

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Учебное наглядное пособие

Омск
ОМА МВД России
2023

УДК 67.629.341я73
ББК 343.1(078)
С47

Рецензенты:

кандидат юридических наук, доцент *Н. В. Кривошеков*
(Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России);
кандидат юридических наук *Л. Л. Абрамова*
(Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск)

Авторский коллектив:

П. В. Козловский, кандидат юридических наук; *А. В. Павлов*, кандидат юридических наук, доцент;
С. В. Матюшенко, доктор педагогических наук, доцент; *И. П. Пилюшин*, кандидат юридических наук, доцент

С47 **Следственные действия** : учеб. нагляд. пособие / под общ. ред. П. В. Козловского. Омск : Омская академия МВД России. — 2023. 60 с.

ISBN 978-5-88651-827-6

В пособии рассматриваются понятия, система, критерии и общие условия следственных действий. Подвергнуты анализу основания и порядок каждого следственного действия. В схемах, наряду с содержанием уголовно-процессуального законодательства, отражены правовые позиции Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и доктринальные подходы.

Предназначено для курсантов, слушателей, студентов, преподавателей юридических вузов и сотрудников правоохранительных органов.

УДК 67.629.341я73
ББК 343.1(078)

ISBN 978-5-88651-827-6

© Омская академия МВД России, 2023

ВВЕДЕНИЕ

Следственные действия являются основным способом собирания доказательств в уголовном процессе. Одноименная тема в рамках дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» традиционно представляет для обучающихся сложность в освоении.

Представленный в учебном наглядном пособии материал является частью методического обеспечения, подготовленного преподавателями кафедры уголовного процесса академии. В частности, содержание данного пособия взаимосвязано и не противоречит содержанию учебного пособия «Следственные действия»¹.

Данная работа построена на сочетании базовых сведений, отражающих содержание закона, и проблемных аспектов, вызывающих затруднения у правоприменителей. Использование предложенных обучающимся схем предполагается вместе с другими учебными и научными источниками, а также уголовно-процессуальным законодательством.

¹ Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : учеб. пособие. Омск, 2015. С. 172.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Схема 1

Понятие следственных действий

Следственные действия — это предусмотренные законом и обеспеченные государственным принуждением процессуальные действия уполномоченных лиц, направленные на установление обстоятельств уголовного дела, характеризующиеся детальной процедурой производства

Следственное действие выступает как способ собирания (формирования) доказательств и представляет собой регламентированный уголовно-процессуальным законом и осуществляемый следователем комплекс познавательных и удостоверяющих операций, соответствующих особенностям определенных следов и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации, т. е. к получению соответствующего вида доказательств (С. А. Шейфер)

Следственные действия — регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные действия по собиранию и проверке доказательств, проводимые уполномоченными на то лицами в целях установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением (В. А. Семенцов)

Следственные действия — производимые следователем или дознавателем (органом дознания) уголовно-процессуальные действия познавательного характера, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (С. Б. Россинский)



Научные подходы к определению системы следственных действий

С. А. Шейфер

1. Допрос (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля).
2. Очная ставка.
3. Назначение экспертизы.
4. Осмотр (места происшествия, трупа, местности, помещений, предметов и документов).
5. Освидетельствование.
6. Обыск (личный, в помещении, на местности).
7. Выемка (обычная, документов, содержащих государственную тайну, почтово-телеграфной корреспонденции).
8. Следственный эксперимент.
9. Предъявление для опознания

В. А. Семенцов

I группа:

1. Осмотр.
2. Освидетельствование.
3. Следственный эксперимент.

II группа:

1. Обыск.
2. Выемка.
3. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
4. Получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.
5. Контроль и запись переговоров.

III группа:

1. Допрос.
2. Очная ставка.
3. Опознание.
4. Проверка показаний на месте.

IV группа:

1. Производство судебной экспертизы

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УПК РФ

1. Осмотр
2. Освидетельствование
3. Эксгумация
4. Следственный эксперимент
5. Обыск
6. Личный обыск
7. Следственный эксперимент
8. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления
9. Контроль и запись переговоров
10. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
11. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления
12. Допрос
13. Очная ставка
14. Проверка показаний на месте
15. Получение образцов для сравнительного исследования
16. Назначение и производство экспертизы

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Схема 5

Общие условия производства следственных действий

1. Наличие возбужденного уголовного дела

Исключение: осмотр места происшествия, предметов и документов, трупа; освидетельствование, назначение и производства судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования

2. Наличие специального основания (фактического и юридического)

3. Производство следственного действия надлежащим субъектом (должностным лицом, принявшим к производству уголовное дело или входящим в следственную группу, иными субъектами по поручению названных лиц, следователем-криминалистом, руководителем следственного органа)

4. Протоколирование (по окончании следственного действия составляется протокол, в котором фиксируется его ход и содержание. Исключение составляет назначение и производство экспертизы, по итогам которой составляется заключение эксперта)

Общие правила производства следственных действий

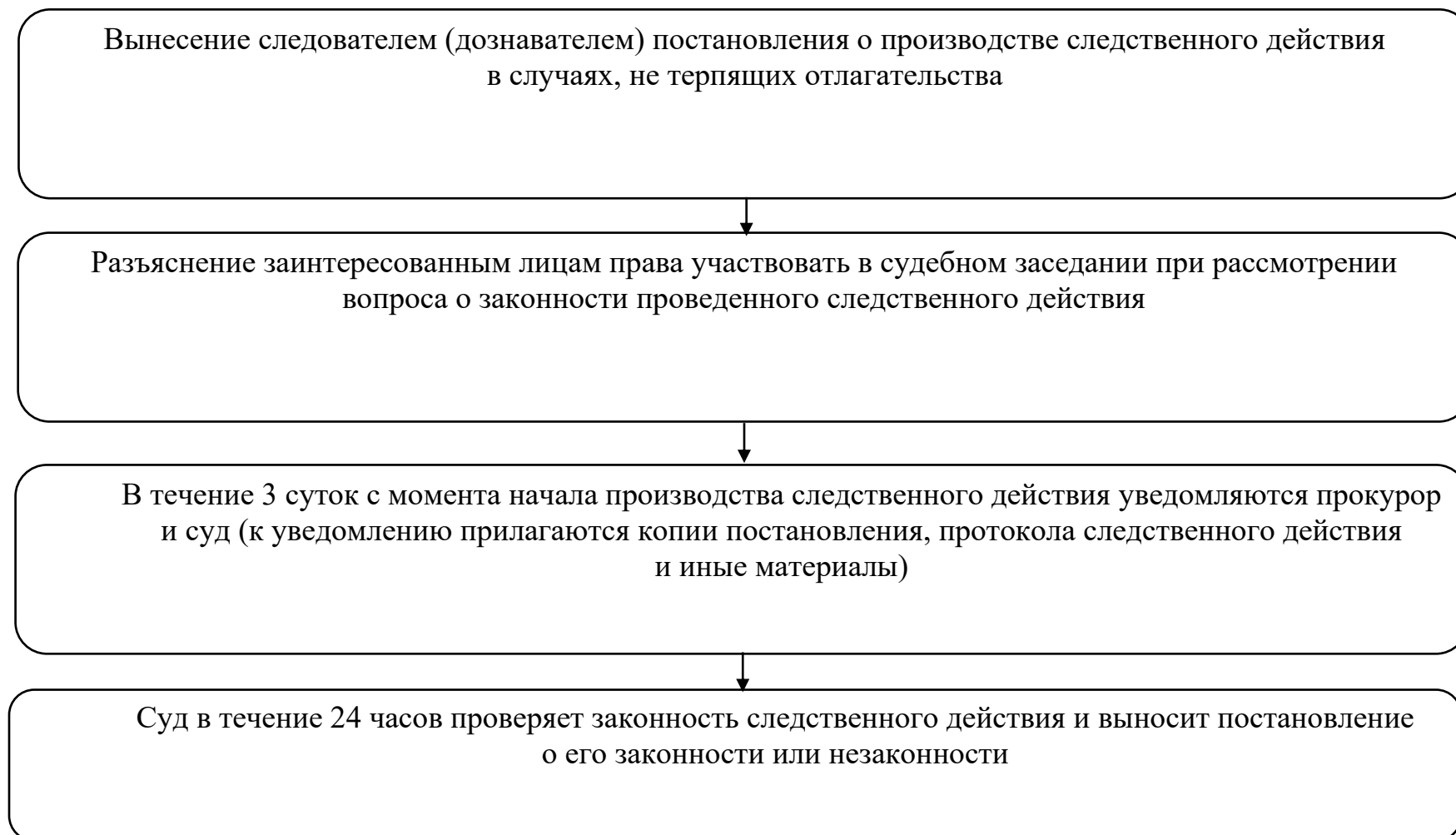


Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия

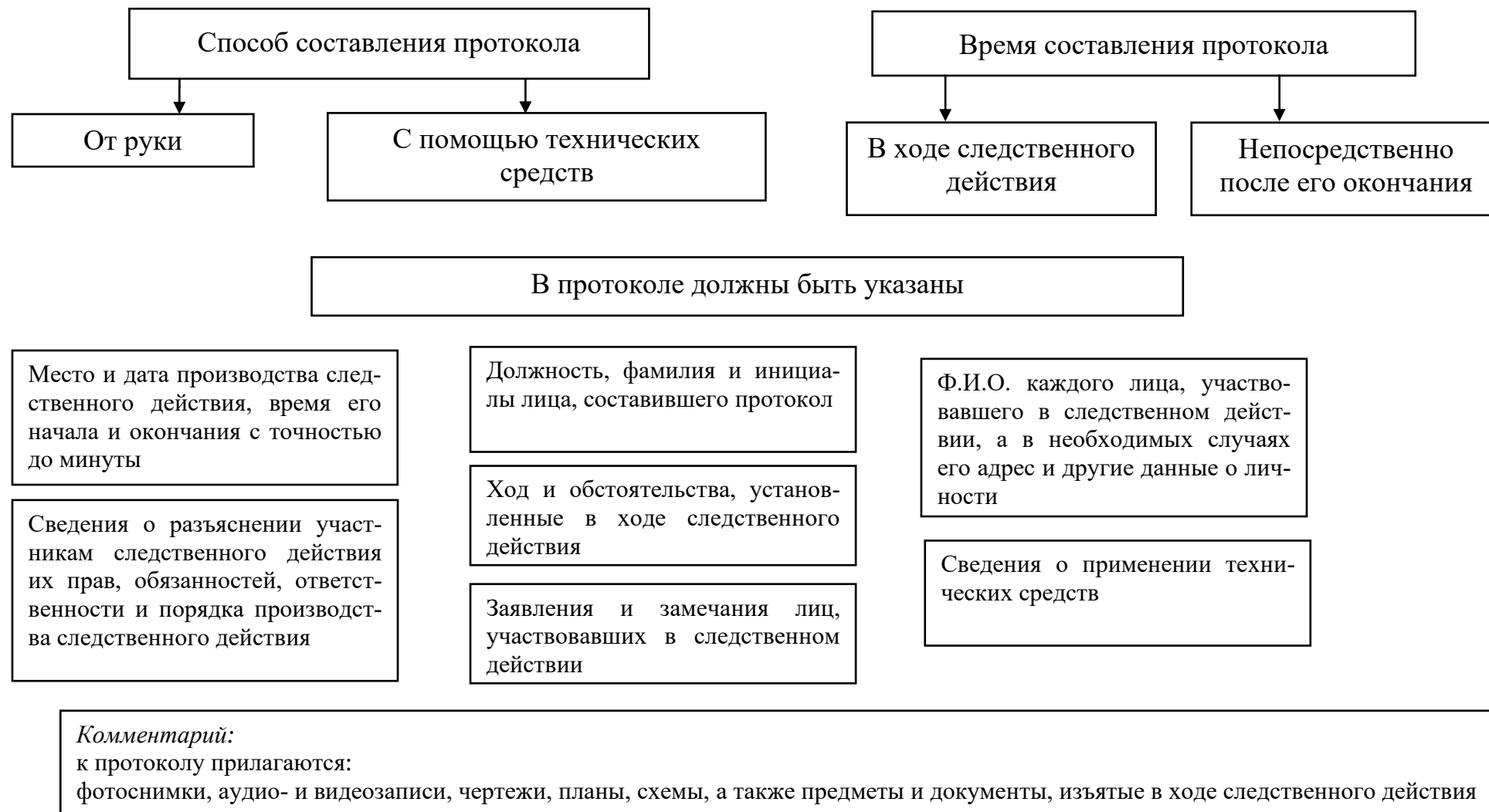
**Производство следственных действий без судебного решения
в случаях, не терпящих отлагательства**



