



Краснодарский университет МВД России
Ставропольский филиал

Лифанова Л.Г.

Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования

Учебное пособие

Ставрополь 2023

УДК 343
ББК 67.410.2
Л65

Рецензенты:

Рясов Д.А. – профессор кафедры уголовного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции

Анопко О.А. – старший следователь по особо важным делам Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУВД по Ставропольскому краю, подполковник юстиции

Лифанова Л.Г.

Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования: учебное пособие / Л.Г. Лифанова. – Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 2023. –57 с.- Текст: непосредственный

Настоящее учебное пособие подготовлено по дисциплине «Предварительное следствие в органах внутренних дел» в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, действующим федеральным законодательством Российской Федерации.

В учебном пособии рассматриваются общие вопросы организации расследования преступлений, полномочия следователя на этапе доследственной проверки и непосредственно после возбуждения уголовного дела.

Учебное пособие предназначено для обучающихся образовательных учреждений МВД России, сотрудников следственных и оперативных подразделений территориальных органов МВД России.

© Ставропольский филиал
Краснодарского университета МВД России, 2023
© Л.Г.Лифанова, 2023

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.....	4
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	6
1.1. Понятие и принципы организации работы по расследованию преступлений.....	6
1.2. Процессуальный статус следователя в уголовном судопроизводстве	11
1.3. Организация проверки поступивших заявлений и сообщений о преступлениях	21
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.....	28
2.1. Осмотр и освидетельствование.....	28
2.2. Назначение и производство судебной экспертизы.....	33
2.3. Получение образцов для сравнительного исследования.....	38
2.4. Допрос.....	41
2.5. Задержание подозреваемого.....	47
Рекомендуемая литература.....	53

Введение.

Расследование преступлений представляет собой процесс последовательных действий следователя, направленных на установление обстоятельств совершенного общественно опасного деяния. Деление его на этапы носит условный характер, не имеющий нормативной регламентации. Юристами предлагаются различные классификации этапов расследования, среди которых наибольшую поддержку получила градация на первоначальный, последующий и заключительный.

Совокупность процессуальных и следственных мероприятий, проводимых на том или ином этапе расследования зависит от особенностей совершенного преступления. Следователь самостоятельно определяет вид, время, место и тактику следственных действий, которые он считает целесообразным проводить по конкретному уголовному делу. В связи с этим невозможно точно определить перечень следственных действий, которые присущи тому или иному этапу расследования. В настоящем учебном пособии рассматриваются те процессуальные и следственные действия, которые, как правило, проводятся на начальной стадии предварительного следствия.

Первоначальный этап, являясь первой ступенью всестороннего изучения преступления, существенным образом оказывает влияние на дальнейший характер и содержание всего процесса расследования, поскольку именно здесь закладываются фундаментальные основы для установления объективной истины по делу, выявляется и собирается большая часть доказательств.

Задача первого этапа расследования – интенсивный поиск, выявление и закрепление следов преступления и их носителей, которые в будущем могут служить основой для формирования судебных доказательств по делу. Действия следователя характеризуются максимальной оперативностью,

неотложностью. В кратчайший срок необходимо собрать информацию о происшествии, которое надлежит расследовать, успеть выявить и собрать максимум следов преступления и их носителей, которые могут со временем исчезнуть или будут уничтожены, сосредоточить усилия на раскрытии преступления «по горячим следам», установить и задержать виновных.

Целью проведенного исследования явился анализ организации деятельности следователя на первоначальном этапе расследования. В пособии обращено внимание на общие положения организации расследования преступлений, в том числе процессуальный статус следователя в уголовном судопроизводстве, порядок проведения проверки поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, а также дана характеристика отдельных следственных и процессуальных действий, проводимых на начальной стадии расследования.

Объект исследования - общественные отношения, регламентирующие вопросы организации расследования преступлений и производства отдельных следственных и процессуальных действий.

Пособие предназначено для следователей, дознавателей и иных сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, обучающихся юридических вузов.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.1. Понятие и принципы организации работы по расследованию преступлений

1.2. Процессуальный статус следователя в уголовном судопроизводстве

1.3. Организация проверки поступивших заявлений и сообщений о преступлениях

1.1. Понятие и принципы организации работы по расследованию преступлений

Этимологически термин «организация» сводится к «налаживанию чего-либо», «планомерному, продуманному устройству, внутренней дисциплине, четкой организации производства», «внутренней согласованности, упорядоченности между элементами». Использование дефиниции «организация» имеет место в огромном направлении знаний: экономике, биологии, технических науках и др.

Суждение об организации как необходимом элементе расследования преступлений впервые высказал А.В.Дулов, по мнению которого «организовать расследование – это, прежде всего, определить его цели» (Тактические операции при расследовании преступлений /А.В.Дулов. - Минск: Изд-во БГУ, 1979. С.48). Однако вопросы организации расследования учеными-криминалистами поднимались и ранее. Так, А.М. Ларин полагал, что организовать расследование – значит найти наиболее рациональный подход, расстановку сил, орудий и средств, создать и использовать оптимальные условия для достижения целей судопроизводства (Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / Ларин А.М. - М.: Юрид. лит., 1970. С.59). Л.М.Карнеева и В.И.Ключанский

высказывали мысль, что «в организации расследования речь идет об определении правильных предпосылок для нормального ведения процесса обеспечения наиболее целесообразного чередования по времени действий следователя, их продуманности и целесообразности, что позволяет расследовать все дела полно и в срок» (Организация работы следователя. Методическое пособие / Л.М. Карнеева, В.И. Ключанский - М.: Госюриздат, 1961. С.3).

Особого внимания заслуживает позиция Р.С.Белкина, который считал, что организация расследования – явление собирательное, объединяющее в себе четыре уровня организации деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

На первом уровне происходит определение целей, а также процессуальных и криминалистических основ функционирования для их достижения. Организация расследования отождествляется с формой деятельности органов предварительного следствия и дознания.

Второй уровень рассматривается как управленческий, на котором определяются меры, обеспечивающие оптимальную структуру органов расследования и управления ими.

Третий уровень включает в себя организацию расследования конкретного преступления. В рамках его реализации подбирается наиболее правильный алгоритм действий, направленный на создание оптимальных условий для применения самых эффективных рекомендаций криминалистической методики.

На четвертом уровне имеет место подбор и применение тактических приемов и технико-криминалистических средств при проведении конкретных следственных действий¹.

Несмотря на множественность определений организации расследования, условно все имеющиеся подходы можно разделить на две

¹ Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия: Справ. пособие для курсантов, слушателей и преподавателей учеб. заведений МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотрудников и практ. работников органов внутр. дел / Р. С. Белкин. - 2. изд., доп. - М. : Мегатрон-XXI, 2000. С.147.

группы. Представители первой рассматривают организацию расследования через призму расстановки сил, средств, создание и использование оптимальных условий для достижения целей уголовного судопроизводства (А.И.Михайлов, А.М.Ларин). Согласно второй позиции, организация расследования – образующее начало расследования и средство ее обеспечения (А.В.Дулов, В.В.Степанов).

Организация расследования начинается с его мысленной модели, определяющей цель расследования, последовательность следственных, процессуальных и оперативно-розыскных действий, порядок и условия их производства с учетом сил и средств, обеспечивающих эффективность проведения. Затем следователь приступает к реализации намеченного алгоритма действий, который, как правило, не ограничивается только запланированными мероприятиями.

Структуру организации расследования составляют такие элементы, как цель, объект расследования, система решений и процессуальных действий, направленных на достижение цели.

Цель расследования любого уголовного дела – это установление истины как конечного результата, подтверждающего или опровергающего существование ситуации в объективной действительности. Иными словами – установление с максимальной долей достоверности всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, определенных уголовно-процессуальным законом. Процессуальный порядок доказывания должен строго соответствовать требованиям УПК РФ. Достижение общей цели расследования предполагает существование промежуточных целей, например, при производстве конкретного процессуального или следственного действия. Так, проведение очной ставки имеет цель устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц (ст.192 УПК РФ); производство судебной экспертизы – разрешение вопросов, требующих специальных познаний (ст.ст.80, 195 УПК РФ) и т.п.

Объектом расследования является само преступление, как противоправная деятельность человека (людей). Материальное выражение объекта в виде следов либо иных фактических данных составляет предмет расследования, и исследуется в результате производства следственных и иных действий.

Познание объекта и предмета расследования происходит посредством проведения следственных, иных процессуальных, оперативно-розыскных и служебных проверочных действий. Данный структурный элемент является основным в процессе расследования, так как именно посредством его реализации происходит сбор доказательств, их последующая оценка на предмет достоверности, полноты и объективности.

Выбор конкретного следственного и процессуального действия, последовательность их производства, применяемые тактические и технико-криминалистические средства в плане организации расследования – инициатива следователя (дознателя). В этом проявляется его самостоятельность, регламентируемая уголовно-процессуальным законодательством.

