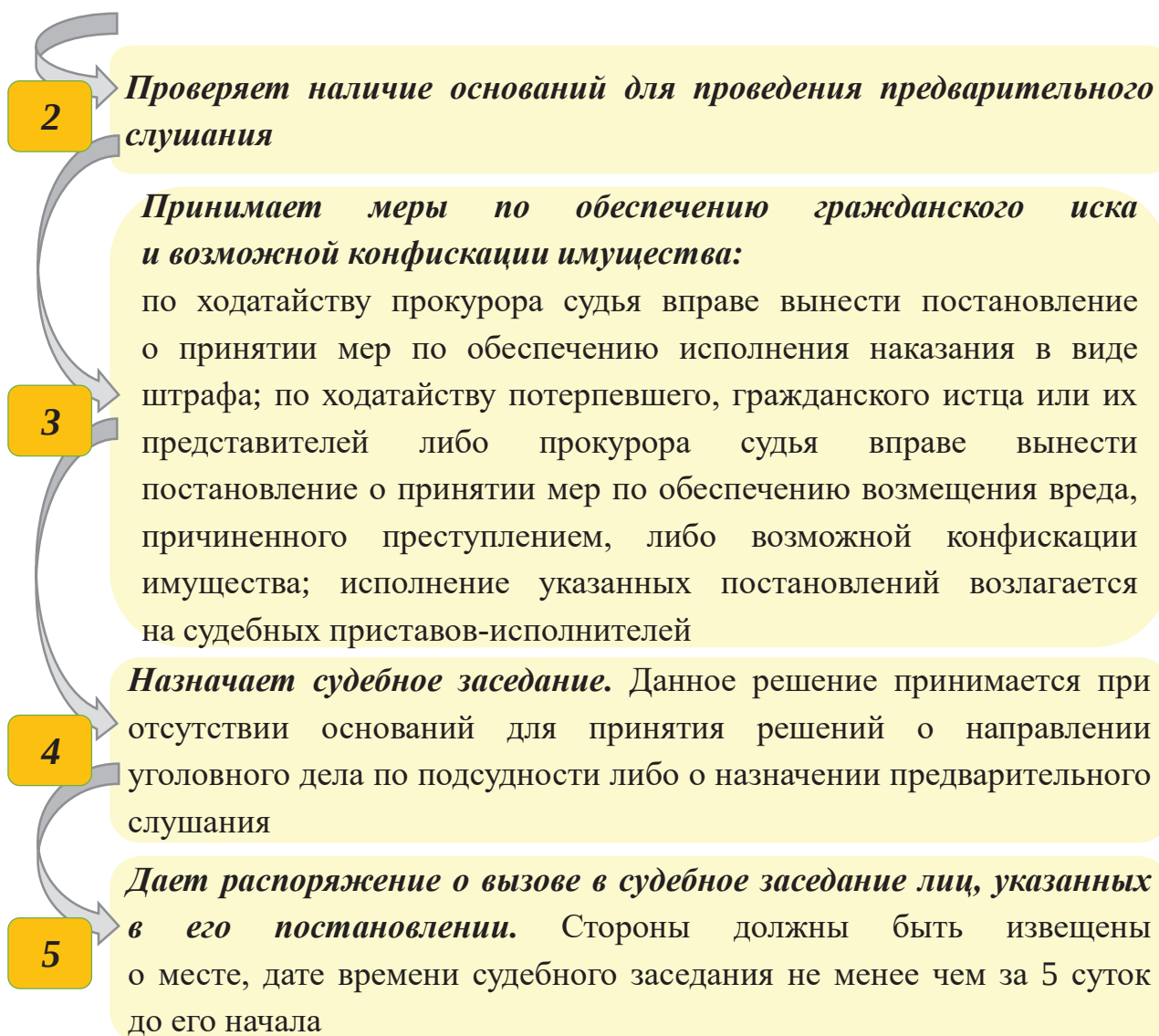


Общий порядок подготовки к судебному заседанию

Получив уголовное дело (не позднее следующего рабочего дня после регистрации), судья приступает к подготовке к судебному заседанию (общий порядок). При этом судья осуществляет следующее.