**Особенности порядка производства следственных действий
без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства**



Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий



ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

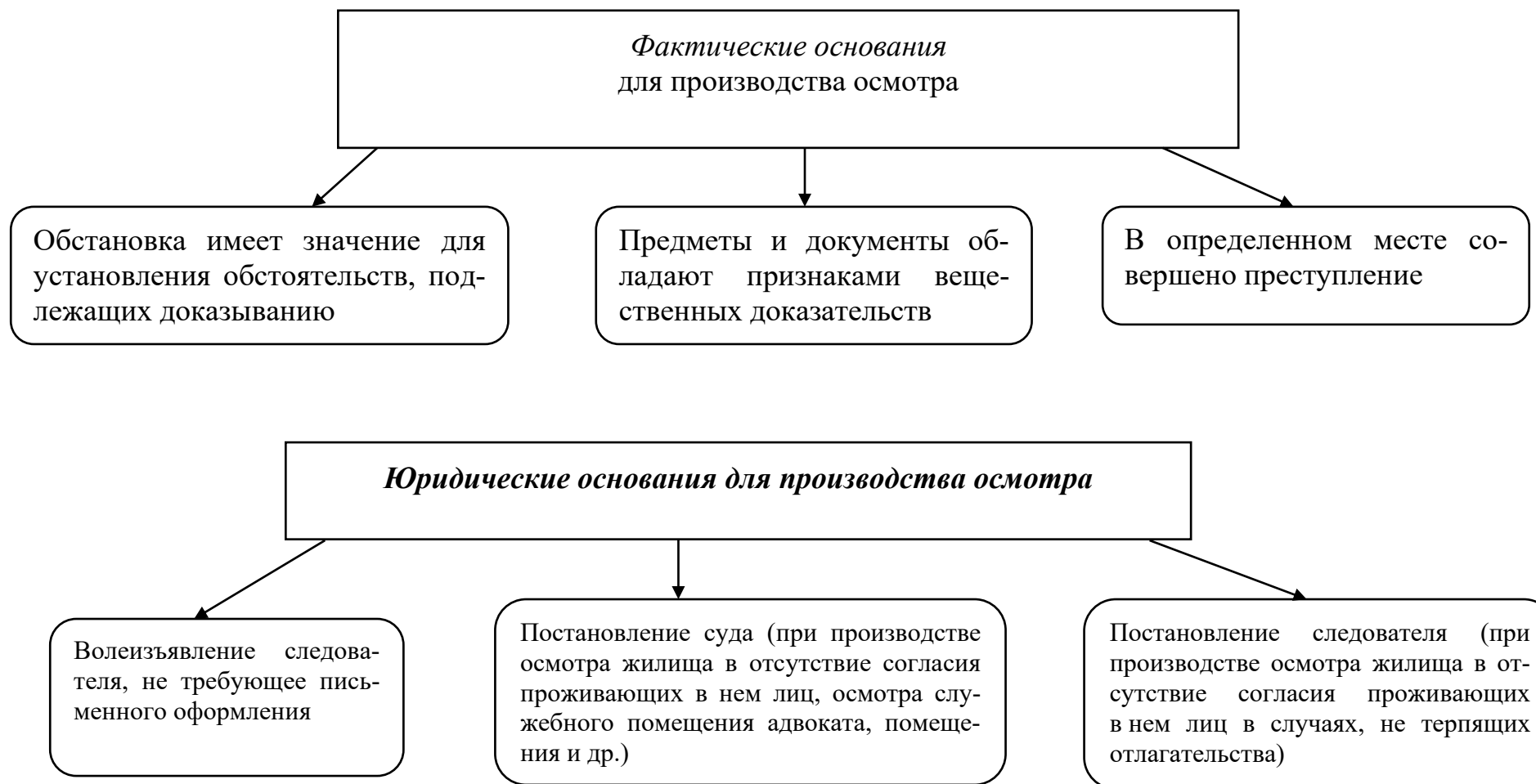
Схема 11

Осмотр

Осмотр — следственное действие, которое состоит в непосредственном обследовании с помощью зрительных органов, а также других органов чувств, объектов в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела



Основания для производства осмотра



Производство осмотра

Осмотр всех деталей обстановки и следов осуществляется на месте производства следственного действия.

Исключения:

- осмотр требует продолжительного времени;
- осмотр на месте затруднен

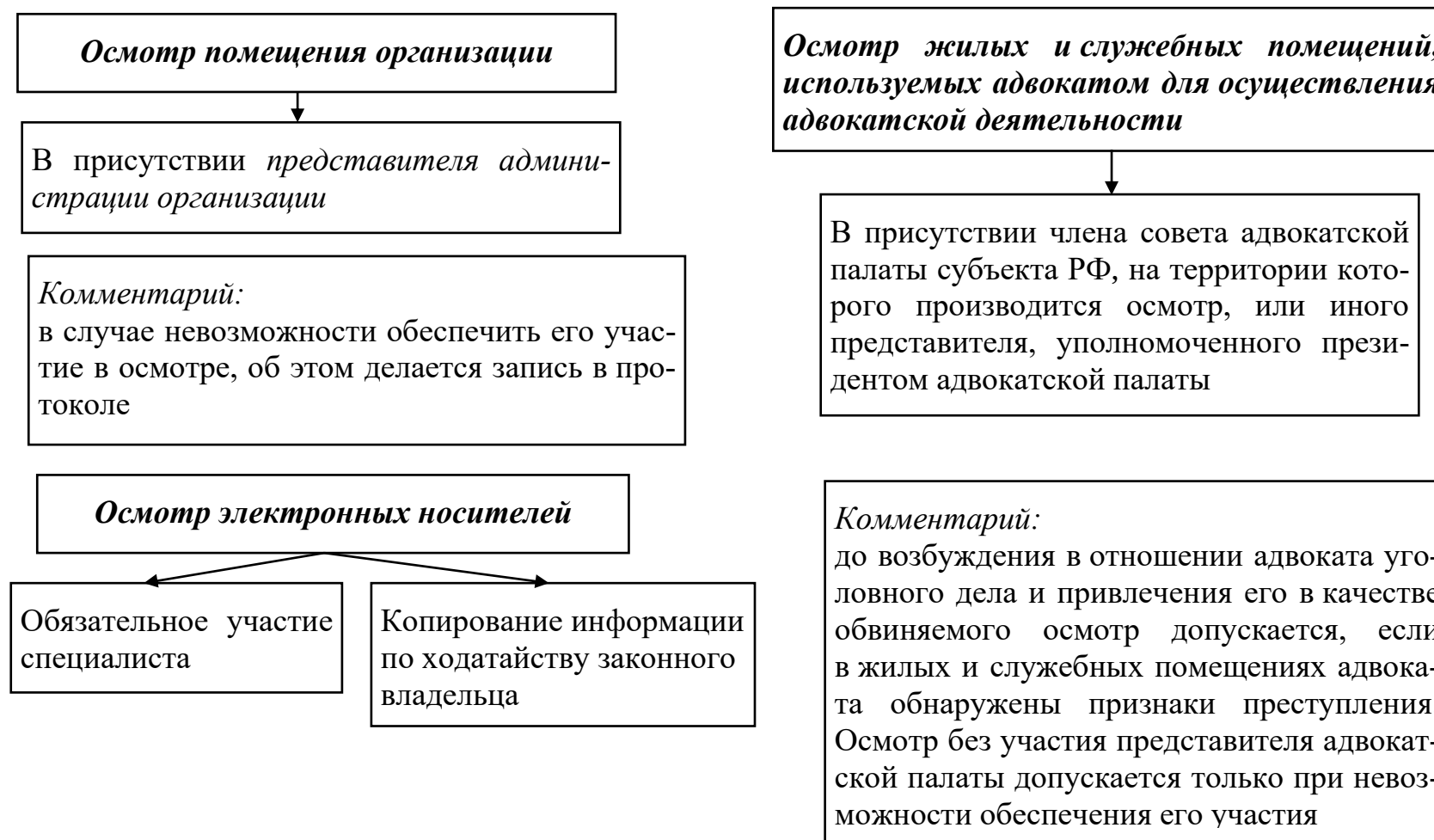
Допускается изъятие предметов при очевидной или высокой степени относимости

Изъятые следы и предметы упаковываются в соответствии с правилами криминалистической техники

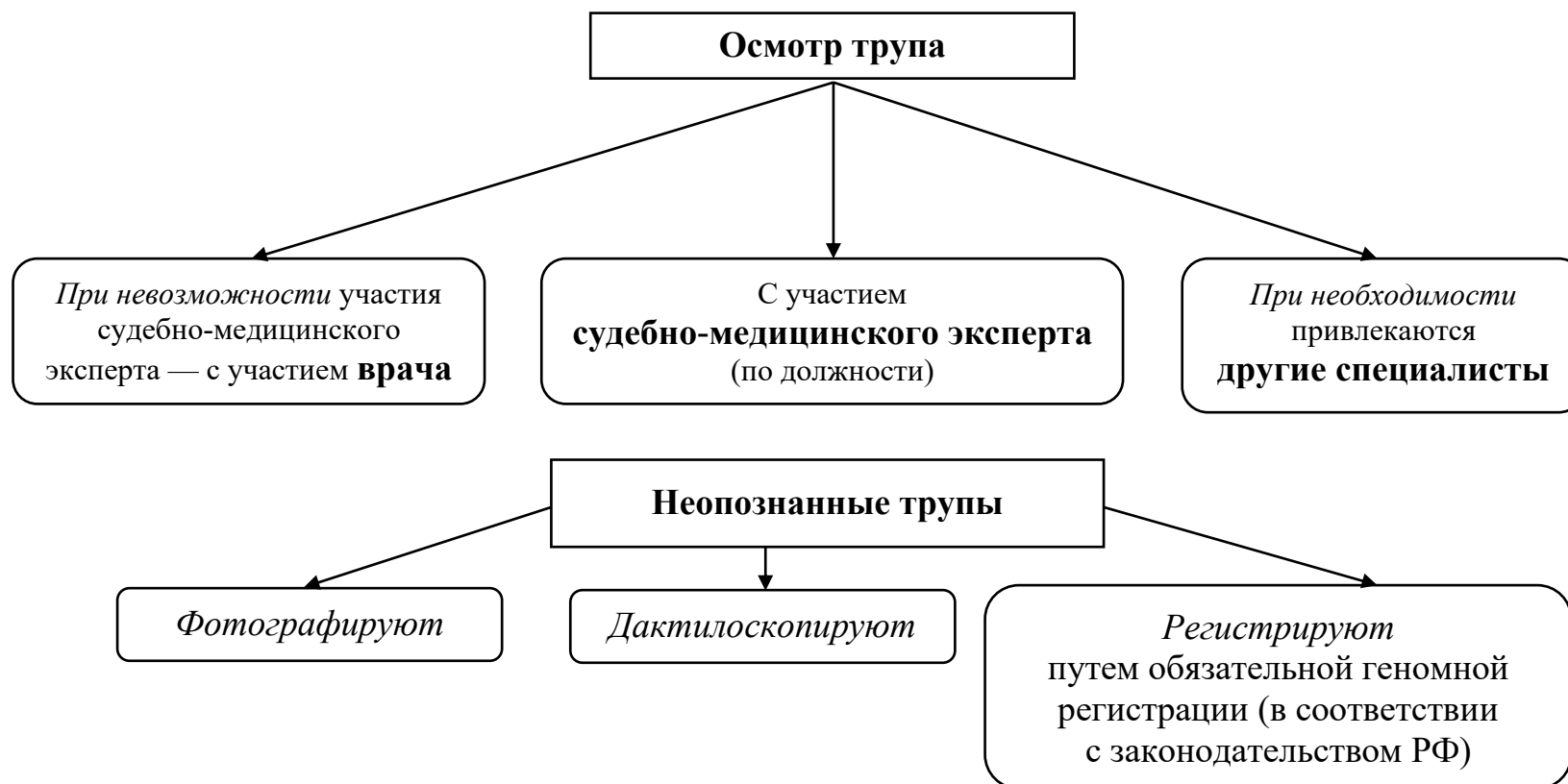
Обеспечивается участие понятых **или** применение технических средств