Залогом качественного расследования является грамотное сочетание следственных и оперативно-розыскных действий. Расследование преступлений невозможно без правильно организованного взаимодействия следователя с иными службами органов внутренних дел, основными из которых являются оперативные подразделения.

В ходе расследования, а иногда в процессе доследственного производства, возникает необходимость в проведении служебных проверочных действий. Их целевое назначение состоит в проверке различных видов деятельности. Это могут быть специальные исследования, ревизии, получение информации из налоговых и иных государственных органов, решения арбитражных судов, имеющие значение при определении объема обвинения, и др.

В обязанности лица, производящего расследование, также входит умелое планирование и подготовка к проведению обозначенных выше действий.

Таким образом, организация расследования конкретного преступления состоит в определении цели; анализе имеющейся информации; подборе алгоритма следственных, процессуальных и служебных проверочных действий, направленных на проверку и закрепление сведений, имеющих значение по делу; выбора тактических и технико-криминалистических средств, применение которых целесообразно при производстве конкретного следственного мероприятия; правильного налаживания взаимодействия между различными субъектами расследования.

Организация расследования преступлений – это практическая деятельность следователя, основанная на мысленном образе процесса расследования по упорядочению работы различных субъектов раскрытия и расследования преступлений, посредством определения цели, планирования, взаимодействия и руководства всем процессом расследования или отдельных его этапов.

Организационный процесс в расследовании основывается на определенных закономерностях, образующих систему принципов, суть которой состоит в оптимальном выполнении задач организации всего расследования. Принципы организации имеют практическое значение, т.к. адресованы практическим работникам – следователям и их руководителям (В.Д.Зеленский).

Работа по организации расследования должна основываться на:

- руководящей роли следователя процессом расследования;
- соблюдении процессуальных статусов субъектов расследования;
- учете закономерностей организации расследования отдельных видов и групп преступлений;
- оптимальном сочетании следственных, иных процессуальных и проверочных действий.

1.2. Процессуальный статус следователя в уголовном судопроизводстве

Процессуальное положение следователя, круг его полномочий, нормативно определены уголовно-процессуальным законодательством (ст.38 УПК РФ). Основное предназначение следователя – осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

В рамках реализации своих прав, следователь уполномочен:

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

Отдельные полномочия следователя предусмотрены иными статьями уголовно-процессуального законодательства.

В стадии возбуждения уголовного дела полномочия следователя вытекают из положений, предусмотренных ст. 140-149 УПК РФ. В соответствии со ст. 144 УПК РФ и ведомственными нормативными актами следователь обязан принимать устные и письменные заявления и сообщения о любых совершенных или готовящихся преступлениях, явки с повинной и выдавать заявителю документ о принятии данного заявления или сообщения. Получив сообщение о совершенном или готовящемся преступлении из других источников информации, следователь составляет рапорт об обнаружении признаков преступления. Заявления, сообщения и иная информация о преступлениях передается следователем для регистрации в дежурную часть правоохранительного органа. Если информация, содержащаяся в сообщении, недостаточна для достоверного или хотя бы высокой степени вероятного вывода о наличии признаков конкретного преступления, то следователь обязан произвести проверку этой информации путем получения объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребования документов и предметов и их изъятия, назначения судебной экспертизы, производства осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствования, требования производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлечения к участию в этих действиях специалистов, даче органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, следователь проводит проверку по поручению руководителя следственного органа.

При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Такое постановление следователь обязан вынести также при

наличии одного из оснований отказа в возбуждении уголовного дела, предусмотренных ст. 24 УПК РФ. Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь должен направить прокурору и заявителю, разъяснив право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Если по результатам рассмотрения сообщения о преступлении следователь приходит к выводу, что производство по делу о данном преступлении ему не подследственно, то он обязан направить сообщение о преступлении по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд по подсудности, о чем сообщить заявителю; одновременно следователь обязан принять меры по предотвращению или пресечению преступления, а равно по сохранению его следов.

Следователь производит предварительное следствие по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, по которым в соответствии с ч. 3 ст. 150 и ч. 3 ст. 151 УПК РФ производство предварительного следствия не обязательно, ибо дела данной категории отнесены к подследственности органов дознания. В то же время по делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 и ч. 3 ст. 151 УПК РФ, следователь также может проводить соответственно предварительное следствие или дознание. Следователь не вправе расследовать уголовное дело в том случае, когда по решению прокурора он подлежит отводу при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 61, 62, 67 УПК РФ.

Расследуя уголовное дело, следователь исходит из того, что предмет доказывания по делу, т. е. подлежащие исследованию обстоятельства уголовного дела, не ограничивается лишь теми, которые в самом общем виде установлены ст. 73 УПК РФ, но что они дополнены также ст. 421 и 434 УПК РФ, и в процессе расследования конкретного дела следователю необходимо помимо этого самому конкретизировать данные обстоятельства и устанавливать дополнительные с учетом положений диспозиции статей УК РФ, по которым квалифицированы действия лица, привлекаемого к

уголовной ответственности.

По каждому уголовному делу следователь обязан исследовать всю преступную деятельность подозреваемых и обвиняемых, выявлять и изобличать всех соучастников. Обстоятельства уголовного дела следователь обязан исследовать всесторонне, полно и объективно, ибо только в таком случае следователем будут созданы реальные гарантии для установления по делу истины, для правильного разрешения судом уголовного дела и защиты прав и законных интересов потерпевшего, гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика, для защиты интересов общества и государства.

Следователь должен осуществлять свою уголовно-процессуальную деятельность в тесном взаимодействии с органами дознания и другими правоохранительными органами. В частности, по делам, по которым предварительное следствие обязательно, следователь может в любой момент приступить к производству предварительного следствия, не дожидаясь выполнения органом дознания неотложных следственных действий, предусмотренных ст. 157 УПК РФ. Совершение преступлений группой лиц, организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) требует консолидации сил и средств правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению данных преступлений. В этой связи следователь должен использовать свое право давать органам дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве розыскных и отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий. В этих же целях следователь обращается к органам дознания и специалистам за содействием при проведении им отдельных следственных действий.

Решение задач предварительного расследования может потребовать участия в деле различных субъектов уголовно-процессуальной деятельности. В обязанности следователя входит разъяснение им их прав и обязанностей.

Помимо этого, следователь должен создать условия для реализации прав участниками уголовного судопроизводства. Следует отметить, что следователь не должен ограничиваться простым ознакомлением лица с его процессуальным статусом, если возникает необходимость, он обязан дать пояснения по каждому возникающему вопросу. Когда речь идет о подозреваемом или обвиняемом, то делегирование разъяснения прав и обязанностей адвокату-защитнику, является тактически неправильным.

Следователь вправе принять решение о приостановлении производства по делу при наличии оснований, предусмотренных ст.208 УПК РФ. Процессуальные последствия данного решения должны быть доведены до сведения заинтересованных участников уголовного процесса, равно как и его порядок обжалования.

Если основанием приостановления уголовного дела явилась неизвестность местонахождения подозреваемого (обвиняемого), то лицо, ведущее производство по уголовному делу, не вправе ограничиваться исключительно поручением органу дознания об организации розыска скрывшегося лица. Следователь также должен принять соответствующие меры к установлению местонахождения подозреваемого (обвиняемого) посредством проведения соответствующих следственных действий – допросов лиц, которые могут располагать сведениями, позволяющими правильно организовать розыск; наложения по судебному решению ареста на корреспонденцию, поступающую по адресу родственников разыскиваемого лица и его окружения и исходящую от них (ст. 210 УПК РФ).

Завершается производство по уголовному делу составлением обвинительного заключения, путем вынесения постановления о прекращении уголовного дела или вынесения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к лицу принудительных мер медицинского характера.

Признав предварительное следствие законченным, а собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения,

следователь знакомит с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, обвиняемого и его защитника, после чего составляет обвинительное заключение, которое вместе с уголовным делом направляет прокурору для утверждения и передачи уголовного дела в суд.

При наличии оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования следователь выносит мотивированное постановление соответственно о прекращении дела или уголовного преследования. В случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, решение следователем может быть принято только с согласия руководителя следственного органа. А при прекращении уголовного дела в связи с применением судебного штрафа (ст.25.1 УПК), следователь должен возбудить ходатайство о принятии данного решения.

Иные полномочия следователя в уголовном процессе. Согласно главам 50-55 УПК РФ следователь участвует при осуществлении производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и лиц, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера, по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, а также при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

В соответствии с ч. 4 ст. 415 УПК РФ следователь уполномочен участвовать в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Данное участие заключается в расследовании им новых обстоятельств, указанных в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ; цель расследования состоит в установлении наличия (отсутствия) причинной связи между данными обстоятельствами и незаконностью приговора, определения, постановления суда, вступивших в законную силу.