Рассматривает комплекс вопросов, подлежащих выяснению по поступившему в суд уголовному делу:

1. подсудно ли уголовное дело суду; вручены ли копии обвинительного заключения (акта); подлежит ли избранию (отмене/изменению) мера пресечения (подлежит ли продлению срок запрета определенных действий, домашнего ареста или содержания под стражей); подлежат ли удовлетворению ходатайства (жалобы); приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа (возмещения вреда, причиненного преступлением, или возможной конфискации имущества), а также подлежит ли продлению срок ареста, наложенного на имущество; имеются ли основания проведения предварительного слушания



Подсудность – элемент полномочий судов общей юрисдикции на рассмотрение и разрешение определенной категории уголовных дел в качестве суда первой инстанции

Предметная

Персональная

Территориальная

Подсудность – совокупность признаков (свойство) уголовных дел, обуславливающее их рассмотрение и разрешение в определенном суде и в определенном составе судей

Предварительное слушание

Предварительное слушание – это, по существу, продолжение процедуры подготовки к судебному заседанию, но уже при активном участии стороны обвинения и стороны защиты.

Основания проведения предварительного слушания (ст. 229 УПК РФ)

- 1** Наличие ходатайства стороны об исключении доказательства
- 2** Наличие основания для возвращения уголовного дела прокурору
- 3** Наличие основания для приостановления или прекращения уголовного дела
- 4** Наличие ходатайства о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ (в отсутствие подсудимого)
- 5** Решение вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей
- 6** Наличие не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление
- 7** Наличие основания для выделения уголовного дела
- 8** Наличие ходатайства о соединении уголовных дел

После назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять ходатайства

- 1** *О рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей*
- 2** *О проведении предварительного слушания*
- 3** *О рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей*

Общие условия судебного разбирательства (гл. 35 УПК РФ) –

это система правил, предусматривающих единый порядок рассмотрения уголовных дел судом на всех его этапах

<i>Статьи УПК РФ</i>	<i>Наименование условия</i>
240	Непосредственность и устность
241	Гласность
242	Неизменность состава суда
243	Председательствующий
244	Равенство прав сторон
244.1	Помощник судьи
245	Секретарь судебного заседания
246, 247, 248, 249, 250, 251	Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца (ответчика), специалиста
253	Отложение и приостановление судебного разбирательства
254	Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании
255	Решение вопроса о мере пресечения
256	Порядок вынесения определения, постановления
257	Регламент судебного заседания
258	Меры воздействия на нарушение порядка в судебном заседании
259, 260	Протокол судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания

После завершения подготовки к судебному заседанию (общий порядок) и по окончании предварительного слушания (если оно имело место) при отсутствии оснований для направления дела по подсудности, возвращения уголовного дела прокурору и в других случаях, установленных законом, начинается непосредственно этап судебного разбирательства

Подготовительная часть судебного заседания (гл. 36 УПК РФ)

Цель подготовительной части судебного разбирательства – выяснить, можно ли в данном составе суда и иных участников процесса и с данным объемом доказательств рассматривать уголовное дело по существу. Процессуальный порядок подготовительной части судебного заседания включает в себя: открытие судебного заседания; разъяснение прав, обязанностей и ответственности участникам судебного разбирательства; разрешение ходатайств

Судебное следствие (гл. 37 УПК РФ)

Часть судебного разбирательства, в ходе которой стороны последовательно излагают свою позицию по существу уголовного дела и доказывают ее путем представления доказательств и их проверки при участии суда.

Судебное следствие происходит в три этапа: начало судебного следствия, исследование доказательств, окончание судебного следствия

Прения сторон и последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ)

Участвующие в деле стороны в устных выступлениях высказывают свою позицию по делу, основанную на результатах судебного следствия, подсудимый по их окончании в свободной публичной речи оглашает свое отношение к предъявленному обвинению, доказательствам, дает оценку собственным действиям и результатам разбирательства



Участие в прениях обвинителя и защитника обязательно.