В протоколе отражаются сведения о погоде, освещении, изъятых предметах, упаковке (способ, номер печати и др.), примененных технических средствах, обо **всех** участниках и др.

Не допускается подмена обыска осмотром (вскрытие сейфов, шкафов, погребов и т. п.)

Особенности отдельных видов осмотра

Особенности отдельных видов осмотра



Комментарий:
кремирование неопознанных трупов **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**

Эксгумация

Эксгумация — следственное действие, заключающееся в извлечении трупа из места *официального* захоронения (ст. 178 УПК РФ)



Порядок производства эксгумации



Освидетельствование

Освидетельствование — следственное действие, заключающиеся в осмотре *живого* человека (ст. 179 УПК РФ)



Порядок производства освидетельствования

1. Свидетель подвергается освидетельствованию с его согласия, за исключением случаев, когда это необходимо для оценки достоверности его показаний

2. Привлечение врача и иного специалиста осуществляется по усмотрению следователя

3. При необходимости обнажения освидетельствуемого:

- фотографирование и видеозапись осуществляются с согласия освидетельствуемого;
- следователь другого пола не присутствует, освидетельствование проводится врачом

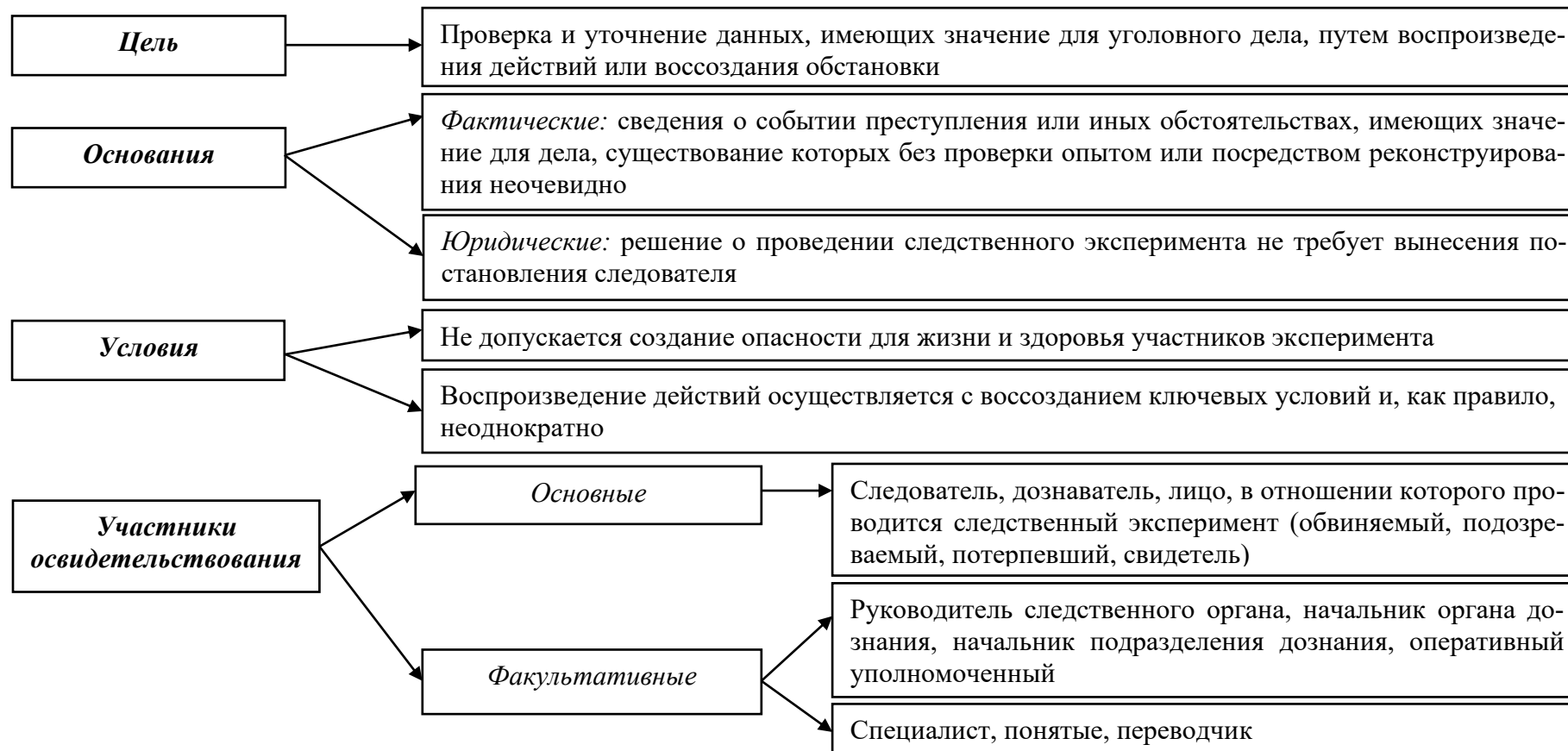
4. Участия понятых не требуется

5. В протоколе, наряду с фиксацией особых примет, следов преступления и др., может описываться одежда, если повреждения и следы на ней совпадают со следами на теле человека. Случайно обнаруженные предметы, имеющие значение для уголовного дела, изымают и вносят в протокол

Следственный эксперимент

Следственный эксперимент заключается:

- в воспроизведении действий;
- в воссоздании обстановки или иных обстоятельств определенного события (ст. 181 УПК РФ)



Порядок производства следственного эксперимента

Перед началом следственного действия следователь объявляет
цель и порядок производства эксперимента

При проведении следственного эксперимента в жилище необходимо
получить согласие проживающих в нем лиц

Для проведения эксперимента, связанного с проверкой субъективной возможности,
привлекаются участники, действовавшие в реальной обстановке
(свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый)

Для проведения эксперимента, связанного с проверкой субъективной
возможности, привлекаются любые лица

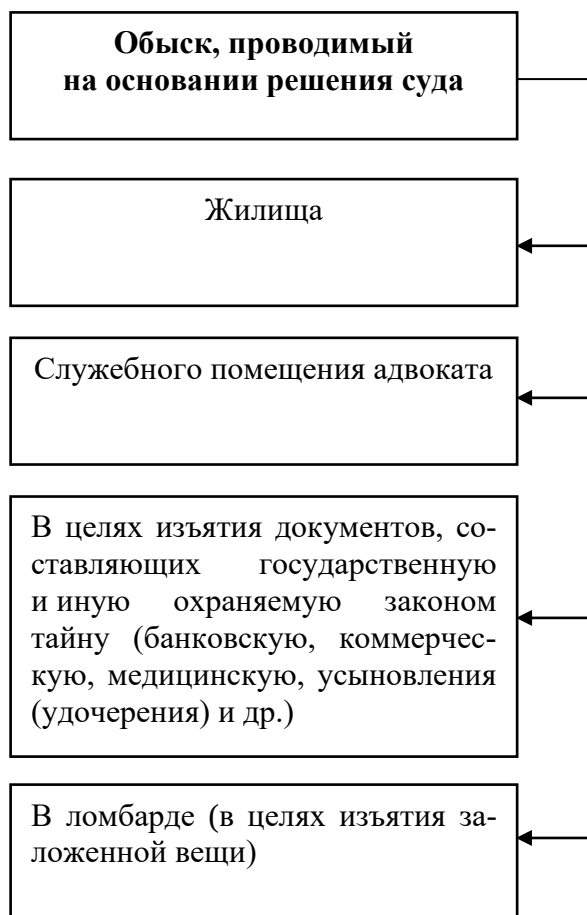
Необходимо обеспечить участие понятых или применение технических средств
(при необходимости в каждой точке проведения эксперимента)

Обыск

Обыск — следственное действие, состоящее в отыскании и изъятии в каком-либо месте или у какого-либо лица предметов и документов, которые могут иметь значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182 УПК РФ)



Виды обыска



Порядок производства обыска



Порядок производства обыска (продолжение)



Содержание протокола обыска

1. Перечисляются и описываются все действия в той последовательности, в которой проводился обыск

2. Указываются обстоятельства и место обнаружения отыскиваемых объектов

3. Изъятые предметы, документы и ценности перечисляются с указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости

4. Отражаются сведения о попытках уничтожить или спрятать отыскиваемые объекты, а также о принятых мерах

5. Указывается, что лицу, в помещении которого производился обыск, вручена копия протокола

Личный обыск

Личный обыск — следственное действие, состоящее в обследовании тела человека и находящейся на нем одежды в целях отыскания орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 184 УПК РФ)



Выемка

Выемка — следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ)



Порядок производства выемки

1. В соответствии с правилами производства обыска, за исключением особенностей, установленных ст. 183 УПК РФ

2. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно

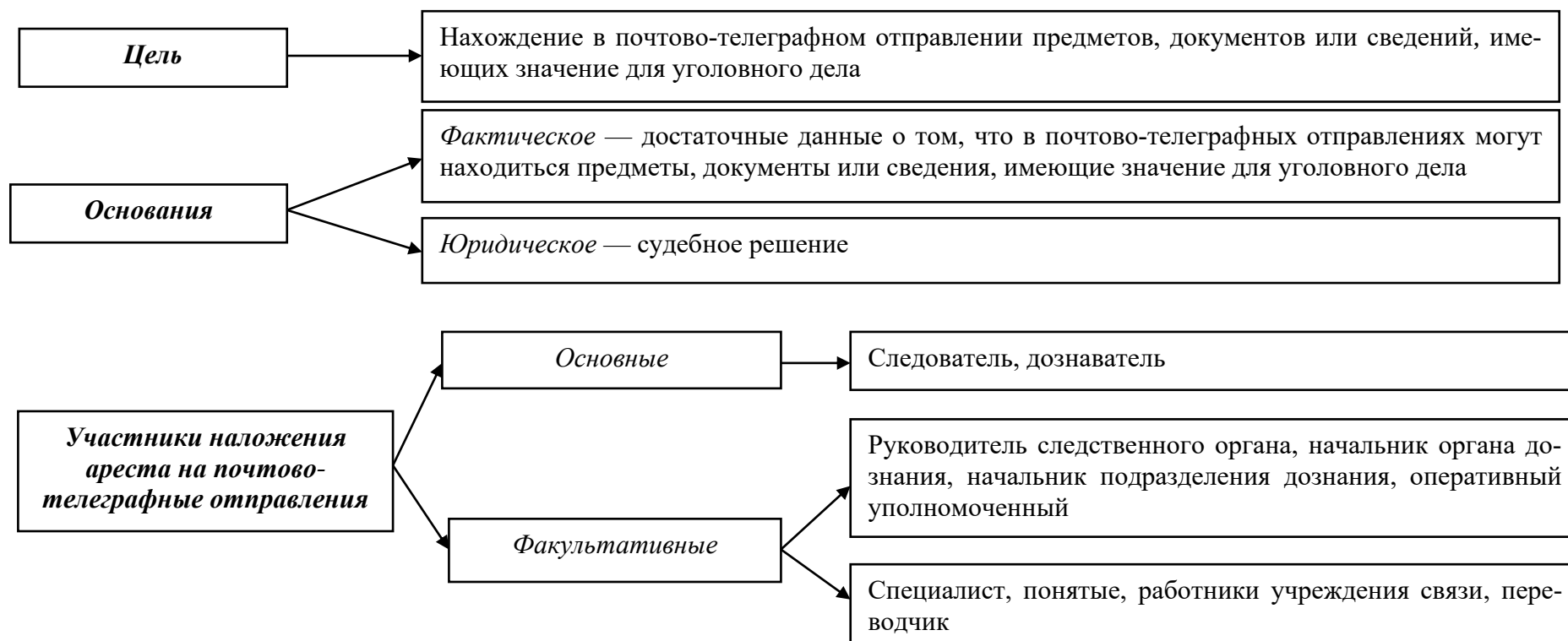
3. В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи заемщик или поклажедатель должен быть уведомлен в трехдневный срок

Комментарий:

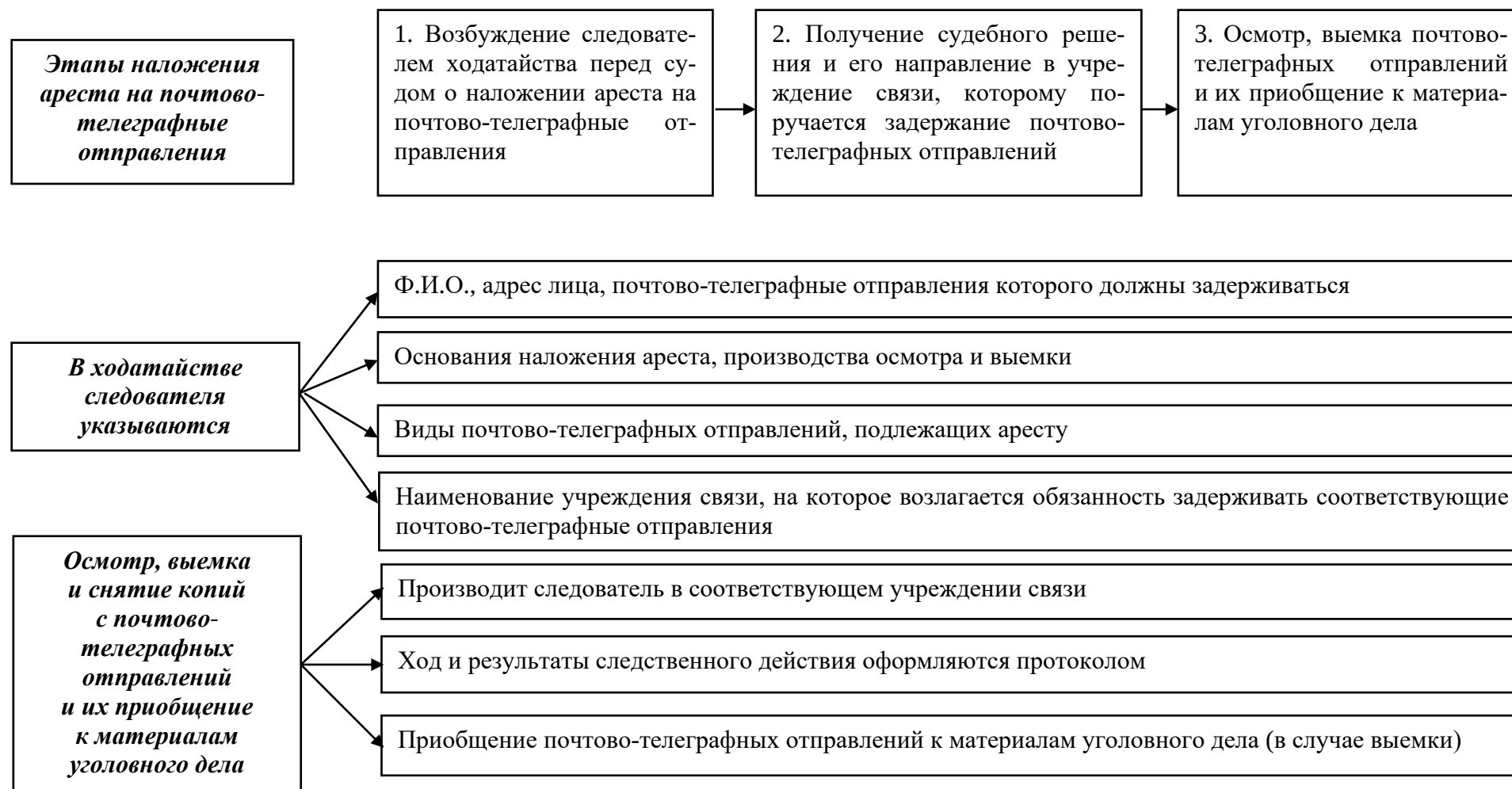
при невозможности осуществить выемку и наличии оснований полагать, что отыскиваемые предметы находятся (перемещены) в помещении, где проводится выемка, следователь составляет протокол, в котором фиксирует невозможность производства следственного действия. На основании полученных сведений может быть проведен обыск

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка — следственное действие, заключающееся в задержании в учреждениях связи бандеролей, посылок или других почтово-телеграфных отправлений либо телеграмм или радиogramм определенного лица, в которых могут быть предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, их осмотр, выемка и снятие копий (ст. 185 УПК РФ)



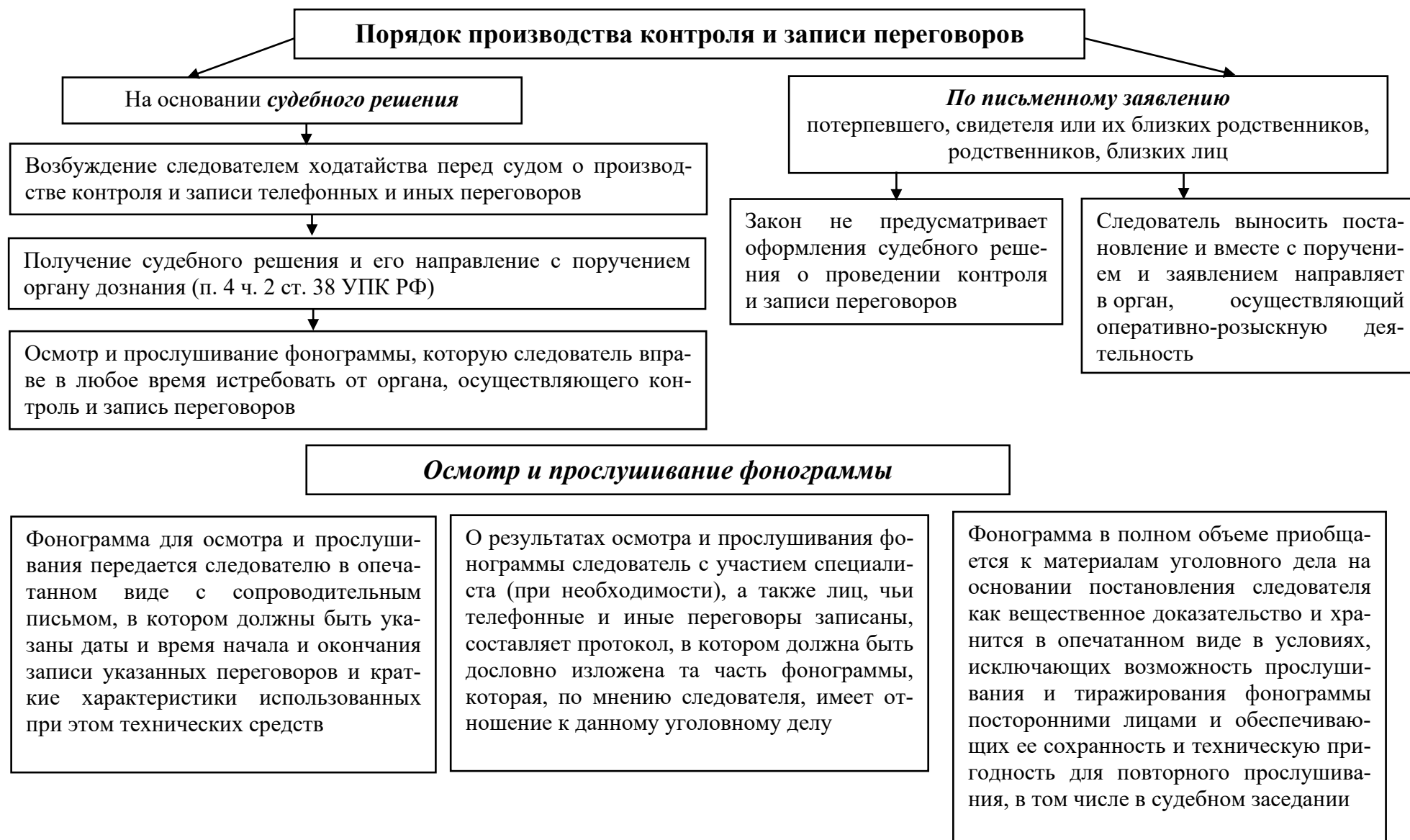
Порядок наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки



Контроль и запись переговоров

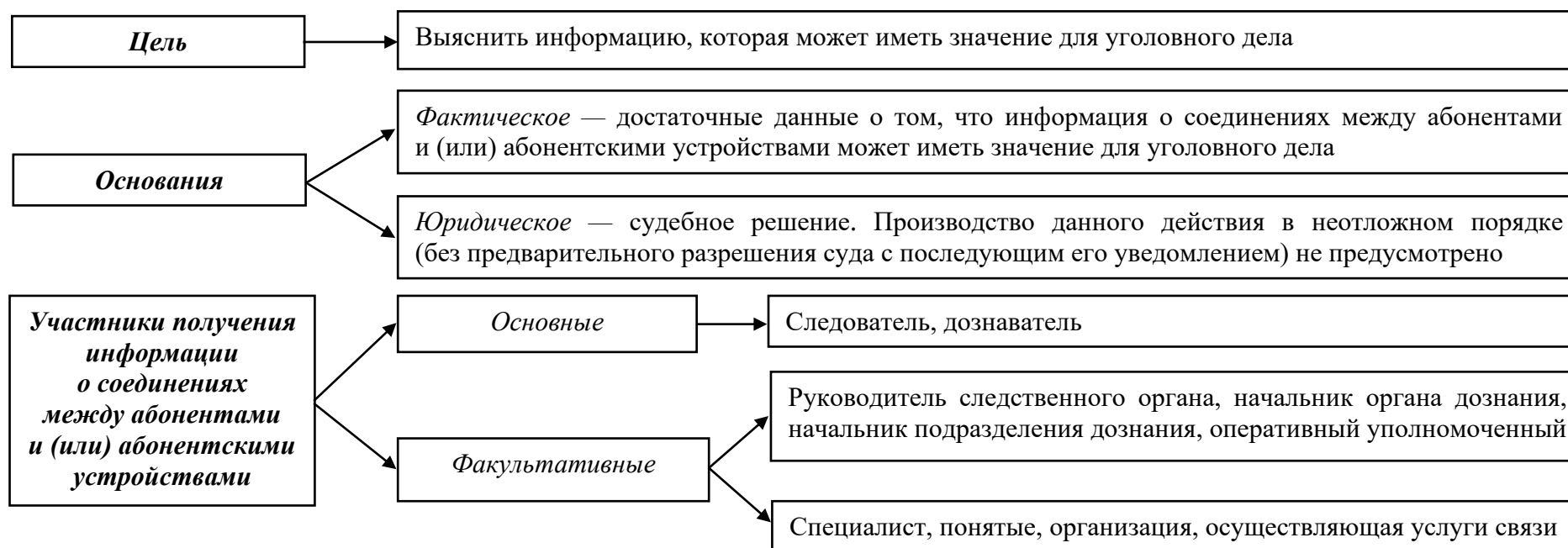
Контроль и запись переговоров — это следственное действие, направленное на получение следователем, дознавателем сведений, имеющих значение для уголовного дела, которые содержатся в телефонных и иных переговорах подозреваемого, обвиняемого и других лиц по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях (ст. 186 УПК РФ)



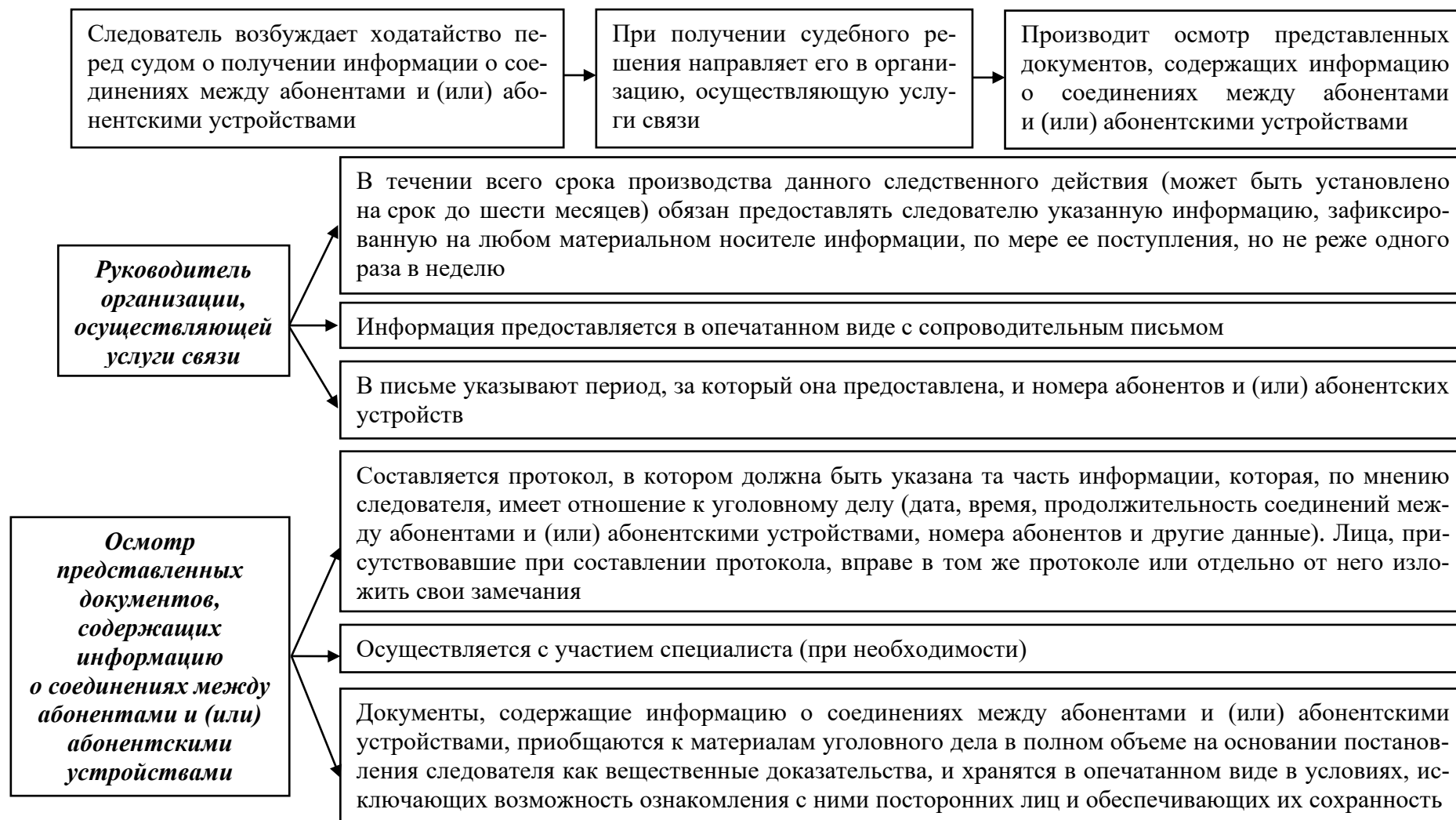


Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами — это следственное действие, заключающееся в получении по судебному решению в течение 6 месяцев следователем, дознавателем сведений о дате, времени, продолжительности связи между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также получение данных о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций

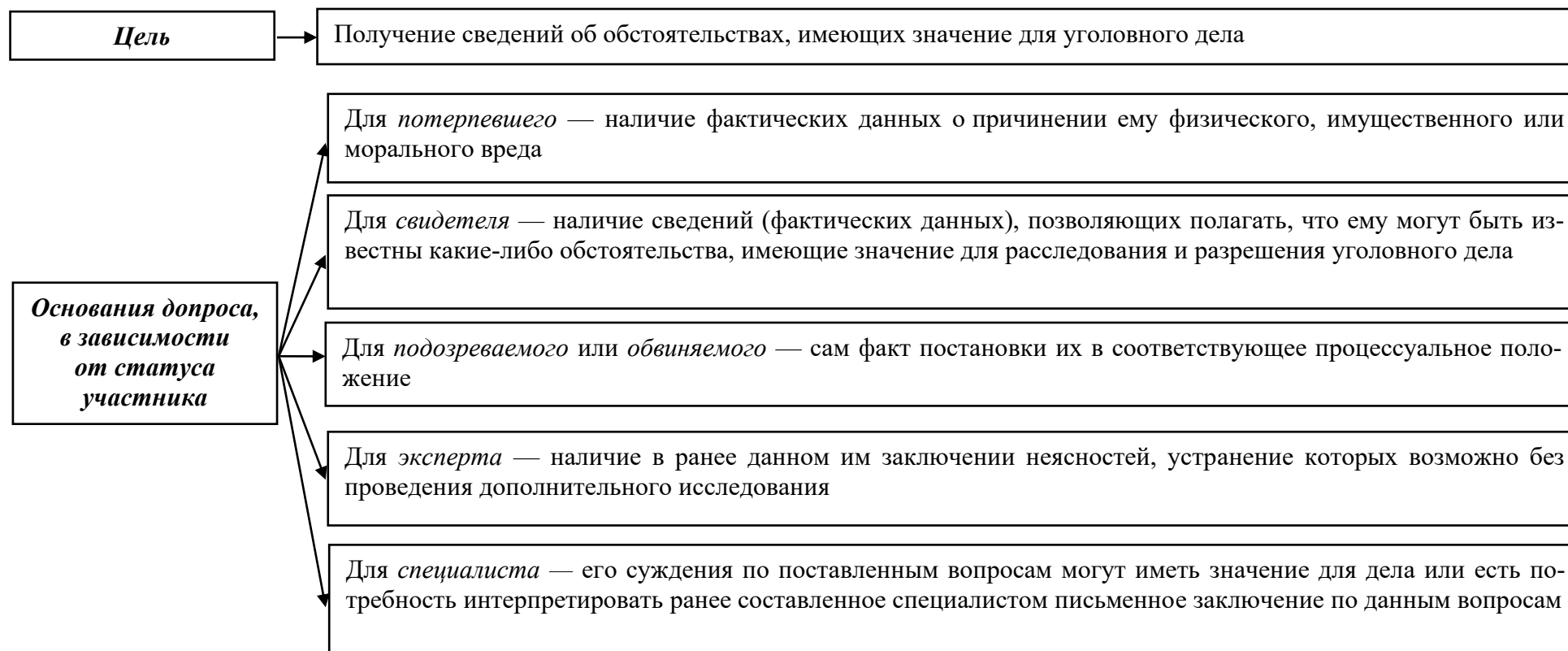


Порядок получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами



Допрос

Допрос — это следственное действие, заключающееся в получении в установленном законом порядке устных сведений от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела (ст. 189 УПК РФ)



Порядок вызова на допрос



Порядок производства допроса



Процессуальное закрепление хода и результатов допроса

Показания допрашиваемого записываются от первого лица и по возможности дословно

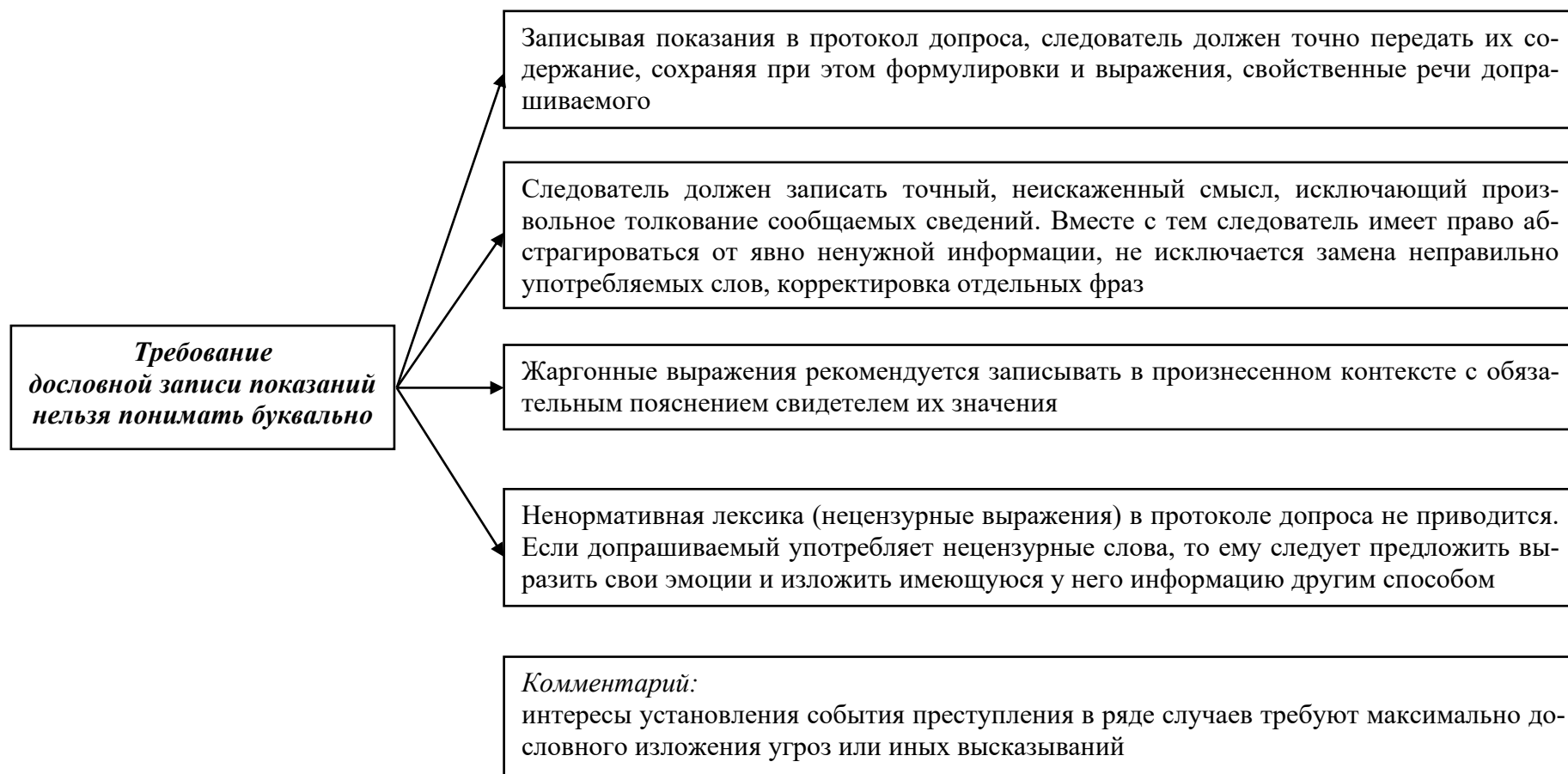
Вопросы и ответы записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа

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

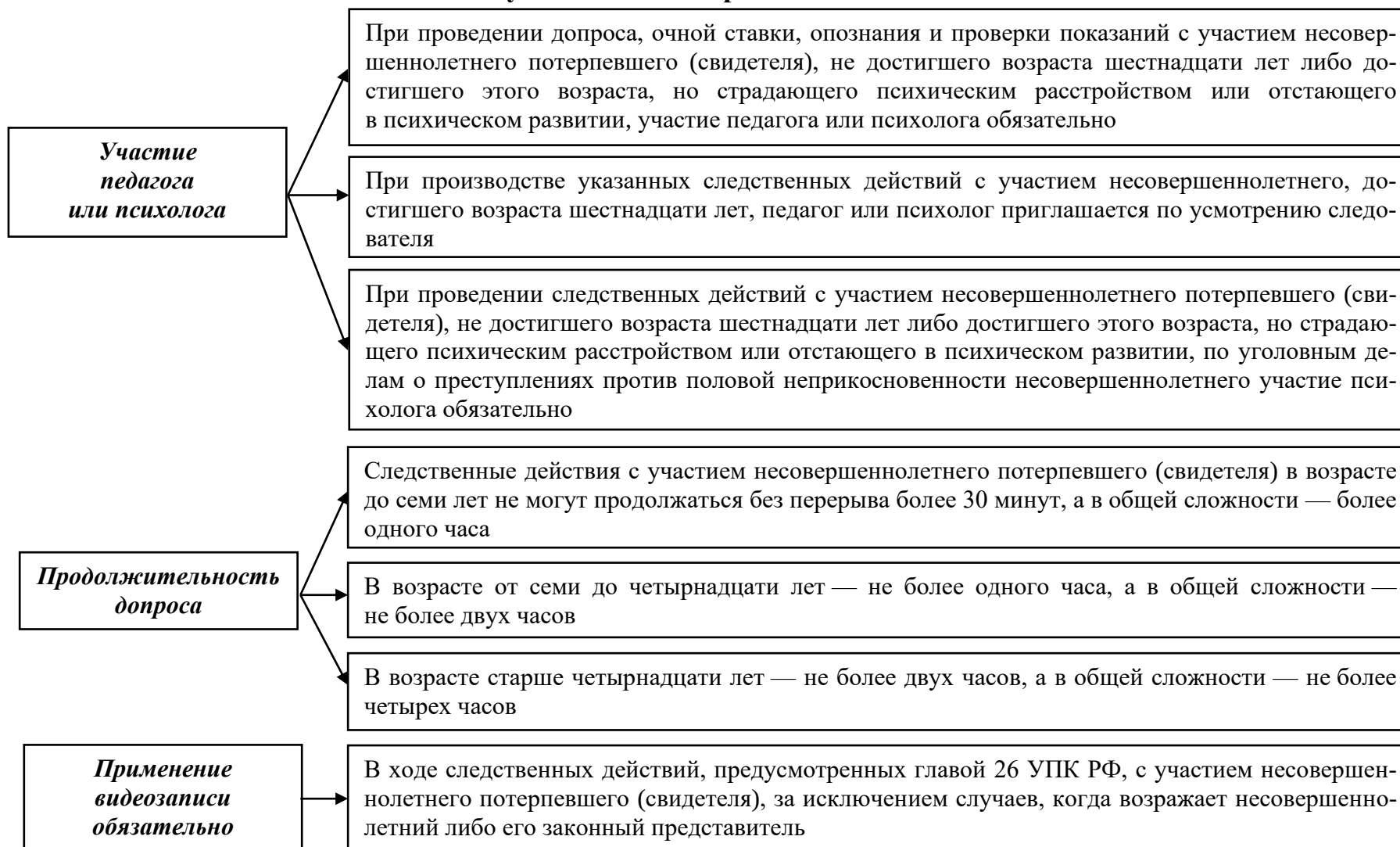
Допрашиваемым лицом могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем делается соответствующая запись

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

Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, то протокол должен также содержать запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по факту фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность протокола

Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно

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



**Особенности проведения допроса, очной ставки,
опознавания путем использования систем видео-конференц-связи (далее — ВКС)**

В случае необходимости проведения допроса, очной ставки, опознавания с использованием систем ВКС следователь направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица письменное поручение об организации участия данного лица в следственном действии

Запись о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне места производства предварительного расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия удостоверяется подписями данных участников следственного действия, о чем у них берется подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников следственного действия

Применение видеозаписи обязательно. Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия

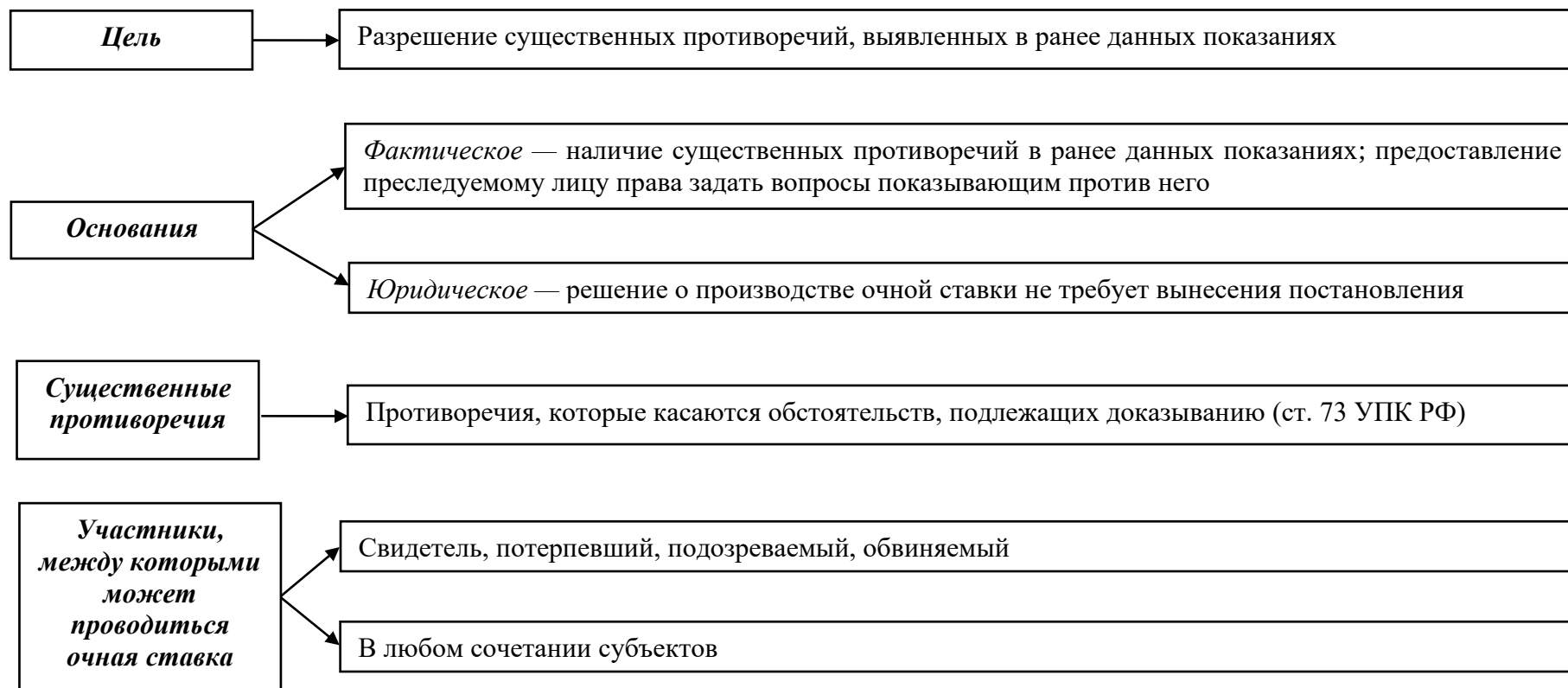
После завершения следственных действий, проведенных с использованием систем ВКС, следователь, дознаватель или орган дознания по месту нахождения лица, участвующего в соответствующем следственном действии, в течение 24 часов направляет следователю или дознавателю, которым поручено производство предварительного расследования, подписку и приобщенные к ней в ходе следственного действия документы и материалы, а также ордер адвоката, если в следственном действии участвовал адвокат лица, участвующего в следственном действии

Следователь (дознаватель), которому поручено производство предварительного расследования, получив подписку, приобщает ее к протоколу соответствующего следственного действия

