

МВД России
Санкт-Петербургский университет

Э. К. Кутуев, Е. Ю. Андреева

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2022

УДК 343.1(075)

ББК 67.7

К 95

Кутуев Э. К., Андреева Е. Ю.

К 95 Основы уголовного процесса : учебное пособие / Э. К. Кутуев, Е. Ю. Андреева. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2022. — 92 с.

ISBN 978-5-91837-590-7

В учебном пособии нашли отражение основные положения уголовно-процессуального законодательства. Рассмотрены актуальные вопросы теории и практики, а также особенности их и функционирования в современных условиях. Особенность учебного пособия заключается в его прикладной направленности, позволяющей не только повторить ранее изученные теоретические положения уголовно-процессуального законодательства, но и применить их в конкретных практических ситуациях, что обеспечит последующую адаптацию обучающихся к условиям практической деятельности, будет способствовать приобретению соответствующих профессиональных навыков.

Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, а также для всех лиц, интересующихся указанной проблематикой.

УДК 343.1(075)

ББК 67.7

Рецензенты:

Латыпов В. С., кандидат юридических наук, доцент
(Уфимский юридический институт МВД России);

Семенова В. В., кандидат юридических наук
(Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ)

ISBN 978-5-91837-590-7

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Глава 1. Понятие и сущность уголовного процесса.	
Источники уголовно-процессуального права	6
1.1. Понятие, назначение и задачи уголовного процесса	6
1.2. Источники уголовно-процессуального права	8
1.3. Основные понятия, используемые в уголовном судопроизводстве	9
1.4. Общая характеристика стадий уголовного судопроизводства	10
Глава 2. Принципы уголовного процесса	16
2.1. Понятие принципов уголовного процесса и их классификация	16
2.2. Понятие и содержание отдельных принципов уголовного процесса	17
Глава 3. Участники уголовного процесса	25
3.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса	25
3.2. Суд как участник уголовного процесса	26
3.3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения	27
3.4. Участники уголовного процесса со стороны защиты	32
3.5. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства	34
Глава 4. Доказывание в уголовном процессе	40
4.1. Понятие и свойства доказательств	40
4.2. Понятие процесса доказывания в уголовном судопроизводстве	42
4.3. Предмет доказывания	42
4.4. Виды (источники) доказательств	43
4.5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности	45
Глава 5. Меры процессуального принуждения	49
5.1. Понятие, виды и общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения (главы 13 и 14 УПК РФ)	49
5.2. Понятие, основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления (глава 12 УПК РФ). Отличия административного и уголовно-процессуального задержания	50
5.3. Понятие, основания и порядок осуществления привода (ст. 113 УПК РФ)	52
Глава 6. Действия сотрудника ОВД РФ при обнаружении признаков преступления	56
6.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела	56
6.2. Оформление повода для возбуждения уголовного дела (протокол принятия устного заявления о преступлении, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления)	57

6.3. Порядок приема, регистрации, проверки и разрешения в территориальных органах внутренних дел сообщений о происшествиях ...	59
Глава 7. Понятие и общие условия предварительного расследования	64
7.1. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы предварительного расследования	64
7.2. Система общих условий предварительного расследования. Подследственность	65
7.3. Производство органами дознания неотложных следственных действий	67
Глава 8. Следственные действия	69
8.1. Понятие и система следственных действий	69
8.2. Общие правила производства следственных действий	69
8.3. Характеристика отдельных следственных действий	71
Глава 9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования	76
9.1. Понятие, основания и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу	76
9.2. Понятие, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела	77
9.3. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору	79
Глава 10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве	84
10.1. Судебное разбирательство: общая характеристика и структура	84
10.2. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. Права и обязанности свидетеля	87
Заключение	90
Список рекомендуемой литературы	91

ВВЕДЕНИЕ

Уголовно-процессуальная деятельность форсируется в течение многих столетий и на протяжении всей истории своего существования играет важную роль в системе мер борьбы с преступностью.

Дисциплина «Основы уголовного процесса» является одной из основных, обязательных для изучения и профессиональной подготовки полицейского. Органы дознания наделены полномочиями по осуществлению уголовно-процессуальной деятельности на досудебных стадиях уголовного процесса, для выполнения возложенных на них функций необходимы глубокие знания уголовно-процессуального законодательства.