Прения сторон открываются речью обвинителя. Государственный обвинитель не обязан обвинять любой ценой. От стороны защиты в прениях выступает защитник, при его отсутствии – подсудимый. Постановлению приговора предшествует последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора сразу после заслушивания последнего слова

Постановление приговора (гл. 39 УПК РФ)

Является завершающим этапом судебного разбирательства. Он состоит из трех элементов: совещания судей (в так называемой совещательной комнате, соблюдая правило тайны совещания судей), составления приговора (в практической плоскости разграничить их достаточно сложно, поскольку приговор составляется судом также в совещательной комнате), провозглашения приговора (происходит после возвращения суда в зал судебного заседания)

Особый порядок судебного разбирательства возможен

При согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ)

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ)

Производство по делам, подсудным мировому судье

В большинстве случаев (первый вид) рассматривают уголовные дела в общем порядке, предусмотренном для рассмотрения дел в первой инстанции. Общий порядок применяется по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 3 лет лишения свободы

Второй вид производства предусмотрен для дел частного обвинения, т. е. фактически речь идет не столько об особенностях производства у мирового судьи, сколько об особенностях производства по делам частного обвинения (рассматриваются именно мировым судьей)

Вопрос 2. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в судебном разбирательстве

Решение вопроса о возможности допроса должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, должно напрямую зависеть от предмета их свидетельских показаний

1. Допрос следователя (оперативного работника, участкового уполномоченного и др.) с целью получения (восполнения) доказательств по уголовному делу



Является обоснованным лишь в исключительных случаях, когда иными процессуальными средствами невозможно установление искомых обстоятельств, при обязательном наличии совокупности иных доказательств.

Если речь идет о показаниях при отсутствии иных доказательств, то такой допрос является категорически недопустимым, поскольку сотрудник является лицом, профессионально заинтересованным в исходе уголовного дела, и, как следствие, объективность и беспристрастность разрешения уголовного дела должна быть подвергнута сомнению.

Особо недопустима ситуация, когда должностное лицо допрашивается с целью восстановления показаний преследуемого лица (например, в случае последующего изменения их содержания)

2. Допрос дознавателя (следователя, оперативного работника и др.) на предмет производства следственных и иных процессуальных действий по делу



Допрос должностного лица в таком случае является необходимым, поскольку только это действие может процессуально «связать» обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, и обстоятельства производства предварительного расследования по нему. Когда допрос должностного лица содействует установлению истины по уголовному делу, его следует признать оправданным

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И САМОКОНТРОЛЯ

1. В чем заключается назначение уголовного судопроизводства?
2. Как могут быть классифицированы принципы уголовного судопроизводства по критерию «источник происхождения»?
3. Какому принципу уголовного судопроизводства соответствует фраза «все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого»?
4. Какие обстоятельства учитываются при определении разумного срока производства по уголовному делу?
5. Верно ли утверждение «суд – орган уголовного преследования»? Ответ мотивируйте.
6. Какие доказательства имеют заранее установленную силу?
7. Что является основанием обыска (выемки) в жилище?
8. Как подозреваемый (обвиняемый) могут осуществлять свое право на защиту?
9. Какие решения правомочен принимать только суд, в том числе в ходе досудебного производства?
10. Что понимается под понятием «подсудность»?
11. Какое лицо является «потерпевшим»?
12. В каких случаях лицо приобретает статус подозреваемого и обвиняемого?
13. Кто не подлежит допросу по уголовному делу в качестве свидетелей?
14. Что понимается под понятием «отвод»?
15. К какой группе участников уголовного процесса относится свидетель?
16. Что понимается под «предметом доказывания»?
17. Что понимается под «пределом доказывания»?
18. На какие группы подразделяются доказательства по критерию «наличие или отсутствие промежуточного носителя доказательственной информации»?
19. Какому свойству доказательств соответствует фраза «все требования УПК РФ соблюдены при получении доказательства»?
20. К какому виду (видам) доказательств относится информация (сведения), которую лицо сообщает при производстве допроса?
21. Какие действия образуют «процесс доказывания»?
22. С какого момента должен исчисляться срок задержания подозреваемого?
23. Сколько мер пресечения предусматривает действующая редакция УПК РФ? Перечислите их.
24. В каких случаях избирается мера пресечения? Какие обстоятельства должны быть учтены при их избрании?
25. В какой срок подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в случае избрания в отношении его меры пресечения?
26. В каких случаях мера пресечения отменяется?
27. Кто из участников уголовного процесса не подлежит приводу?
28. Какие этапы включает стадия «возбуждение уголовного дела»?
29. Возбуждение уголовного дела: перечислите поводы, раскройте их содержание?