В процессе производства по уголовному делу следователь обязан путем производства следственных действий и использования иных способов

собираения и проверки доказательств, установленных УПК, выявлять причины и условия, которые способствовали совершению преступления или иного правонарушения, и принимать меры к их устранению путем внесения представления.

Законодатель отнес следователя к участникам со стороны обвинения (гл.6 УПК РФ). Данное решение вызвало неоднозначную оценку, как среди практиков, так и среди теоретиков. Вопрос о том, насколько правильно следователь отнесен к участникам со стороны обвинения, до настоящего времени является предметом дискуссий. Полагаем, что точное определение места следователя в системе участников уголовного судопроизводства имеет не только теоретический характер.

Отнесение следователя к числу участников процесса со стороны обвинения обусловило негативное отношение к нему. В следователе стали видеть человека, который в силу наделенных полномочий осуществляет только обвинительную деятельность. Подобный подход привел не только к негативному отношению к деятельности следователей, но и к унижению одной из самых сложных профессий, которая обеспечивает защиту прав граждан в уголовном судопроизводстве, как в досудебных, так и в судебных стадиях.

Следователь и судья - два участника в уголовном процессе, которые несут персональную ответственность за исход уголовного дела. При этом большая нагрузка ложится на следователя, который осуществляет расследование преступления. От того, насколько грамотно и качественно будет осуществлен процесс расследования, зависит дальнейшее движение по уголовному делу. Именно следователь принимает первоначальное решение по уголовному делу. При этом он может принять решение, связанное с дальнейшей обвинительной деятельностью в отношении конкретного лица, но может и принять решение, полностью оправдывающее человека, в отношении которого первоначально осуществлялось уголовное преследование.

Решение следователя подконтрольно суду, поскольку тот исследует доказательства, полученные в процессе расследования, на основании которых было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности. Судья в основном не собирает доказательства, а только проверяет те из них, которые предоставляют стороны. Качество расследования находит отражение при производстве по уголовному делу в суде. В случае квалифицированного производства предварительного следствия у судьи не возникает проблем с проверкой доказательств стороны обвинения и различных версий, выдвинутых стороной защиты о применении незаконных методов расследования. Качественно проведенное расследование является гарантией принятия судом законного, обоснованного и справедливого приговора.

Определяя место следователя в системе участников уголовного процесса, законодатель исходит из принципа состязательности. Данная позиция представляется неправильной. Состязательность не является панацеей от всех бед в уголовном процессе, скорее наоборот. Поставить зависимость принятия решения по уголовному делу от способности конкретного индивидуума участвовать в судоговорении, это значит признать бессилие суда самостоятельно постановлять приговор. Не следует искусственно доказывать, что в досудебном производстве принцип состязательности реализуется полностью в соответствии с его содержанием. Тем более, что в ч.4 ст.15 УПК РФ говорится о том, что стороны обвинения и защиты равны перед судом. Следовательно, речь идет только о производстве по уголовному делу в суде, но не на предварительном расследовании.

В судебном заседании состязаются стороны, в качестве которых выступают лица, защищающие свой интерес или интерес представляемых ими лиц. Государственный обвинитель выступает как сторона процесса, поскольку защищает интересы государства. Подсудимый совершил деяние, запрещенное уголовным законом, то есть нарушил запрет государства, поэтому государственный обвинитель выступает от имени государства, он

является его представителем. В связи с этим он рассматривается как сторона в процессе.

В досудебном производстве речь не идет о состязании сторон, поскольку по некоторым уголовным делам стороны отсутствуют. В частности, можно говорить об уголовных делах, производство по которым прекращается в связи с отсутствием события или состава преступления. По некоторым уголовным делам присутствие сторон предполагается, но фактически вторая сторона отсутствует. Данная ситуация имеет место по нераскрытым уголовным делам, когда сторона защиты фактически отсутствует, поскольку лицо не установлено. По уголовным делам, где имеются лица, в отношении которых выдвигается подозрение или обвинение, в качестве стороны обвинения выступает потерпевший и его представитель, а в качестве стороны защиты выступает подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

Рассматривать следователя как представителя стороны обвинения, на наш взгляд, некорректно. Следователь собирает доказательства, которые в пользу обвиняемого, и те, которые против него. При этом он проверяет несколько версий, не заикливаясь на той, которая кажется наиболее правильной. Это обусловлено тем, что следователь принимает решение, от которого будет зависеть судьба человека. Любая ошибка, которая может привести к осуждению невиновного, ложится на следователя неизгладимым пятном, поскольку никакая реабилитация не сможет вернуть человеку то, что он утратил при незаконном привлечении к уголовной ответственности.

Следователь должен собрать и проверить все доказательства. Он проводит исследование, а исследователь не может быть представителем какой-либо из сторон, поскольку не знает того результата, к которому придет, а стремится получить единственно правильный, при этом интересы других лиц, которые заинтересованы в получении конкретного результата, не должны им учитываться, поскольку это может привести к серьезной ошибке.

Следователь в ходе досудебного производства должен обеспечить

защиту и охрану прав участников уголовного судопроизводства независимо от того, к какой стороне они относятся. Это также говорит о недопустимости отнесения следователя к стороне обвинения. Выполнение полномочий по расследованию преступления говорит о том, что следователь исполняет самостоятельную функцию предварительного расследования, которая осуществляется процессуально независимыми органами расследования в целях проверки факта совершения преступления, а также установления лица, в отношении которого имеется достаточная совокупность доказательств, позволяющая сделать предварительный вывод о его причастности к совершенному преступлению. Процессуально независимое лицо не может быть представителем одной из сторон. Иначе оно будет зависимо от ее позиции, что, безусловно, отразится на принятии ею решения по уголовному делу.

Следователь принимает решение, за которое он несет персональную ответственность. Никакой интерес стороны, в том числе и интерес государства, не должен влиять на процесс расследования. При отсутствии доказательств, подтверждающих причастность лица к совершению преступления, следователь должен принять законное решение, независимо от того, какое лицо перед ним. Только в данном случае можно будет говорить о процессуальной независимости следователя и объективном расследовании. Если следователя рассматривать как представителя стороны обвинения, то наличие обвинительного уклона в его действиях будет не только объяснимо, но и оправдано. Однако данный подход противоречит полностью содержанию следственной работы.

Полагаем, что стороной обвинения и стороной защиты следует рассматривать только тех участников, которые защищают свой интерес или интерес представляемых ими лиц. Следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и прокурор должны быть отнесены к государственным органам, которые выполняют предварительное расследование по уголовному делу

либо содействуют осуществлению предварительного расследования.

1.3. Организация проверки поступивших заявлений и сообщений о преступлениях

Согласно нормативным требованиям (ст.144 УПК РФ), дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель следственного органа обязаны принимать сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении вне зависимости от их характера и тяжести, а также отнесения их к уголовным делам публичного, частно-публичного или частного обвинения. Обязанность в приеме сообщения о преступлении распространяется на случаи отнесения преступления к подследственности других органов расследования.

В УПК РФ предусмотрена проверка поступившего сообщения о преступлении (ч.ч. 1-2 ст.144 УПК РФ). *Под проверкой сообщения о преступлении понимается основанная на законе и подзаконных актах деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством компетентных государственных органов и должностных лиц, направленная на сбор дополнительной информации о проверяемом событии, необходимой для принятия законного и обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении уголовного дела, либо передаче сообщения по подследственности.*

Сущность предварительной проверки состоит в сборе дополнительных сведений (материалов) о фактах, относящихся к проверяемому событию, имеющих юридическое значение. Задачи проверки строго ограничены рамками, в пределах которых решаются только те вопросы, которые позволяют принять своевременное, законное и обоснованное процессуальное решение по поступившим заявлениям или сообщениям о преступлениях.

Условиями проведения проверки являются: наличие повода к возбуждению уголовного дела (ч.1, 1.3 ст.140 УПК РФ); необходимость уточнения основания к возбуждению уголовного дела или отказу в таковом (ч.2 ст.140 УПК РФ); правомочность субъектов проверки (ч.1 ст.144 УПК РФ); недопустимость проведения в ходе проверки следственных и процессуальных действий, производство которых возможно только после возбуждения уголовного дела; соблюдение процессуальных сроков проверки (ч.ч.1, 3 ст.144 УПК РФ); принятие итогового процессуального решения по результатам проверки (ч. 1 ст.145 УПК РФ).

В предмет предварительной проверки входят: законность повода к возбуждению уголовного дела; установление достаточных оснований к возбуждению уголовного дела; выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Качественное проведение проверки требует предварительного определения круга, последовательности и сроков проверочных действий, то есть нуждается в планировании, которое, как организующее начало деятельности по раскрытию преступления, начинается с момента получения первичной информации о преступлении и продолжается до конца расследования по делу.