Целью данного учебного пособия является формирование у специалистов органов внутренних дел представлений о функционировании стадий уголовного процесса, основных его институтов. Слушатели должны уяснить место и роль органов дознания в уголовном процессе.

Учебное пособие содержит список рекомендуемых к изучению нормативно-правовых актов, при этом учтены последние изменения в законодательстве РФ, регламентирующие уголовно-процессуальную деятельность; охвачены актуальные вопросы теории и практики, а также особенности их и функционирования в современных условиях.

Учебное пособие ориентировано на предоставление обучающимся необходимой для осуществления профессиональной деятельности информации. При формировании учебного материала учтена специфика категории обучающихся, которые, как правило, не имеют юридического образования, а срок подготовки ограничен несколькими месяцами.

Особенность учебно-методического пособия заключается в его прикладной направленности, позволяющей не только повторить ранее изученные теоретические положения уголовно-процессуального законодательства, но и применить их в конкретных практических ситуациях, что обеспечивает последующую адаптацию слушателей к условиям практической деятельности, способствует приобретению соответствующих профессиональных навыков сотрудников для подразделений органов внутренних дел, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность в качестве органов дознания.

ГЛАВА 1

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

- 1.1. Понятие, назначение и задачи уголовного процесса.
- 1.2. Источники уголовно-процессуального права.
- 1.3. Основные понятия, используемые в уголовном судопроизводстве.
- 1.4. Общая характеристика стадий уголовного судопроизводства.

1.1. Понятие, назначение и задачи уголовного процесса

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) называют нормами материального права, так как они содержат только общее указание на то, какое деяние является общественно опасным и в силу этого уголовно наказуемым. Чтобы признать лицо виновным в совершении преступления либо избежать привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц, существует специальная процедура, которая закреплена в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — УПК РФ). В части 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации содержится положение о том, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Процесс доказывания осуществляется только в рамках уголовного судопроизводства и реализуется государственными органами и должностными лицами, в чьи обязанности входит раскрытие и расследование преступлений. Также в ходе этого процесса устанавливаются событие преступления, лицо, его совершившее, и иные имеющие значение обстоятельства. Только в рамках уголовного процесса суд рассматривает и разрешает уголовное дело по существу.

Таким образом, *уголовный процесс* — это строго регламентированная УПК РФ деятельность органов дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда при участии иных лиц и организаций по поводу возбуждения, расследования и разрешения уголовного дела (дела о совершенном преступлении).

Необходимо понимать, что такая деятельность неразрывно связана с другими формами противодействия преступности (в частности, оперативно-розыскная деятельность, прокурорский надзор), но имеет свои отличительные признаки. Так, при соотношении уголовно-

процессуальной (или следственной) деятельности с другими видами деятельности полиции (например, оперативно-розыскной деятельности) в результате последней специальными негласными методами и средствами добывается ценная разведывательная информация, которая сама по себе не может служить судебным доказательством, но указывает, где эти доказательства искать, как их можно получить. На основе такой информации может быть возбуждено уголовное дело, выдвигаются и проверяются следственные версии, планируются процессуальная деятельность по уголовному делу в целом и производство отдельных следственных действий, устанавливаются места нахождения подозреваемого, похищенного у потерпевшего имущества, а также местонахождение вещественных доказательств, планируется задержание подозреваемых.

Назначение уголовного судопроизводства закреплено в ст. 6 УПК РФ:

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступлений.

Решается эта задача за счет того, что государство обязано обеспечивать потерпевшим доступ к правосудию (так, в дежурной части у любого лица обязаны принять заявление и отреагировать на него должным образом). Кроме того, потерпевшие имеют право на компенсацию причиненного ущерба (все достаточные для этого меры обязаны предпринять также должностные лица, наложив, например, арест на имущество обвиняемого);

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

Данное требование означает, что лицу, в отношении которого осуществляется уголовное судопроизводство, соответствующими должностными лицами в обязательном порядке разъясняются имеющиеся у него права, а также создаются все условия для того, чтобы эти лица могли ими воспользоваться.