30. В какие сроки должна быть завершена проверка сообщения о преступлении и по ее результатам принято решение?

31. В какой срок должна быть направлена прокурору копия постановления, содержащего решение по результатам проверки сообщения о преступлении?

32. Могут ли следственные действия производиться в ходе проверки сообщения о преступлении? Если да, то какие. Ответ мотивируйте.

33. В каких формах осуществляется предварительное расследование?

34. Укажите место расследования уголовного дела, если место начала и окончания преступления не совпадают?

35. Что понимается под «подведомственностью»?

36. В каких случаях допускается соединение в одном производстве нескольких уголовных дел?

37. В каких случаях допускается выделение в самостоятельное производство из одного уголовного дела других уголовных дел?

38. В какой срок должно быть закончено предварительное расследование?

39. Какое решение может быть принято по окончании предварительного расследования?

40. Назовите условия производства следственных действий?

41. Кто вправе производить следственные действия в ходе расследования уголовного дела?

42. В каком документе отражаются ход и результаты следственного действия? На примере дайте краткую характеристику его структуры и содержания.

43. Какие следственные действия могут производиться только по судебному решению?

44. Какое следственное действие производится для обнаружения особых примет или следов преступления на теле живого человека?

45. Разрешается ли производить фотографирование при освидетельствовании?

46. Может ли личный обыск производиться без вынесения постановления о его производстве? Если да, то в каких случаях.

47. На основании решения какого участника процесса и по каким категориям преступлений допускается контроль и запись телефонных переговоров?

48. Назовите продолжительность (непрерывную и общую) допроса?

49. К какому следственному действию применимы выражения: «существенные противоречия», «ранее данные показания», «допрошенные лица»?

50. Какому следственному действию соответствует фраза «не менее трех»?

51. В каких случаях обязательно производство судебной экспертизы?

52. Какие вопросы должен выяснить суд по поступившему уголовному делу и какие решения по итогам их выяснения могут быть приняты?

53. В каких случаях проводится предварительное слушание?

54. Последовательно назовите части (этапы) судебного разбирательства?

55. Из каких частей состоит приговор суда?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : Федеральный закон № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consul-tant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 09.04.2022).
2. Баев, О. Я. Производство следственных действий. Криминалистический анализ УПК РФ. Практика. Рекомендации : монография / О. Я. Баев, Д. А. Солодов. – М. : Эксмо, 2017. – 240 с.
3. Головкин, Л. В. Курс уголовного процесса / Л. В. Головкин. – М. : Статут, 2017. – 1280 с.
4. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум / А. В. Гриненко. – М. : Юрайт, 2020. – 308 с.
5. Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. – М. : Юрайт, 2017. – 179 с.
6. Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Травников [и др.]. – М. : Юнити-Дана, 2020. – 160 с.
7. Предварительное следствие : учебник для курсантов / Е. Н. Арестова, В. В. Артемова, В. И. Батюк [и др.]. – М. : Юнити-Дана, 2018. – 575 с.
8. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 490 с.
9. Уголовный процесс : учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2019. – 816 с.
10. Уголовный процесс. Проблемы теории и практики : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой. – М. : Юнити-Дана, 2019. – 799 с.

Учебное издание

Толманов А. Н.

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

(в схемах и таблицах)



Редактор *Васильевых Е. М.*
Компьютерная верстка *Киселева М. Е.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Подписано в печать 20.10.2022	Формат 60×84 1/8	Тираж	306 экз.
Заказ № 46	Цена договорная	1-й завод	272 экз.
		Объем	1,53 уч.-изд. л.
			5,46 усл. печ. л.