В соответствии со ст.144 УПК РФ, регламентирующей порядок рассмотрения сообщения о преступлении, должностные лица вправе проводить следующие следственные и процессуально-проверочные мероприятия:

- получать объяснения;
- истребовать документы и предметы, изымать их;
- получать образцы для сравнительного исследования и назначать судебную экспертизу, получать заключение эксперта в разумный срок;
- проводить осмотр места происшествия, предметов, документов, трупов;
- проводить освидетельствование;

- требовать производства документальных проверок, ревизий;
- назначать исследование документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов;
- давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Основными участниками доследственной проверки, помимо властных субъектов, являются заявитель и лицо, в отношении которого проверка осуществляется. Критически следует отнестись к позиции законодателя, который не определил процессуальные статусы данных лиц. Отсутствие надлежащей регламентации прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений, является серьезным препятствием для реализации их конституционных прав, а также создает трудности для правоприменителя при производстве процессуальных действий с их участием.

Проанализируем отдельные процессуальные действия следователя на этапе доследственного производства.

Получение объяснений. Криминалистами обоснованно придается большое значение вербальной информации, получаемой в процессе расследования преступлений. При отобрании объяснений следователь формирует картину произошедшего события, определяет лиц, возможно причастных к совершению преступления, размер причиненного ущерба и другие юридически значимые обстоятельства. На основании сведений, содержащихся в объяснении, а также в результате иных действий, направленных на проверку сообщения о преступлении, следователь выдвигает версии, определяет алгоритм будущего расследования или намечает какие еще проверочные мероприятия необходимо провести.

Законодатель не разъясняет порядок получения объяснений, однако допускает использование содержащихся в них сведений в качестве доказательств (ч.1.2 ст.144, п.2 ч.2 ст.226.5 УПК РФ). Поэтому при получении объяснений целесообразно соблюдать порядок производства

допроса с определенными изъятиями. Так, сообщение ложной информации в объяснении или отказ от объяснения не влечет уголовную ответственность по ст.ст. 307, 308 УК РФ, так как данные нормы адресованы свидетелю и потерпевшему (эти процессуальные субъекты появляются после возбуждения уголовного дела). Следовательно, перед получением объяснений лица, приглашенные для их дачи, не предупреждаются об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний.

Лицо, отказывающееся явиться для дачи объяснений, не может быть подвергнуто приводу в соответствии со ст.113 УПК РФ, в отличие от не являющегося на допрос гражданина. Привод относится к мерам принуждения, которые применяются в рамках возбужденного уголовного дела (за исключением фактического задержания лица в порядке ст.91 УПК РФ).

При получении объяснений от несовершеннолетнего, участие его законного представителя является обязательным. Участие педагога или психолога в процессе получения объяснений, законодательно не предусмотрено, однако это не исключает их присутствия, если, по мнению следователя, это является целесообразным.

Тактические рекомендации получения объяснений тождественны с тактикой допроса.

Истребование и изъятие документов и предметов. В процессе проверки сообщения о преступлении у следователя может возникнуть необходимость в получении предметов и документов, находящихся у граждан или юридических лиц. Как правило, изъятие предметов и документов происходит в процессе следственных действий – обыска, выемки – производство которых возможно только после возбуждения уголовного дела. В рамках доследственной проверки получение предметов и документов, как правило, возможно только при их добровольной выдаче. Исключением являются запросы в средства массовой информации в ситуациях, если это СМИ разместило публикацию, в которой содержатся сведения о

совершенном или готовящемся преступлении. Главный редактор издания обязан передать по требованию следователя имеющиеся в его распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение об общественно опасном деянии, а также о лице, предоставившем указанную информацию, помимо случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

Проведение документальных проверок и ревизий, исследование документов, предметов, трупов. Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке, а ревизия - комплексное контрольное мероприятие по исследованию финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В ходе документальной проверки контролируется соблюдение законодательства в процессе осуществления экономической деятельности, а при проведении ревизии, кроме этого, проверяется целесообразность и эффективность финансово-экономической деятельности (или отдельных операций). Проведение ревизии и документальной проверки поручается специалистам.

Специальные исследования без назначения судебной экспертизы проводятся в рамках доследственной проверки и в иных случаях. Заключение специалиста зачастую необходимо для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Назначение и производство экспертизы возможно до возбуждения уголовного дела, однако экспертиза занимает значительное время, тогда так исследования проводятся в течение нескольких часов. Решение о проведении исследования либо экспертизы принимает следователь в зависимости от обстоятельств совершенного преступления.

В случаях обнаружения трупа без следов насильственной смерти назначается судебно-медицинское вскрытие, которое может перейти в

судебно-медицинскую экспертизу, если в процессе исследования выявляются причины смерти, которые могут носить криминальный характер.

Если сроки доследственной проверки позволяют проведение экспертизы, то целесообразно назначать сразу ее, чтобы не дублировать специальные исследования. Так, по уголовным делам экономической направленности, как правило, судебно-бухгалтерские и судебно-экономические экспертизы проводят в рамках досудебного производства, а затем, учитывая их выводы, принимается решение о возбуждении производства по делу.

Дача органу дознания письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Поручение адресуется начальнику органа внутренних дел (или его заместителю). Недопустимо направлять поручение конкретному исполнителю. В поручении должна содержаться информация, необходимая для его исполнения. Как правило, указывается время, место, способ, характер преступных действий и иные важные обстоятельства совершенного преступления. Далее следователь ставит задачу перед органом дознания, но не вправе указывать ОРМ, которые целесообразно, по его мнению, провести. Поручение должно содержать сведения, что уголовное дело еще не возбуждено, и поручение направляется в рамках доследственного производства.

Правила и тактические особенности производства следственных действий на этапе доследственного производства практически не имеют отличий от общего порядка их проведения.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Дайте понятие организации расследования как направления работы следователя.*
- 2. Обозначьте принципы организации расследования преступлений.*
- 3. Охарактеризуйте процессуальный статус следователя.*
- 4. Дайте понятие проверки сообщения о преступлении.*

6. Каковы условия проведения проверки сообщения о преступлении?

7. Что входит в предмет предварительной проверки сообщения о преступлении?

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Осмотр и освидетельствование

2.2. Назначение и производство судебной экспертизы

2.3. Получение образцов для сравнительного исследования

2.4. Допрос

2.5. Задержание подозреваемого

2.1. Осмотр и освидетельствование

На этапе доследственной проверки возможно производство осмотра места происшествия, осмотра трупа, осмотра предметов и документов, а также освидетельствование. Перечисленные следственные действия могут проводиться в рамках расследования уголовного дела (после его возбуждения). Как отмечалось ранее, последовательность производства и вид следственного действия определяется следователем в зависимости от обстоятельств конкретного события.

***Осмотр**- это следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством, состоящее в непосредственном наблюдении, обнаружении, восприятии, закреплении и анализе следователем различных объектов для установления их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения и определения их доказательственной значимости.*

Классификация следственного осмотра проводится по разным основаниям:

- по объектам:

осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов (ст. ст. 176 УПК РФ);

осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (ч.5 ст.177 УПК РФ);

осмотр трупа (ч.1 ст.178 УПК РФ);

освидетельствование (ст.179 УПК РФ);

осмотр почтово-телеграфных отправок при наложении ареста на них (ч. 2 и 5 ст. 185 УПК РФ);

осмотр фонограммы, полученной в результате контроля и записи переговоров (ч. 7 ст. 186 УПК РФ).

Вынесение органом, осуществляющим уголовное производство, отдельного постановления для производства осмотра не требуется. Исключение составляют осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, проведение которого возможно только на основании судебного решения. Однако, если жилище является местом происшествия, то его осмотр осуществляется без получения судебного решения и согласия проживающих в нем лиц.

Судебное решение также требуется при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления (ст.185 УПК РФ) и контроль и запись переговоров (ст.186 УПК РФ). Данные процессуальные мероприятия являются комплексными, в структуру которых входит осмотр.

- *по времени*: первоначальный и повторный осмотр. Проведение повторного осмотра целесообразно в случае, если первоначальный осмотр производился при неблагоприятных погодных или плохом освещении, в отсутствие соответствующего специалиста, при получении информации о возможных следах преступления, которые ранее не изымались;

- *по объему*: основной и дополнительный. Потребность в дополнительном осмотре может возникнуть в случаях, когда отдельные объекты не осматривались ранее или осматривались недостаточно детально.

Осмотр места происшествия– это первоначальное следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии места

происшествия, направленном на установление, фиксацию и исследование его обстановки, следов преступления, иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.

Осмотр места происшествия является одним из важнейших источников информации о событии преступления, его материальных следах и лицах, его совершивших. Промедление с производством осмотра может привести к нежелательным последствиям: изменению обстановки, утрате либо сокрытию следов преступления. Производство данного следственного действия может быть отложено в исключительных случаях, например, когда происшествие имело место ночью и в таком месте, которое было невозможным осветить, но только с условием сохранения в неизменности места происшествия. В остальных случаях осмотр должен быть произведен незамедлительно. Проведенный надлежащим образом осмотр места происшествия позволяет выдвинуть обоснованные следственные версии, наметить целесообразные пути их проверки, определить круг лиц, среди которых надо искать преступника (преступников) и организовать раскрытие преступления «по горячим следам».