Задачами уголовного процесса являются:

1) своевременное, качественное и полное раскрытие преступлений;

2) изобличение и уголовное преследование лиц, виновных в совершении преступлений, и реабилитация невинных;

3) возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба;

4) выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступления.

1.2. Источники уголовно-процессуального права

Под источниками права следует понимать систему нормативных правовых актов, содержащих уголовно-процессуальные нормы. Эту систему представим в следующей иерархической последовательности:

1) *Конституция РФ* — основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие. Законы, а также иные нормативные акты не должны входить с ней в противоречие. Содержание целого ряда статей Конституции РФ (ст. ст. 10, 11, 15, 17–26, 45–55, 61–63, 67, 72, 77, 93, 98, 118–129 и др.) нашли прямое отражение в УПК РФ;

2) *общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры*. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены УПК РФ, применяются правила международного договора;

3) *Уголовно-процессуальный кодекс РФ* — федеральный закон, принятый Государственной Думой РФ 22 ноября 2001 г., одобрен Советом Федерации РФ 5 декабря 2001 г. и подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 г. Днем принятия УПК РФ считается день его принятия Государственной Думой РФ — 22 ноября 2001 г. В статье 1 УПК РФ закреплено, что порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанном на Конституции РФ. В части 1 ст. 7 УПК РФ содержится положение, в соответствии с которым органы уголовного преследования не вправе применять федеральный закон, противоречащий действующему УПК РФ, а в части 2 этой же статьи установлен прямой запрет на применение судом федеральных законов или иных нормативных актов, противоречащих УПК РФ;

4) *иные законы*, содержащие уголовно-процессуальные нормы. К ним, в частности, относятся Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», федеральные законы от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и др.

Следующие нормативные правовые акты официальная уголовно-процессуальная доктрина признает формальными источниками уголовно-процессуального права:

5) *решения Конституционного Суда РФ*, которые сами по себе не создают новых правовых норм. Однако признание ими неконсти-

туционности нормы уголовно-процессуального закона влечет за собой прекращение ее действия, изменение по существу содержания этой нормы и применение непосредственно конституционных положений в сфере уголовного процесса;

б) *подзаконные акты министерств¹, ведомств, департаментов и служб, постановления Пленума Верховного Суда РФ²*. Важным источником уголовно-процессуального права являются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. По общему правилу, они также не создают новых норм, а лишь разъясняют правоприменителю уже имеющиеся в целях обеспечения правильного и единообразного применения закона по всей стране. Такие разъяснения Верховного Суда РФ обязательны не только для судов, но и для других участников уголовного судопроизводства.

1.3. Основные понятия, используемые в уголовном судопроизводстве

Так называемым глоссарием УПК РФ является статья 5, в которой в алфавитном порядке располагаются и описываются основные термины и определения уголовного судопроизводства, обеспечивая участникам уголовного процесса и гражданам возможность правильного и своевременного уяснения законодательной терминологии. На начальном этапе изучения основ уголовного процесса необходимо понимать содержание следующих понятий.

Уголовно-процессуальное право — отрасль российского права, состоящая из совокупности правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере решения вопросов об уголовной ответственности конкретных лиц.

Уголовно-процессуальные отношения — урегулированные уголовно-процессуальным законом общественные отношения (или связь)

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // Рос. газета. — 2014. — 14 нояб.

² О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 (ред. от 11.06.2020) // Рос. газета. — 2013. — 27 дек. ; 2020. — 26 июня.

между участниками уголовного процесса, проявляющиеся в их взаимных правах и обязанностях.

Субъекты уголовно-процессуальных отношений — участники правоотношений в сфере уголовного судопроизводства при определяющей роли должностных лиц со стороны обвинения.

Содержанием уголовно-процессуальных отношений выступают действия участников уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальная форма — правила и процедуры (условия, основания, сроки, последовательность, порядок и т. п.) совершения процессуальных действий и принятия процессуальных решений.

Уголовно-процессуальный статус — положение, занимаемое конкретным участником в уголовном процессе, и комплекс установленных для него соответствующей статьей УПК РФ прав, обязанностей и гарантий их реализации.