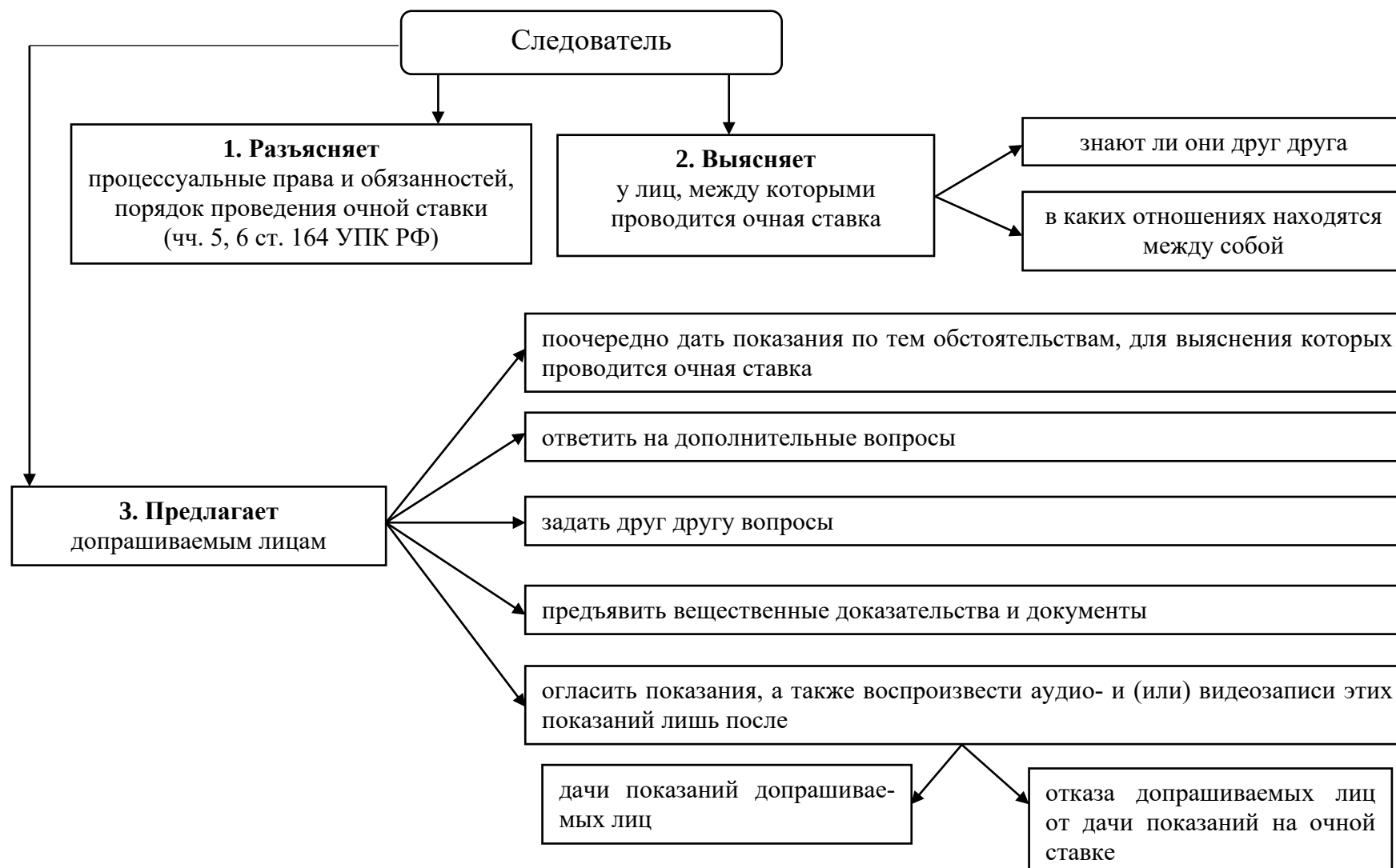
Проведение следственных действий с использованием систем ВКС не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности

Очная ставка

Очная ставка — это следственное действие, заключающееся в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц в целях устранения существенных противоречий, имеющихсся в их показаниях и реализации права на оспаривание показаний (ст. 192 УПК РФ)



Порядок производства очной ставки



Процессуальное закрепление хода и результатов очной ставки

Составляется протокол очной ставки в соответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ

Требования к фиксации показаний отдельного участника очной ставки такие же, как и при допросе

Показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Ход допроса в стадии ответов на вопросы отражается в протоколе так: вначале записывается вопрос, а затем — ответ допрашиваемого

Если в процессе допроса предъявлялись доказательства или оглашались показания других лиц, а допрашиваемому предлагалось дать объяснения, это также отражается в протоколе

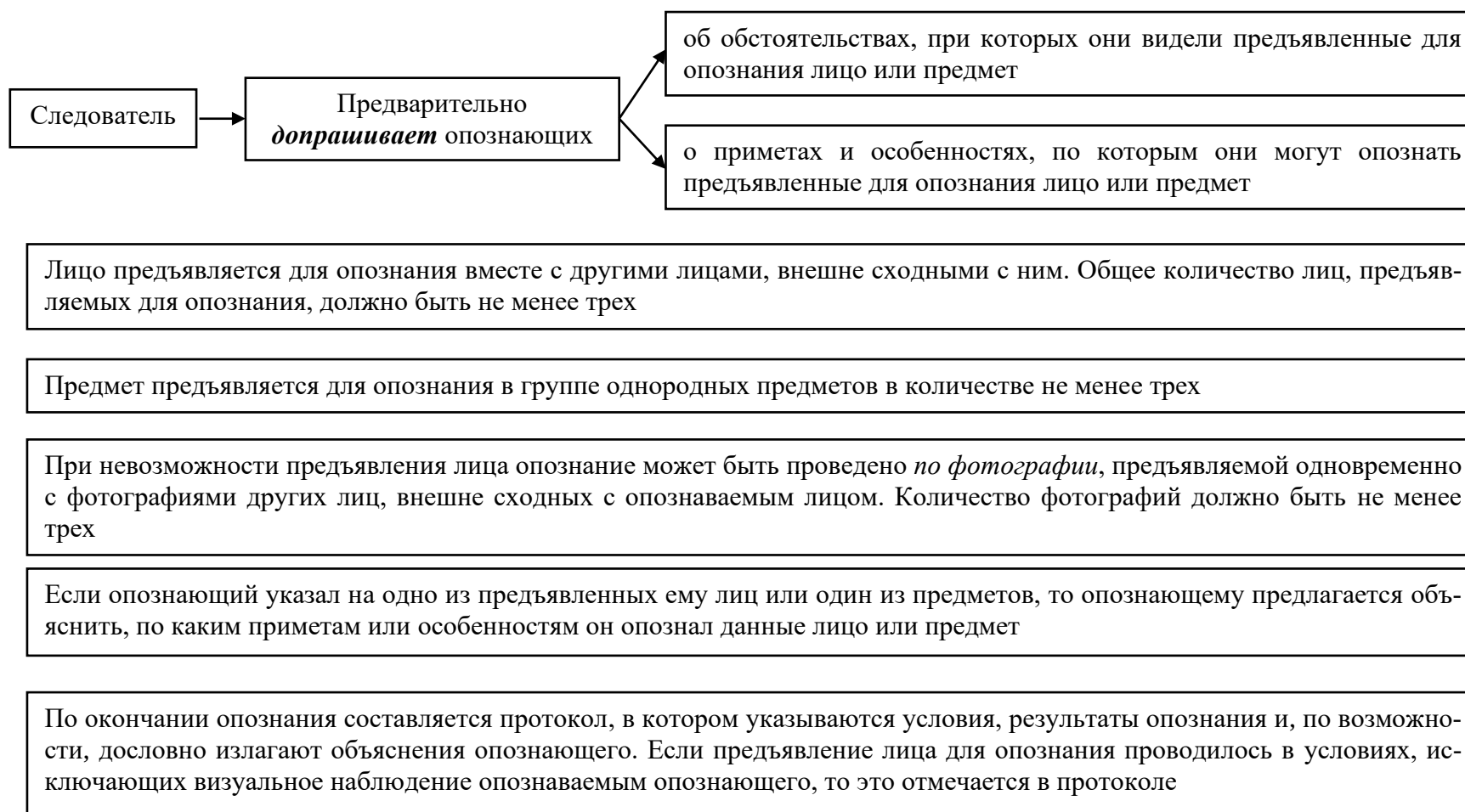
Каждый из допрашиваемых удостоверяет свои показания, подписывая каждую страницу протокола и протокол в целом

Предъявление для опознания

Предъявление для опознания — это идентификация подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелем определенного предмета среди других однородных предметов или лица среди других внешне схожих лиц общим числом не меньше трех, а также идентификация трупа (ст. 193 УПК РФ)

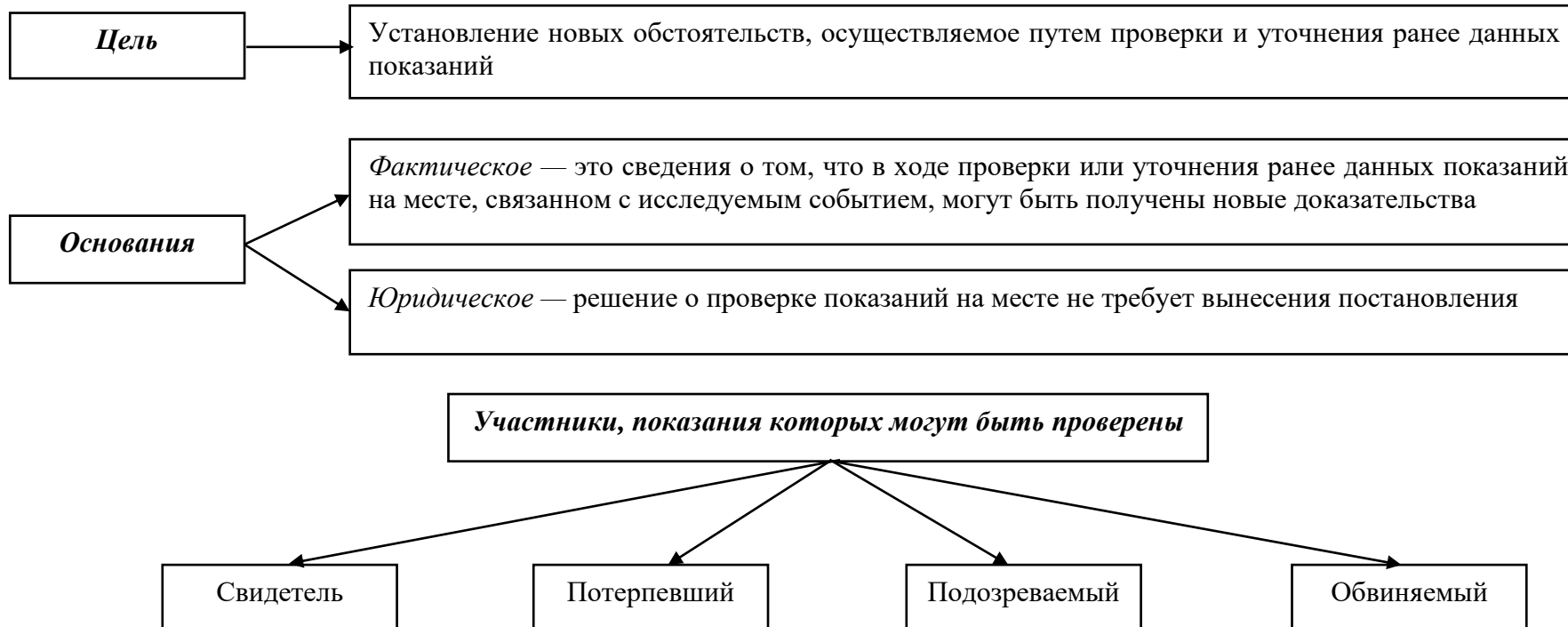


Порядок производства предъявления для опознания



Проверка показаний на месте

Проверка показаний на месте — это следственные действия, направленные на воспроизведение на месте обстановки и обстоятельств исследуемого события, указание на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрацию определенных действий в целях проверки и уточнения ранее полученных показаний для установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 194 УПК РФ)