Местом происшествия признается место совершения преступления, а также любое другое место, где обнаружены следы преступления.

При производстве осмотра места происшествия целесообразно участие специалиста-криминалиста, так как уровень его криминалистических знаний выше, чем у следователей. Осмотр, как правило, производится с участием понятых. Если следователь решит, что их участие нецелесообразно либо невозможно, то при осмотре должны применяться технические средства фиксации хода и результатов следственного действия (ч.1.1. ст.170 УПК РФ).

Термин «осмотр» свидетельствует о преимущественном применении метода визуального наблюдения. Однако при осмотре объекты воспринимаются всеми органами чувств. Так, в протоколе могут быть зафиксированы результаты прослушивания звукозаписи, температура

объекта, резкий запах.

Осмотр предметов и документов.

Объектами осмотра могут быть любые предметы, которые, по мнению следователя, представляют интерес для расследования. Это орудия совершения преступления; предметы, похищенные у потерпевшего и найденные во время осмотра прилегающей территории; одежда преступника или его обувь, в которых он совершил преступление и на поверхности которых могут остаться следы, и т. п.

Прежде чем приступить к осмотру, следователь должен определить, какие следы он предполагает обнаружить. Для участия в осмотре могут быть приглашены соответствующие специалисты, использоваться технические средства для выявления и фиксации следов.

Как и другие виды осмотра, осмотр предметов и документов начинается с указания в протоколе общей характеристики осматриваемого объекта. Затем предмет осматривается для выявления частных признаков, повреждений, следов преступления.

Осмотр предмета не должен заменять проведение экспертных исследований. В рамках осмотра могут быть обнаружены признаки и следы, свидетельствующие о связи предмета с расследуемым событием. Дальнейшее их изучение может потребовать производство экспертизы.

При осмотре документов необходимо соблюдать определенные правила, связанные с недопустимостью их механических повреждений, нанесения на их поверхность документа пометок и надписей.

Следователь не вправе указывать в протоколе свои умозаключения, например, о подлинности или поддельности документа. Такие вопросы разрешаются экспертным путем. Однако если в ходе осмотра выявляются признаки подчистки, травления, дописки и т.п., то они должны быть отражены в протоколе осмотра документа.

Осмотр трупа производится с обязательным участием судебно-медицинского эксперта или врача (ч.1 ст.178 УПК РФ). Допустимо участие

других специалистов, если следователь сочтет это необходимым. Труп может быть осмотрен в ходе осмотра места происшествия либо его осмотр проведен как самостоятельное следственное действие. Осмотр трупа ограничивается наружным визуальным изучением тела покойного, одежды, обуви и других предметов, обнаруженных на нем или при нем. Существует нормативное требование об обязательных фотографировании, дактилоскопировании и государственной геномной регистрации неопознанных трупов (ч.2 ст.178 УПК РФ).

Освидетельствование(осмотр живых лиц) - это особый вид следственного осмотра, проводимого в целях установления на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела (ст. 179 УПК РФ). Специфика заключается в отличии освидетельствования от других видов следственного осмотра, прежде всего тем, что для его проведения необходимо вынесение постановления, выполнение требований которого обязательно всеми сторонами, участвующими в осуществлении следственного действия. Если рассматриваемый следственный осмотр осуществляется в отношении лица противоположного пола и сопровождается его обнажением, то освидетельствование проводит врач. Следователь при этом не присутствует, записи вносятся им в протокол со слов медицинского работника.

Освидетельствование на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения проводится в медицинском учреждении.

Осмотр почтово-телеграфных отправлений представляет собой ознакомление с содержанием текстов писем, телеграмм, радиogramм и т.п., а также с содержимым посылки, бандероли и иных отправлений. Данное следственное действие проводится в рамках наложения ареста на почтово-телеграфные отправления (ст.185 УПК РФ).

До возбуждения уголовного дела производство данного процессуального действия недопустимо.

Осмотр почтово-телеграфных отправок может быть проведен как до, так и после выемки указанных отправок. Следователем может быть принято решение о снятии копии с письменного почтово-телеграфного отправления.

В протоколе осмотра перечисляются осмотренные почтово-телеграфные отправления, указываются результаты осмотра и факт их копирования, а также задержаны они или отправлены адресату.

Осмотр фонограммы, полученной в результате контроля и записи переговоров (ст.186 УПК РФ), возможен после возбуждения уголовного дела, так как данное следственное действие не может быть проведено на этапе доследственной проверки. Следователь вправе истребовать от органа, осуществляющего контроль и запись переговоров, фонограмму для производства ее осмотра и прослушивания. Результаты осмотра и прослушивания отражаются в протоколе. Закон не требует фиксации всего содержания переговоров, следователь вправе указать только ту часть, которая, по его мнению, относится к расследуемому событию. Осмотр и прослушивание переговоров могут быть проведены с участием специалиста и лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны.

2.2. Назначение и производство судебной экспертизы

Одной из форм участия в уголовном процессе лиц, обладающих специальными знаниями, является проведение ими исследований (экспертиз) по поручению следователя, дознавателя и суда.

Назначение и производство экспертизы - это следственное действие, проводимое по постановлению следователя, дознавателя лицом, обладающим специальными знаниями в области техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности с применением научно-исследовательских методик в целях получения ответов на вопросы, имеющих значение для

правильного разрешения уголовного дела.

Экспертиза - это исследование и решение опытными специалистами вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, экономики, искусства или других отраслей знаний.

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации позволяет проводить анализируемое следственное действие до возбуждения уголовного дела.

Фактическое основание назначения и проведения экспертизы - необходимость получения ответов на вопросы, для разрешения которых требуется наличие специальных знаний. Юридическим основанием для проведения экспертизы является наличие мотивированного постановления следователя.

Процессуальный порядок проведения экспертизы следующий:

- вынесение мотивированного постановления о назначении экспертизы;
- ознакомление соответствующих участников уголовного процесса с постановлением о назначении экспертизы. Таким правом обладают подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель (п.1 ч.1 ст.198 УПК РФ). Если экспертиза назначается в отношении свидетеля, то ему принадлежит право знакомиться с заключением эксперта (ч.2 ст.198 УПК РФ). Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы не предъявляется лицам, если их психическое состояние делает это невозможным.

- направление (вручение) постановления о проведении экспертизы исполнителю. Экспертиза проводится специалистами экспертных учреждений, иных государственных или негосударственных организаций либо другими сведущими лицами, назначенными следователем.

При проведении экспертизы в экспертном учреждении следователь, дознаватель направляют руководителю этого учреждения свое постановление и необходимые материалы.

Руководитель экспертного учреждения поручает проведение

экспертизы одному или нескольким экспертам; разъясняет экспертам их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупреждает об ответственности, установленной законодательными актами, а также об уголовной ответственности за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения, о чем берет у них подписку, которая вместе с заключением эксперта направляется следователю.

- непосредственное осуществление экспертного исследования и оформление заключения эксперта либо сообщения о невозможности дачи заключения.

Эксперт не вправе проводить исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств, если на это не было специального разрешения органа, ведущего уголовный процесс (п.3 ч.4 ст.57 УПК РФ).

Согласно ст. 197 УПК следователь вправе присутствовать при проведении экспертизы. Однако, данным правом он пользуется крайне редко. Причина этого – нехватка свободного рабочего времени, а также отсутствие специальных знаний (следователь становится, по сути, наблюдателем за действием эксперта).

- допрос эксперта (в необходимых случаях) для разъяснения данного им заключения. За заведомо ложное заключение или показание эксперта предусмотрены уголовная ответственность по ст.307 УК РФ.

- предъявление подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, заключения эксперта (сообщения о невозможности дачи заключения), протокола допроса эксперта (ч.1 ст. 206 УПК РФ). Свидетель также ознакомливается с заключением эксперта в случаях, если экспертиза проводилась в отношении него (ч.2 ст. 206 УПК РФ).

Выделяют следующие виды судебных экспертиз:

- криминалистическая (почерковедческая, автороведческая, экспертиза документов, фототехническая, экспертиза дензнаков и ценных бумаг, баллистическая, холодного оружия, трасологическая, фоноскопическая, портретная, взрывотехническая, экспертиза уничтоженных маркировочных обозначений (номеров, знаков), экспертиза материалов, веществ и изделий, одорологическая¹);

- медицинская;

- экономическая;

- почвоведческая и биологическая;

- инженерно-техническая;

- экологическая и др.²

Экспертизы классифицируются (некоторые из них прямо закреплены в уголовно-процессуальном законе) в зависимости:

- от места проведения: проводимые в экспертном учреждении и проводимые вне экспертного учреждения (ст. 199 УПК РФ);

- количества экспертов, участвующих в проведении экспертизы: проводимые экспертом единолично, комиссионные экспертизы.