Уголовное преследование представляет собой процессуальную деятельность, осуществляемую должностными лицами стороны обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

1.4. Общая характеристика стадий уголовного судопроизводства

С момента регистрации в дежурной части территориального органа внутренних дел сообщения о преступлении начинается уголовно-процессуальная реакция государства на преступление. При наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело, расследуется, после проверки его прокурором направляется в суд, где еще раз расследуется и выносится приговор, который впоследствии либо обжалуется, либо исполняется. Соответственно, вся эта процедура строго упорядочена. Практически каждое уголовное дело проходит эти ступени в указанном порядке, и на каждом таком этапе у должностных лиц, участников процесса, свои задачи и цели, строго определенные сроки и полномочия. Эти ступени принято называть стадиями.

Стадии уголовного процесса — это взаимосвязанные, относительно самостоятельные этапы, которые характеризуются собственными задачами, составом участников, правоотношениями, возникающими между ними, итоговыми процессуальными решениями, сроками производства и т. д. Для удобства стадии делят на досудебные и судебные.

I. Досудебные стадии (часть 2 УПК РФ):

1. Возбуждение уголовного дела (раздел 7 УПК РФ).

2. Предварительное расследование (раздел 8 УПК РФ) и предание суду (глава 31 УПК РФ).

II. Судебные стадии (часть 3 УПК РФ):

1. Подготовка к судебному заседанию (глава 33 УПК РФ).

2. Судебное разбирательство (главы 35–39 УПК РФ).

3. Производство в суде второй инстанции (обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу в апелляционном порядке, глава 45.1 УПК РФ) и обжалование вступивших в силу приговоров в кассационном порядке (глава 47.1 УПК РФ).

4. Исполнение приговора (раздел 14 УПК РФ).

III. Исключительные стадии (не характерные для большинства уголовных дел):

1. Производство в надзорной инстанции (глава 48.1 УПК РФ).

2. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (глава 49 УПК РФ).

Данные стадии следуют друг за другом в четко указанной последовательности, исключительные стадии могут иметь место в любой последовательности или же не возникнуть вовсе.

Возбуждение уголовного дела — это первоначальный этап уголовного процесса, в котором орган уголовного преследования принимает сообщения о преступлении и в целях установления признаков преступления проводит дозволенные законом (ст. 144 УПК РФ) проверочные действия в установленные для этого сроки (3 суток с возможностью продления до 10 и в исключительных случаях — до 30 суток) и принятие решение — о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении.

Предварительное расследование — это стадия уголовного судопроизводства, длящаяся с момента возбуждения уголовного дела (ст. 156 УПК РФ) и до направления его прокурору для последующей передачи в суд, либо прекращения уголовного дела (ст. 158 УПК РФ). В ходе этой стадии должностное лицо, в чьем производстве находится уголовное дело (а это только следователь или дознаватель), собирает доказательства, проверяет и оценивает их. Предварительное расследование производится в двух формах — как *предварительное следствие* и *дознание*, последнее, в свою очередь, подразделяется на *дознание в обычном порядке* и *дознание в сокращенной форме*.

Функция предания суду возложена на прокурора (глава 31; ст. ст. 226, 268 УПК РФ), который, утверждая итоговый процессуальный документ предварительного следствия или дознания, фор-

мулирует окончательное обвинение, выявляет допущенные на предыдущих стадиях нарушения, т. е. на него возложена роль своеобразного фильтра, призванного отсеивать брак, допущенный следователем или дознавателем при производстве по уголовному делу. После утверждения обвинительного заключения или акта или постановления прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет участников уголовного судопроизводства как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. Тем самым прокурор как бы передает обвиняемого суду.

Подготовка к судебному заседанию (главы 33 и 34 УПК РФ) — первоначальная судебная стадия, в ходе которой судья изучает поступившее к нему уголовное дело и, еще не решая вопроса о виновности лица, в соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ принимает одно из следующих решений:

- 1) о направлении уголовного дела по подсудности;
- 2) о назначении предварительного слушания (по основаниям, закрепленным в ст. 229 УК РФ);

3) о назначении судебного заседания (с момента назначения судебного разбирательства обвиняемый именуется подсудимым согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ). Задачей данной стадии является создание надлежащих условий для наиболее эффективного последующего судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Судебное разбирательство в суде первой инстанции — центральная стадия всего уголовного процесса, в ходе которой происходит непосредственное исследование в суде всех доказательств, собранных на досудебных стадиях и представленных в суд в материалах уголовного дела, а также новых сведений, представленных непосредственно в суд сторонами. Цель данной стадии — предоставить сторонам обвинения и защиты равные процессуальные права и создать условия для их успешной реализации, в результате чего суд получает возможность вынести законный, обоснованный и справедливый приговор или принять решение о прекращении уголовного дела при наличии к тому соответствующих оснований.