Порядок производства проверки показаний на месте

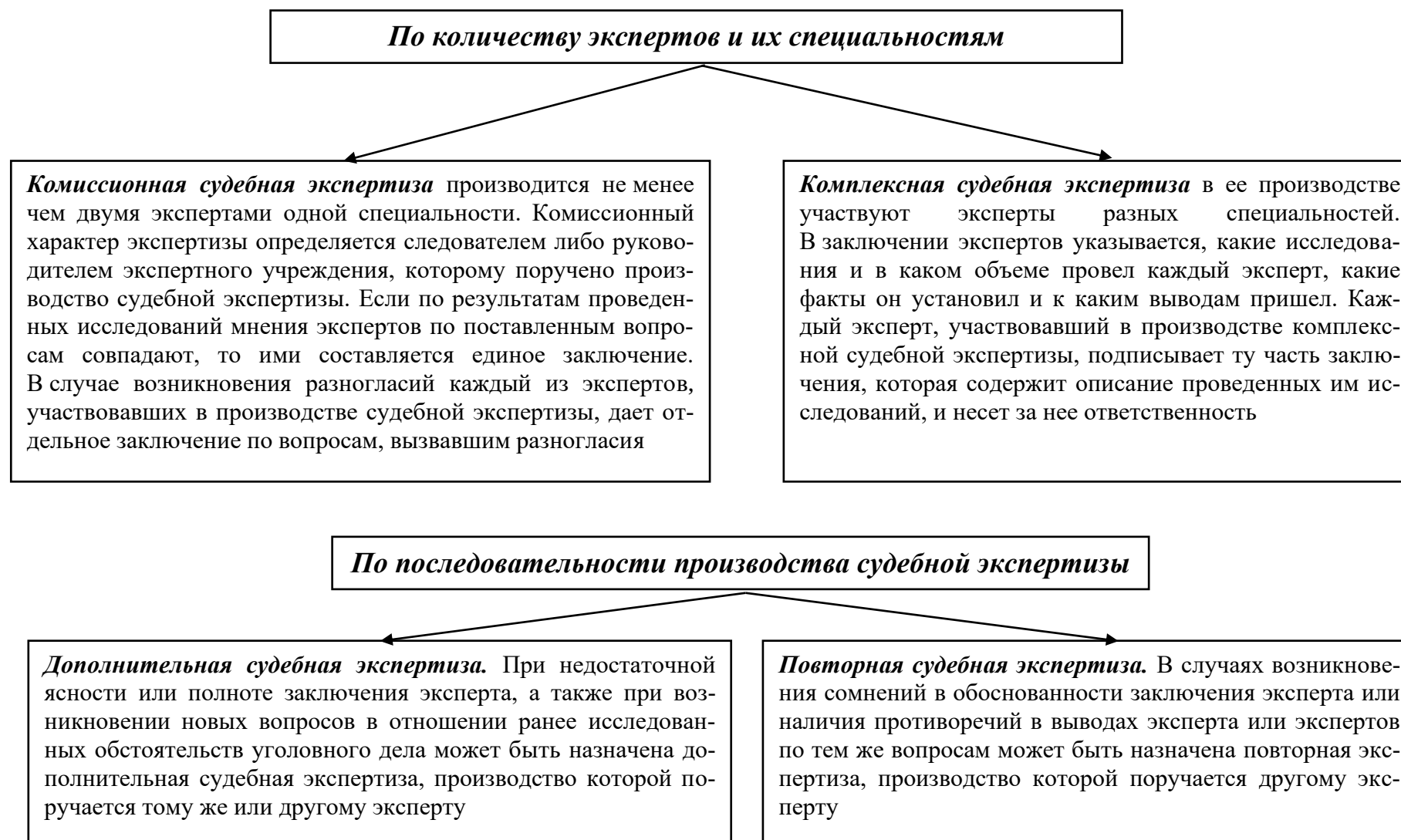


Судебная экспертиза

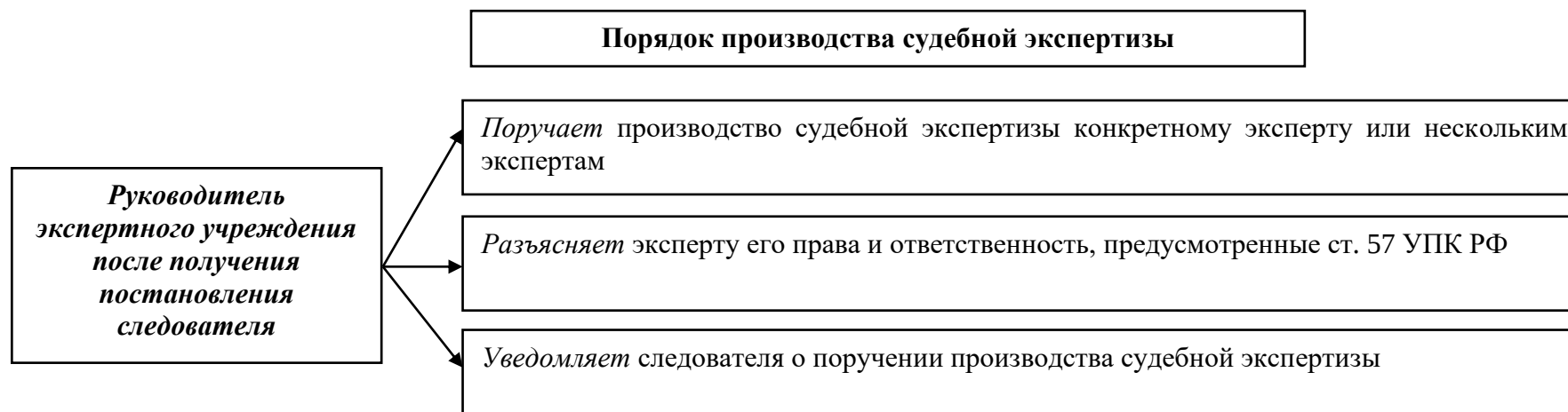
Судебная экспертиза — это следственное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, дознавателем, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу (ст. 195 УПК РФ)

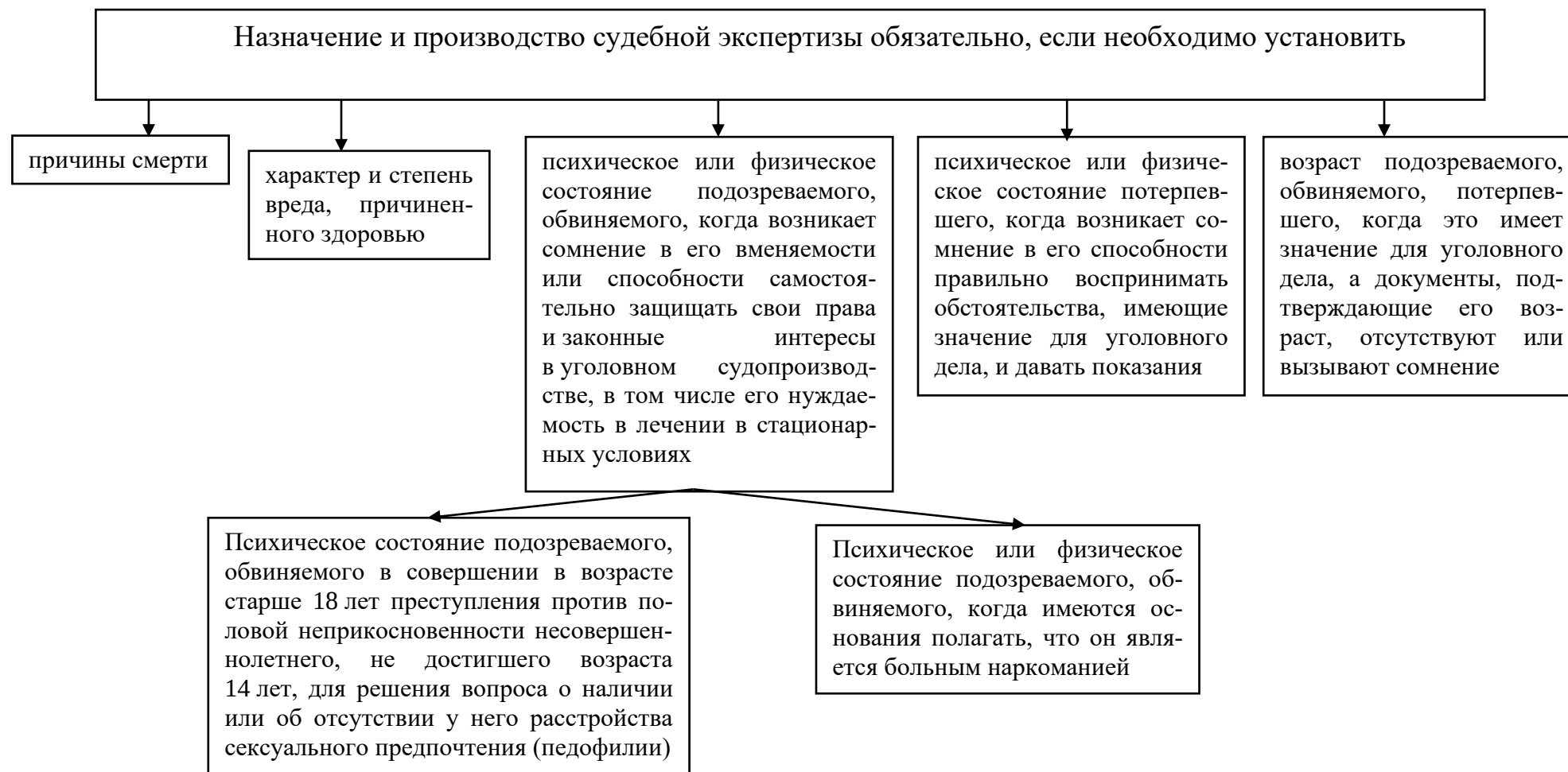


Виды судебных экспертиз



Порядок назначения и производства судебной экспертизы



Обязательное назначение судебной экспертизы

Заключение эксперта

Структура заключения эксперта

1) дата, время и место производства судебной экспертизы

2) основания производства судебной экспертизы

3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу

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

5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

6) вопросы, поставленные перед экспертом

7) объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы

8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик

10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование

Получение образцов для сравнительного исследования

Получение образцов для сравнительного исследования — это следственное действие, направленное на изъятие образцов, образуемых жизнедеятельностью организма человека, непосредственно от человека (ст. 202 УПК РФ)



Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного исследования

Составляется протокол в соответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ, в котором указываются

все действия, предпринятые для получения образцов для сравнительного исследования

примененные методы, процедуры получения образцов для сравнительного исследования

образцы, с указанием их меры, количества, индивидуализирующих признаков и характера их упаковки

сведения об упаковке полученных образцов

технические средства, примененные при производстве следственного действия

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
---------------	---

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Понятие следственных действий.....	4
Критерии следственных действий.....	5
Научные подходы к определению системы следственных действий.....	6
Виды следственных действий в соответствии с УПК РФ.....	7

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Общие условия производства следственных действий.....	8
Общие правила производства следственных действий.....	9
Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.....	10
Производство следственных действий без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства.....	11
Особенности порядка производства следственных действий без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства.....	12
Процессуальное оформление хода и результата следственных действий.....	13

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Осмотр.....	14
Эксгумация.....	19
Освидетельствование.....	21
Следственный эксперимент.....	23
Обыск.....	25
Личный обыск.....	30
Выемка.....	31
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.....	33
Контроль и запись переговоров.....	35
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	37
Допрос.....	39
Очная ставка.....	46
Предъявление для опознания.....	49
Проверка показаний на месте.....	51
Судебная экспертиза.....	53

Учебное издание

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Редактор Н. В. Матвеева

Корректор Е. А. Жукова

Технический редактор М. Ю. Чалкова

ИД № 03160 от 02 ноября 2000 г.

Подписано в печать 12.07.2023. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1.

Усл. печ. л. 3,7. Уч.-изд. л. 3,9. Тираж 85 экз. Заказ № 195.

Редакционно-издательский отдел
Отделение полиграфической и оперативной печати
644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7