Комиссионная экспертиза проводится несколькими экспертами одной специальности (профиля) в случае необходимости проведения сложных экспертных исследований. Решение о проведении комиссионной экспертизы может принять следователь, а также руководитель экспертного учреждения (ч.1 ст.200 УПК РФ).

При проведении комиссионной экспертизы эксперты совместно анализируют полученные результаты и, придя к единому мнению (выводу), составляют и подписывают единое заключение или акт о невозможности дать заключение.

¹Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 30.05.2022) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // Справочно-правовая система Консультант Плюс.

² Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. Практическое пособие / Россинская Е.Р. - М.: Право и Закон, 1996. - 224 с.

В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов дают отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами большинства, формулирует его в заключении отдельно (ч.2 ст. 200 УПК).

Всегда комиссионно проводятся судебно-психиатрическая экспертиза, экспертиза эксгумированного трупа, экспертиза по установлению возраста потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого;

- знаний, необходимых при проведении экспертизы:проводимые специалистом(ми), обладающим(и) знаниями в одной отрасли знаний;проводимые специалистами в различных отраслях знаний (комплексные экспертизы). Комплексная экспертиза проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции в случаях, когда для производства исследований необходимы познания в разных отраслях знаний.

- порядка проведения:первичные;повторные (в случае необоснованности заключения эксперта, наличия сомнений в его правильности может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту(ам);

- объема исследований:основные;дополнительные (назначаются при недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в случае возникновения новых вопросов в отношении ранее не исследованных обстоятельств, проведение которых поручается тому же или другому эксперту(ам) (ч. 1 ст. 207 УПК РФ)).

Дополнительная и повторная экспертизы назначаются и проводятся с соблюдением требований ст. 207 УПК РФ.

УПК РФ предусматривает случаи обязательного назначения экспертизы, которые перечислены в ст.196 УПК РФ. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что фактически в указанной норме перечислены не все случаи обязательного назначения экспертизы. Так, например, в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» указано, что суд, рассматривая уголовное дело данной категории должен располагать заключением эксперта или специалиста¹.

2.3. Получение образцов для сравнительного исследования.

Образцы для сравнительного исследования - это объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения (ст.9 ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

Получение образцов для сравнительного исследования может быть проведено как самостоятельное следственное действие, так и быть частью судебной экспертизы. В первом случае получение образцов для сравнительного исследования производится по постановлению следователя, которое адресуется конкретному человеку. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. При этом сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

Образцы для сравнительного исследования могут быть получены как в процессе расследования, так и в рамках доследственного производства. Регламентация данного следственного действия содержится в ст.202 УПК РФ.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»// Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Получение образцов для сравнительного исследования - это следственное действие, состоящее в получении следователем (дознавателем) непосредственно от человека биологических объектов или иных продуктов его жизнедеятельности.

При их получении не должны применять методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

Образцы для сравнительного исследования могут быть получены у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

Образцы служат связующим звеном между вещественным доказательством и отождествляемым объектом, отображением которого, возможно, является вещественное доказательство.

Закон не дает исчерпывающего перечня образцов, которые могут быть получены в порядке ст.202 УПК РФ. Под «иными образцами» для сравнительного исследования понимаются: образцы отпечатков ступней, зубов; образцы крови, волос, слюны, спермы (последние являются частями идентифицируемого объекта). На практике не ограничиваются получением перечисленных образцов. Также могут быть получены оттиски печатей, клише, образцы распечатки с принтера, пробы воды, почвы и т.п.

В юридической литературе образцы для сравнительного исследования подразделяются на следующие виды:

свободные - образцы, выполненные или возникшие до возбуждения уголовного дела и никак не связанные с фактом его расследования. Они изымаются в ходе выемки, обыска, осмотра;

- условно-свободные - объекты, выполненные в процессе расследования, но вне связи с предстоящей экспертизой;

- экспериментальные - образцы, полученные специально для производства экспертизы, т. е. в порядке ст. 202 УПК РФ.

Фактическим основанием получения образцов для сравнительного исследования выступают достаточные данные для предположения о том, что имеющиеся в распоряжении органов расследования следы преступления (в широком смысле) могут быть оставлены объектами, местонахождение которых установлено и у которых могут быть изъяты образцы, позволяющие установить или опровергнуть принадлежность следов данным объектам.

Юридическое основание получения образцов для сравнительного исследования – постановление следователя (дознателя) (ч. 1 ст. 202 УПК РФ).

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования может быть представлен следующими последовательными действиями:

- вынесение постановления о получении образцов для сравнительного исследования, если они нужны для производства судебной экспертизы;
- вызов участника, у которого должны быть получены образцы;
- привлечение специалиста, если следователь признает это целесообразным или необходимым (например, образцы крови на практике всегда получают с привлечением медицинского работника);
- предъявление лицу постановления о получении образцов для сравнительного исследования, разъяснение ему прав и обязанностей при производстве данного следственного действия;
- фактическое получение необходимых (указанных в постановлении) образцов и составление протокола.

При получении образцов для сравнительного исследования участие понятых не обязательно (ст.170 УПК РФ).

В протоколе получения образцов для сравнительного исследования, помимо хода и результатов следственного действия, фиксируется каким образом упакованы полученные образцы. Впоследствии образцы передаются эксперту для производства исследования. Факт передачи образцов отражается в постановлении о назначении экспертизы.

2.4. Допрос

Допрос - это взаимодействие следователя с допрашиваемым лицом в целях получения информации, имеющей значение для дела, соответственно тому, как она воспринята и сохранена в его памяти, проводимом в соответствии с порядком, регламентируемым уголовно-процессуальным законом. Содержание допроса напрямую зависит от обстоятельств расследуемого события, процессуального статуса допрашиваемого лица и уровня его осведомленности о данном событии.

Допрос относится к наиболее распространенным следственным действиям. Согласно УПК РФ, проводится допрос может только в рамках возбужденного уголовного дела.

Перед началом допроса следователь должен представлять какую именно информацию он планирует получить от допрашиваемого лица. Залогом успешно проведенного допроса является умение следователя правильно устанавливать психологический контакт. Следователь должен обладать навыками «расположить к себе» субъекта допроса, побудить его к даче правдивых и полных показаний. Перед началом допроса целесообразно довести до сведения допрашиваемого лица нормы УПК РФ, регламентирующие процессуальный порядок данного следственного действия. Впоследствии лицо будет осознавать, что следователем точно соблюдается данный порядок, что будет являться предпосылкой установления психологического контакта. Помимо этого, лицу должен быть разъяснен комплекс его прав при производстве данного следственного действия, а также его обязанности и юридические последствия их невыполнения.

Законодатель выделяет допрос свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, эксперта, специалиста.

Согласно ч. 1 ст.56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Информация о возможной осведомленности конкретного лица может быть получена как в процессе проведенных следственных действий, так и в ходе оперативно-розыскной информации. Кроме этого, о допросе в качестве свидетеля могут ходатайствовать иные участники уголовно-процессуальной деятельности.

Процессуальный порядок допроса свидетеля тождественен допросу потерпевшего. УПК РФ предписывает признавать лицо потерпевшим незамедлительно после возбуждения уголовного дела. Тактически целесообразно сразу провести его допрос. Если от лица, претерпевшего вред от преступления, в рамках доследственной проверки были получены объяснения, то это не должно стать основанием для переноса допроса на более поздний период времени. Следует помнить, что доказательством по уголовному делу объяснения становятся в исключительных случаях (например, от пострадавшего получены объяснения незадолго до его смерти и, соответственно, провести его допрос невозможно по объективным причинам).

О производстве допроса никаких процессуальных документов не выносятся. Ход и результаты данного следственного действия оформляются протоколом. Место допроса, как правило, - кабинет следователя. Однако в определенных случаях следователь вправе провести допрос в ином месте. Это может быть место нахождения свидетеля или потерпевшего (например, малолетних целесообразно допрашивать в знакомой им обстановке), место происшествия, место обнаружения следов преступления, служебный кабинет свидетеля или потерпевшего (лица, занимающие высокие должности, как правило, очень неохотно являются по вызовам следователя. Ссылаясь на

свою служебную занятость просят провести допрос по месту их работы). Бывают ситуации, когда явка свидетеля или потерпевшего в орган предварительного следствия нежелательна, тогда место допроса согласуется с допрашиваемым лицом отдельно.

Дача показаний для свидетеля и потерпевшего является их обязанностью. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний для данных субъектов предусмотрена уголовная ответственность (ст.307, 308 УК РФ). Для подозреваемого и обвиняемого дача показаний является правом, которым они могут воспользоваться, а могут от него отказаться. Никаких неблагоприятных юридических последствий для данных субъектов за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний законодательством не предусмотрено.