Апелляционное производство (глава 45.1 УПК РФ) — стадия, в ходе которой осуществляется обжалование сторонами решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, т. е. в течение 10 суток со дня постановления приговора (ст. ст. 389.4 и 389.5 УПК РФ). В результате рассмотрения уголовного дела

в апелляционном порядке суд принимает одно из решений, приведенных в ст. 389.20 УПК РФ.

Производство в суде кассационной инстанции (глава 47.1 УПК РФ) — это пересмотр уже вступивших в законную силу судебных решений. Срок сплошной кассации ограничен шестью месяцами. В результате рассмотрения уголовного дела в суде кассационной инстанции суд принимает одно из решений, приведенных в ст. 401.14 УПК РФ.

Исполнение приговора (главы 46 и 47 УПК РФ) — это стадия уголовного процесса, на которой приговор, вступивший в законную силу, приводится к исполнению, а также решается ряд вопросов, возникающих во время фактического отбывания наказания или после его отбывания (об отсрочке приговора, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, о снятии судимости и т. д.).

Надзорное производство (глава 48.1 УПК РФ) — это исключительная стадия, в ходе которой вышестоящий суд в порядке надзора (а это Президиум Верховного Суда РФ, именуемый судом надзорной инстанции) осуществляет пересмотр приговора или иного судебного решения, вступившего в законную силу. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных решений в порядке надзора указаны в ст. 412.11 УПК РФ.

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых¹ или вновь открывшихся² обстоятельств (глава 49 УПК РФ) — это исключительная стадия, содержанием которой является пересмотр в установленном порядке приговора или иного судебного решения ввиду появления ряда вышеуказанных обстоятельств.

¹ Новые обстоятельства — обстоятельства, неизвестные суду на момент вынесения судебного решения, исключающие преступность и наказуемость деяния или подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления. Перечень таких обстоятельств содержится в ч. 4 ст. 413 УПК РФ.

² Вновь открывшиеся обстоятельства — обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду. Перечень этих обстоятельств приведен в ч. 3 ст. 413 УПК РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие уголовного процесса. Каково его назначение?
2. Как уголовно-процессуальная деятельность полиции соотносится с другими видами деятельности полиции?
3. Что такое источники уголовно-процессуального права?
4. Какие положения Конституции РФ регулируют уголовное судопроизводство?
5. Какова роль УПК РФ в регламентации уголовного судопроизводства?
6. Дайте общую характеристику стадий уголовного судопроизводства и перечислите их, раскрывая значение каждой.

Задачи

1. Клопов дал Илюшину 350 000 рублей в долг под расписку, договорившись, что последний вернет долг в течение пяти месяцев. Однако по прошествии указанного времени Илюшин долг так и не вернул, ссылаясь на трудное материальное положение. Тогда Клопов обратился с заявлением в полицию о привлечении Илюшина к уголовной ответственности за мошеннические действия.

Имеются ли в указанном случае уголовно-процессуальные отношения? Обязана ли полиция принимать такие заявления? Будет ли удовлетворено требование Клопова? Имеются ли в данном случае основания для начала уголовного преследования Илюшин? Обоснуйте свой ответ.

2. Руководство сетевого магазина, проводя внутренне расследование, установило, что работник торгового зала периодически совершал хищения продукции. В связи с этим было принято решение о его наказании на 120 000 рублей, мотивированное это тем, что уголовное наказание за присвоение и растрату товарно-материальных ценностей предусмотрено в том числе в виде штрафа именно на эту сумму.

Правомерны ли действия руководства магазина? Кто и в каком порядке имеет право применять нормы действующего уголовного-правового законодательства?