Процессуальным основанием для проведения допроса подозреваемого является факт его подозрения в совершении преступления. Подозреваемым является лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо оно задержано по подозрению в совершении преступления в порядке ст.91 УПК РФ, либо к нему применена мера пресечения до предъявления обвинения, либо оно уведомлено о подозрении (при сокращенной форме дознания) (ст.46 УПК РФ). Следует помнить, что если в отношении лица имеются данные о его причастности к совершенному преступлению, то его допрос в качестве свидетеля может быть расценен как нарушение его прав, в первую очередь, на квалифицированную юридическую защиту.

Основанием допроса лица в качестве обвиняемого является вынесение в отношении него постановления о привлечении в качестве обвиняемого. После предъявления обвинения, допрос должен быть произведен незамедлительно.

Перед непосредственным началом допроса, должна быть установлена личность допрашиваемого лица, его взаимоотношения с подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим. Непременным условием законности проводимого допроса является разъяснение прав и обязанностей

допрашиваемому. Данный факт удостоверяется его подписью.

Затем лицу предлагается изложить известные ему факты об обстоятельствах расследуемого события. После следователь переходит к вопросно-ответной стадии. Правом задавать вопросы (с разрешения следователя) наделены другие участники данного следственного действия (специалист, адвокат). Фиксация показаний в протоколе происходит от первого лица. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. Допрашиваемым запрещается задавать наводящие вопросы.

Действующий УПК РФ не регламентирует право допрашиваемого лица записывать свои показания собственноручно. Однако и не содержит на это запрета. Поэтому по просьбе лица, если следователь сочтет это целесообразным, ему может быть предоставлена возможность записать свои показания самостоятельно. В этом случае в конце должна быть сделана запись «записано собственноручно».

Любое допрашиваемое лицо вправе давать показания на русском языке или на том языке, которым он владеет, при необходимости допрос производится с участием переводчика. Следует помнить, что уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках, входящих в Российскую Федерацию республик (ч.1 ст.18 УПК РФ). Если процесс ведется на русском языке, то владение следователя тем языком, на котором желает давать показания допрашиваемый, не подменяет участие переводчика. Следователь не вправе выполнять иные процессуальные функции, кроме как производство расследования по уголовному делу.

После составления протокола, допрашиваемому предоставляется возможность ознакомления с его содержанием. Лицо может прочитать протокол самостоятельно или делегировать это право следователю. Если после ознакомления у лица возникнет потребность дополнения своих показаний или внесения изменений, то об этом делается отметка в протоколе и фиксируется те сведения, которые желает внести в протокол допрошенный.

Лицо, дававшее показания, подписывает каждую страницу протокола, а в конце делает запись «С моих слов записано верно. Мною прочитано (или прочитано вслух следователем). Дополнений и изменений не имею» и также ставится подпись. Каждую страницу протокола подписывает также участвовавший в допросе переводчик, данные о котором указываются в вводной части протокола. Иные участвующие лица ставят свои подписи в графе о разъяснении им прав и подписывают последнюю страницу протокола. Следователь ставит свою подпись последним.

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда допрошенный отказывается ставить свою подпись в протоколе либо не может этого сделать в силу заболевания, либо травмы. Данный факт должен быть отражен в протоколе (ст.167, ч.9 ст.190 УПК РФ). Следователь должен предложить лицу пояснить мотивы его отказа от подписи. Полученные пояснения заносятся в протокол. В случаях невозможности подписания протокола, данный факт, а также факт ознакомления с протоколом допроса, удостоверяется подписями участвующих в следственном действии адвокатом, законным представителем или представителем.

Классификация допроса производится не только в зависимости от допрашиваемого субъекта, но и по иным основаниям.

Так, допрос может быть первичным, дополнительным, повторным. В ходе дополнительного допроса устанавливаются и указываются те обстоятельства, которые были недостаточно освещены или упущены во время первичного допроса или возникла необходимость освещения новых вопросов. Следует учитывать, что в соответствии с ч.4 ст.173 УПК РФ повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

Допрос должен проводиться в дневное время (с 6 часов до 22 часов), за исключением случаев, не терпящих отлагательств. Продолжительность данного следственного действия зависит от возрастных особенностей

допрашиваемого. Совершеннолетние участники процесса допрашиваются непрерывно не более 4 часов, затем следует перерыв не менее одного часа, и продолжение допроса. Общая продолжительность допроса не может быть более 8 часов (ст.187 УПК РФ). В случае наличия у лица какого-либо заболевания, то продолжительность допроса может быть сокращена в соответствии с медицинским предписанием.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет его продолжительность не может превышать без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - одного часа, в возрасте от семи до 14 лет - одного часа, а в общей сложности - двух часов, в возрасте старше 14 лет - двух часов, а в общей сложности - четырех часов в день.

При допросе несовершеннолетних вправе присутствовать их законный представитель.

При проведении допроса несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При допросе несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя (ч.1 ст.191, ч.3 ст.425 УПК РФ).

Допрос подозреваемого (обвиняемого) зачастую происходит в условиях конфликтной ситуации, а иногда при открытом противодействии расследованию. Поэтому важным представляется проведение следователем подготовительных мероприятий: он должен определить какие тактические приемы целесообразно применить, какие доказательства уместно предъявить и т.п. Нелишним является сбор сведений о допрашиваемом лице: о наличии прежних судимостей, о состоянии его здоровья, профессии, хобби, семейном положении и т.п. Данную информацию следователь может использовать в процессе установления психологического контакта. Иногда допросу подозреваемого (обвиняемого) должна предшествовать беседа со специалистом, например, преступление совершено с использованием

высоких технологий, а следователь недостаточно владеет терминологией в этой сфере; или преступление связано с применением каких-либо машин и агрегатов, действие которых не вполне знакомо следователю. Тактическим промахом будет являться демонстрация следователем серьезных пробелов в знаниях, связанных с расследуемым событием. Следователь при допросе должен проявлять инициативность, быть активным и наступательным.

2.5. Задержание подозреваемого

Как правило считается, что первоначальный этап расследования завершается появлением процессуальной фигуры подозреваемого. Далее наступает последующий этап расследования, который направлен на сбор изобличающих данного субъекта доказательств. Одним из оснований признание лица подозреваемым является его задержание (п.2 ч.1 ст.46 УПК РФ).

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ).

Задержанию подозреваемого посвящена гл. 12 УПК РФ. По своей сути задержание подозреваемого представляет средство пресечения, близкое к мерам пресечения, перечисленным в гл. 13 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

- когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

- когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

В соответствии с ч. 2 той же статьи при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Необходимо обращать внимание на то, что основания задержания подозреваемого – это не сами обстоятельства, имеющие значение для принятия этого процессуального решения, а информация, содержащаяся в уголовно-процессуальных документах.

В литературе высказана точка зрения, что одним из оснований задержания как меры уголовно-процессуального принуждения, при этом не указанным в ст. 91 УПК РФ, является «постановление суда об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу»¹. Здесь имеет место смешение понятия «задержание» как самостоятельной меры принуждения и фактического задержания лица во исполнение судебного решения о применении совсем другой меры принуждения, а именно – заключения под стражу.

Порядок задержания подозреваемого регламентирован ст. 92 УПК РФ и состоит из последовательного совершения следующих действий:

1. Фактическое задержание лица. В связи с тем, что задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения применяется с момента фактического задержания лица, необходимо определить, что следует понимать под термином «фактическое задержание лица». Момент

¹ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского. М., 2002., с. 191

фактического задержания лица находится вне временных границ задержания подозреваемого как меры уголовно-процессуального принуждения. На практике возможны случаи, когда уголовное дело еще не возбуждено, а лицо, совершившее преступление, уже фактически задержано. Задержание как мера процессуального принуждения имеет свое начало с момента оформления протокола о задержании. Срок задержания считается не с момента составления протокола, а с момента фактического задержания.

2. Доставка задержанного лица в орган дознания или к следователю.

3. Возбуждение уголовного дела (если оно не было возбуждено ранее).

4. Разъяснение подозреваемому его прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ.

5. Личный обыск подозреваемого, который, согласно ст. 93 УПК РФ проводится в порядке, установленном ст. 184 УПК РФ;

6. Составление протокола задержания. На это дается трехчасовой срок.

В протоколе указываются:

- дата и время составления протокола;
- дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого;
- результаты его личного обыска;
- другие обстоятельства его задержания;

В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно (ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ).

7. Подписание протокола задержания лицом, его составившим, и подозреваемым;

8. Письменное сообщение прокурору о произведенном задержании. На это отводится двенадцатичасовой срок, исчисляемый с момента задержания подозреваемого;

9. Уведомление кого-либо из родственников подозреваемого. На это так же отводится двенадцатичасовой срок, установленный ч. 1 ст. 96 УПК РФ. При задержании военнослужащего, об этом уведомляется командование

воинской части, а при задержании иностранного гражданина - посольство или консульство соответствующего государства (ч.ч. 2 и 3 ст. 96 УПК РФ). При задержании адвоката, об этом уведомляется адвокатская палата субъекта РФ, членом которой он является (ч. 2.2 ст. 96 УПК РФ). При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания, уведомление с согласия прокурора может не производиться, за исключением случаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).