3. Что из указанного относится к источникам уголовно-процессуального права:

1) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) (ред. от 28.03.1997), (вступила в силу 19 мая 1994 г., для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.);

2) Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;

3) Положение об экзаменационных комиссиях по приему квалификационного экзамена на должность судьи (утв. Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15 мая 2002 г.);

4) Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 (ред. от 08.11.2021) «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»;

5) Приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода»;

6) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»;

7) Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В. М. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. председателя Верховного Суда РФ, заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора В. М. Лебедева. 2017.

4. Свидетель Алексеев, будучи вызванным на допрос к следователю, сообщил ему по телефону, что он не собирается явиться по повестке, так как знает, что окончательное решение по уголовному делу принимается судьей, а не следователем, поэтому он явится сразу на судебное заседание и даст свои показания там.

Оцените поведение Алексеева с точки зрения возникновения уголовно-процессуальных отношений на судебных и досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Обоснуйте свой ответ.

5. Янак О., являющаяся аккредитованным членом семьи консульского должностного лица Чехии, работающая и проживающая на территории России, неосторожно, нарушив правила дорожного движения РФ, совершила наезд на пешехода, гражданина РФ Иванова, который от полученных травм скончался.

Уголовно-процессуальный закон какого государства должен применяться при расследовании этого преступления? Изменяются ли правила применения уголовно-процессуального закона, если Янак О. будет являться аккредитованным иностранным журналистом Чехии? Обоснуйте свой ответ.

ГЛАВА 2

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Понятие принципов уголовного процесса и их классификация.

2.2. Понятие и содержание отдельных принципов уголовного процесса.

2.1. Понятие принципов уголовного процесса и их классификация

Принципы уголовного процесса — это основополагающие начала, базовая основа всего уголовного процесса, которая определяет его сущность. Совокупность всех принципов (ст. ст. 6.1–19 УПК РФ) составляют его систему. В основе каждого принципа лежат либо статьи Конституции РФ как основного закона государства, либо общепризнанные международно-правовые нормы. Характерно, что все эти принципы являются сквозными, т. е. распространяют свое действие на все стадии уголовного процесса либо на отдельные его институты (например, институт задержания или заключения под стражу). Каждый принцип, в свою очередь, раскрывается более подробно в соответствующих статьях УПК РФ, дополнительные гарантии и механизм реализации некоторых принципов описан в федеральных законах, например, в Федеральном законе от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»¹. Значение принципов уголовного судопроизводства состоит в том, что они, являясь гарантом основных прав участников, позволяют организовать в целом уголовное судопроизводство.

Для наглядности приведена система принципов уголовного процесса в виде таблицы, сущность каждого подробно раскрывается в соответствующих статьях УПК РФ (табл. 1).

¹ О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок : федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Таблица 1

Система принципов уголовного процесса (глава 2 УПК РФ)

Конституционные принципы	Отраслевые принципы
Принцип осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ, ч. 1 ст. 118 Конституции РФ)	Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ)
Независимость судей. (ст. 8.1 УПК РФ, ст. 120 Конституции РФ)	Принцип законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ)
Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ, ст. 9 УПК РФ)	Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ)
Принцип неприкосновенности личности (ст. 22 Конституции РФ, ст. 10 УПК РФ)	Свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ)
Неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ, ст. 12 УПК РФ)	Язык уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ)
Тайна переписки телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ)	Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ)
Презумпция невиновности (ст. 49 КРФ, ст. 14 УПК РФ)	
Состязательность сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК РФ)	
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48 Конституции РФ, ст. 16 УПК РФ)	

2.2. Понятие и содержание отдельных принципов уголовного процесса

Статья 6.1. Разумный срок уголовного судопроизводства

Данный принцип означает, что уголовное судопроизводство должно осуществляться в разумный срок, т. е. в сроки, установленные УПК РФ. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, строго установленных для этого. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уго-

ловного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Требование быстроты судопроизводства адресовано только государственным органам и должностным лицам, участвующим в уголовном процессе. За нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства для них предусмотрена дисциплинарная ответственность, причем как для органов дознания, следователя, дознавателя и др., так и для прокурора и судей.