10. Обеспечение подозреваемому свидания с защитником;

11. Допрос подозреваемого, который должен быть, согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ, произведен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания.

Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В соответствии со ст. 7 данного закона местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются:

- следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы;
- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел;
- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов федеральной службы безопасности.
- учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы;
- гауптвахты;
- места, приспособленные для этих целей и указанные должностными лицами в случаях, когда задержание осуществляется капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании, или начальниками зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовками.

В соответствии со ст. 94 УПК РФ подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если:

- не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
- отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ.

- если с момента задержания прошел его предельный срок, установленный в 48 часов и в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ еще на 72 часа.

При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдаются:

- определение или постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, если таковые имеются (ч. 4 ст. 94 УПК РФ);
- справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения (ч. 5 ст. 94 УПК РФ).

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Что понимается под осмотром места происшествия?*
- 2. Перечислите виды следственного осмотра. Какие из них могут проводится до возбуждения уголовного дела?*
- 3. Охарактеризуйте порядок проведения освидетельствования.*
- 4. Обозначьте процессуальный порядок назначения экспертизы. Приведите классификацию судебных экспертиз.*

5. Дайте понятие и назовите виды образцов для сравнительного исследования.

6. Каков процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования?

7. Что понимается под допросом? Каковы его виды и процессуальный требования к проведению?

8. Дайте понятие задержания подозреваемого. Перечислите основания задержания.

9. Охарактеризуйте процессуальный порядок задержания подозреваемого.

Рекомендуемая литература:

1. Авдеев, В.Н. Обеспечение качества предварительного расследования: учебно-практическое пособие / В.Н. Авдеев ; Департамент государственной службы и кадров МВД России. - М. : ДГСК МВД России, 2019. - 136 с.
2. Азаров, В.А. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева (3-е изд., испр. и доп.). - М.: Спарк, 2002. - 704 с.
3. Алексеев, И.М. Процессуальные сроки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: учебное пособие / И.М. Алексеев ; Краснодарский университет МВД России. - Краснодар : КрУ МВД России, 2018. - 88 с.
4. Алексеев, И.М. Уголовно-процессуальная форма раскрытия и расследования преступлений (вопросы единства и дифференциации): учебное пособие / И.М. Алексеев ; Краснодарский университет МВД России. - Краснодар : КрУ МВД России, 2019. - 68 с.
5. Антонов, И.А. Система поводов к возбуждению уголовного дела в уголовно-процессуальном праве России: учебное пособие / И.А. Антонов, И.М. Алексеев, И.Г. Пироговский ; Краснодарский университет МВД России. - Краснодар : КрУ МВД России, 2019. - 68 с.
6. Баев, О.Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации / О.Я.Баев, Д.А.Солодов. М., 2009. - 237 с.
7. Безлепкин, Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. / Б.Т. Безлепкин. - Москва: Проспект, 2011. - 288 с.
8. Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. / Б.Т. Безлепкин. - М.: Велби, Проспект, 2008. - 368 с.
9. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. Пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР. Т. 3 / Р.С. Белкин - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. - 407 с.

10. Белкин, Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лифшиц - М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.
11. Белозеров, Ю.Н. Производство следственных действий / Ю.Н.Белозеров, В.В. Рябоконь. – М.: МССШМ, 1990 (вып. дан. 1991). - 65 с.
12. Быков, В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства / В.М.Быков - Казань: Познание, 2008. - 300 с.
13. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / Под общ. ред.: Кожевников И.Н.; Науч. ред.: Качанов А.Я.. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Спарк, 1997. - 799 с.
14. Деятельность дознавателей органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривошеков [и др.]. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. - 105 с.
15. Досудебное производство в уголовном процессе: науч.-практ. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Б.Я.Гаврилов и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 222 с.
16. Драпкин, Л.Я. Криминалистика [Текст] : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 766 с.
17. Ефимов, С.П. Следственный осмотр: Учебное пособие / С.П.Ефимов С.П., Н.И.Кулагин Н.И., А.Е.Ямпольский А.Е. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 36 с.
18. Зиненко, Ю.В. Получение образцов биологического происхождения для сравнительного исследования: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие / Ю.В. Зиненко, А.Б. Судницын, Т.В. Баркова. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – 72 с.
19. Иванов, А.Н. Тактика наложения ареста на имущество / А. Н. Иванов, Е. С. Лапин. - Москва :Юрлитинформ, 2009. - 197 с.
20. Кальницкий, В.В. Производство следственных действий, сопряженных с ограничением конституционных прав граждан : учеб. пособие

/ В. В. Кальницкий, П. Г. Марфицин ; М-во внутренних дел Рос. Федерации, Омская акад. - Омск : Омская акад. МВД России, 2004. - 79 с.

21. Колмаков, В.П. Следственный осмотр / В.П. Колмаков - М.: Юрид. лит., 1969. - 196 с.

22. Комягина, Ю.С. Следственные действия: сущность, классификация, принципы / Ю.С.Комягина, С.В. Лаврухин - М.: Юрлитинформ, 2009. - 248 с.

23. Коновалов, Е.Ф. Осмотр места происшествия: состояние практики и пути повышения ее эффективности : учеб. пособие / Е.Ф. Коновалов. - Минск : Минск. высш. шк. МВД СССР, 1987. - 44 с.

24. Криминалистические аспекты производства следственных действий: учеб. пособие / под общ. ред. доц. М.М.Горшкова. - Омск : Омская академия МВД России, 2020. - 128 с.

25. Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей: практ. пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 311 с.

26. Мытник, П.В. Следственные действия: лекция / П.В.Мытник. – Минск: Акад.МВД, 2010. - 133 с.

27. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Бобров В.К., Божьев В.П., Бородин С.В., Демидов В.В., и др.; Под общ. ред.: Лебедев В.М.; Науч. ред.: Божьев В.П. - М.: Спарк, 2003. - 1007 с.

28. Общие условия предварительного расследования: учебное пособие / [под общ. ред. И.В. Смольковой]; Департамент государственной службы и кадров МВД России. - М. : ДГСК МВД России, 2019. - 88 с.

29. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / [отв. ред. С.Н. Клоков].- Н.Новгород : НА МВД России, 2020. - 117 с.

30. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / [С.Р. Микаутадзе[и др.]]. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2019. - 222 с.

31. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция»/ Е.Н. Арестова [и др.].- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 783 с.

32. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. Научно-практическое пособие / Белоусов В.И., Натура А.И. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 144 с.

33. Психология допроса на предварительном следствии / Доспулов Г.Г. - М.: Юрид. лит., 1976. - 112 с.

34. Реуцкая, И.Е. Использование психологических знаний при расследовании преступлений следственными подразделениями органов внутренних дел: научно-практическое пособие / И.Е. Реуцкая; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. казен. учреждение "Всерос. науч.-исслед. ин-т". - М.: ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2019. - 50 с.

35. Рыжаков, А.П. Следственные действия (понятие, виды, порядок производства) / Рыжаков А.П. - М.: Инфра-М, Контракт, 2001. - 137 с.

36. Семенцов, В.А. Следственные действия в досудебном производстве [Текст] : монография / В. А. Семенцов. - Москва :Юрлитинформ, 2017. - 254 с.

37. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / Шейфер С.А. - М.: Юрлитинформ, 2004. – 192 с.

38. Следственные действия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Гаврилин Ю. В., Победкин А. В., Яшин В. Н. - М.: Кн. мир, 2006. – 186 с.

39. Соловьев, А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и

криминалистики). Научно-методическое пособие / Соловьев А.Б. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 216 с.

40. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. Практическое пособие / Россинская Е.Р. - М.: Право и Закон, 1996. - 224 с.

41. Тактика следственных действий: учебное пособие / Баев О.Я. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 456 с.

42. Цоколова, О.И. Задержание подозреваемого : монография / О. И. Цоколова. - М.: ВНИИ МВД, 2004. – 95 с.

43. Чашин А.Н. Предварительное расследование. Сущность, формы и общие условия: учебное пособие/ Чашин А.Н. - Саратов: Вузовское образование, 2021. - 73 с.

44. Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2009. – 231 с.

45. Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / С.А. Шейфер - М.: Норма, Инфра-М, 2014. - 240 с.

Учебное издание

Автор – составитель

Лифанова Лилия Геннадьевна

**Деятельность следователя на
первоначальном этапе расследования**

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Подписано в печать _____.____.2023 г. Формат 60x84/16.

Усл. печ. л. ____ Тираж 10 экз. Заказ _____

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России.
355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 43.