В целях единообразного применения судами законодательства Российской Федерации, регулирующего рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, Пленум Верховного Суда РФ дал свои разъяснения в постановлении от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу

Законность как принцип означает требование точного и неуклонного соблюдения и исполнения законов органами и должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу, и всеми остальными лицами, участвующими в деле. Требования законности при производстве по уголовным делам распространяются не только на процессуальные действия, но и на составляемые процессуальные документы должностных лиц, отражающие ход производства по уголовному делу. Они должны быть *законными, обоснованными и мотивированными*. Иными словами, они должны соответствовать закону по форме и содержанию, быть сформированы надлежащими субъектами уголовно-процессуальной деятельности и основаны на собранных и изученных материалах.

Статья 9. Уважение чести и достоинства личности

Данный принцип означает, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным либо унижающим достоинство видам обращения или наказания. Никакие обстоятельства не могут

служить оправданием для подобных действий. Этот принцип действует на всех стадиях уголовного процесса, в том числе и на этапах, предшествующих возбуждению уголовного дела. Кроме того, процессуальные документы, составляемые при производстве по уголовному делу, не должны содержать формулировок, тем или иным образом унижающих честь либо затрагивающих достоинство участников уголовного судопроизводства или иных лиц, которые могут в них упоминаться.

К другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, помимо пыток и насилия, следует отнести угрозы, обман, психологическое давление, проведение длительного допроса в условиях, когда физическое состояние допрашиваемого этого не позволяет, содержание задержанного или находящегося в заключении лица в условиях, которые лишают его, временно или постоянно, любого из его чувств, таких как зрение, слух, пространственная или временная ориентация.

Если в ходе уголовного судопроизводства применялись перечисленные методы, то доказательства, полученные таким путем, признаются недопустимыми в силу положений ст. ст. 75 и 7 УПК РФ.

Статья 10. Неприкосновенность личности

Право каждого на свободу и личную неприкосновенность — одно из важнейших конституционных прав (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ). Содержанием права личности на неприкосновенность является запрет государству в лице соответствующих должностных лиц произвольно, без установленных в законе оснований задерживать и заключать под стражу граждан. Задержание применяется органом дознания, дознавателем, следователем в случае подозрения в совершении лицом преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, только при наличии оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ. Решение суда не требуется только для кратковременного задержания подозреваемого в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92 УПК РФ на срок не более 48 часов.

Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве

Специфика правоотношений по охране прав личности в уголовном судопроизводстве заключается в том, что охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве осуществляют

государственные органы и должностные лица, ведущие производство по делу, которые обязаны создавать все условия для реализации прав и свобод личности, разъяснять участникам процесса их права и обязанности и обеспечивать возможность их использования.

Охрана прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве предполагает защиту наиболее важных законных интересов личности, к числу которых относятся личная и имущественная безопасность участников процесса, а также безопасность близких им лиц. Так, при наличии достаточных данных о том, что участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель в пределах своей компетенции принимают в отношении указанных лиц меры безопасности в соответствии с положениями Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»¹.

К числу мер безопасности, гарантированных УПК РФ, относятся:

— приведение в протоколах следственных действий псевдонимов потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц вместо настоящих данных о личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);

— предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ);

— проведение закрытого судебного разбирательства (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ).

По общему правилу, лица, обладающие свидетельским иммунитетом, вправе не давать показания. Но при определенных обстоятельствах они могут изъявить желание давать показания. В такой ситуации дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами и органами, осу-

¹ О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

шествующими уголовное преследование, возмещается по основаниям и в порядке, установленным главой 18 УПК РФ.

Статья 12. Неприкосновенность жилища

В основе данной статьи — нормы ст. 25 Конституции РФ, согласно которой жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Ограничение данного права возможно только по судебному решению.

В соответствии с п. 10 ст. 5 УПК РФ *жилище* — индивидуальный жилой дом со входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. Если осмотр жилища может производиться с согласия проживающих в нем совершеннолетних лиц и без судебного решения, то обыск и выемка в жилище вне зависимости от воли и желания проживающих производятся на основании решения суда. Порядок получения судебного решения на проведение данных следственных действий предусмотрен ст. 165 УПК РФ.

В исключительных случаях осмотр, обыск и выемка в жилом помещении могут производиться помимо воли проживающих в нем лиц и без судебного решения. Это так называемые случаи, не терпящие отлагательства, например, наличие у следователя достаточных оснований полагать, что в жилище находится лицо, совершившее преступление и скрывающееся от преследования; имеются следы преступления, доказательства совершения преступления определенным лицом, иные данные, имеющие значение для дела, которые могут быть утрачены или уничтожены. В этом случае следственное действие, сопряженное с ограничением неприкосновенности жилища, производится на основании постановления следователя, и в течение 3 суток с момента начала производства следственного действия следователь уведомляет судью и прокурора о его производстве.

Судья, получив от следователя данное уведомление, копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия, в течение 24 часов проверяет его законность и выносит постановление о его законности или незаконности. Признание следственного действия незаконным означает признание доказательств, полученных в ходе его производства, недопустимыми.

Статья 14. Презумпция невиновности

Презумпция невиновности является одним из наиболее важных институтов демократического государства. Изначально принцип сформулирован в ст. 49 Конституции РФ и означает, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда. Таким образом, недопустимо отождествлять обвиняемого или подозреваемого с преступником пока его вина не будет установлена соответствующим образом и с ним нельзя обращаться как с виновным.

Ключевые элементы презумпции невиновности:

— положение о том, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, означает: он постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств;

— доказывание виновности лица в совершении преступления осуществляется участниками уголовного процесса со стороны обвинения, сам подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Признание обвиняемым своей вины не освобождает должностных лиц, ответственных за производство по делу, от участия в доказывании;

— все неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого, что может послужить основанием для прекращения уголовного преследования.

Статья 15. Состязательность сторон

В основе принципа лежат положения ч. 3 ст. 123 Конституции РФ о том, что судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Основу этого принципа составляет разделение функций защиты, обвинения и разрешения дела в сочетании активности сторон с руководящей ролью суда в процессе. Законодатель исходит из того, что одни и те же участники уголовного судопроизводства не могут выполнять различные функции при производстве по уголовному делу.

Суд не выступает на стороне обвинения или защиты, он создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Ни одна из сторон не может иметь перед судом преимуществ в доказывании, по-

дачи заявления и удовлетворении ходатайства, никакие доводы сторон не могут иметь заранее установленной силы и т. д.

Статья 19. Право на обжалование процессуальных действий и решений

Статья 46 Конституции РФ провозглашает судебную защиту прав и свобод личности, подчеркивая, что решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Правом обжалования обладают все участники уголовного судопроизводства. Рассматривают жалобы должностные лица и органы, которые обладают правом контроля за законностью и обоснованностью действий и решений, осуществляемых в порядке уголовного судопроизводства. В уголовном процессе таковыми являются прокурор, руководитель следственного органа и суд. Конституция РФ устанавливает право каждого в соответствии с международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Правила обжалования более подробно раскрываются в главе 16 УПК РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что понимается под принципами уголовного процесса и какова их роль для производства по конкретным уголовным делам?
2. Раскройте принцип состязательности сторон в уголовном процессе.
3. Раскройте принцип законности в уголовном процессе.
4. Какие гарантии неприкосновенности личности предусматривает закон?
5. В чем выражается неприкосновенности жилища?

Задачи

1. Обвиняемый Новиков обратился в суд с жалобой на следователя Иванова, который при проведении следственных действий обращался к нему на «ты» и не называл по имени-отчеству, тем самым нарушая его конституционное право на уважение чести и достоинства личности.

Подлежит ли рассмотрению и удовлетворению эта жалоба? В чем заключается принцип уважения чести и достоинства личности в соответствии с УПК РФ?

2. Перед началом допроса Куличко в качестве потерпевшего следователь задал ему вопрос о том, владеет ли он русским языком, на что Куличенко ответил, что русским языком он владеет, длительное время проживает на территории России, является ее гражданином, однако по национальности он украинец и в достаточной степени владеет и украинским языком тоже, поэтому желает давать показания на украинском языке и нуждается в помощи переводчика.

Как должен поступить следователь? Каким принципом следует руководствоваться в этой ситуации?

3. По сообщению о причинении по месту проживания телесных повреждений Васильеву выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, следователь начал осмотр квартиры, однако через 10 минут после начала осмотра восемнадцатилетний брат Васильева, также проживающий в этой квартире, заявил, что возражает против производства данного следственного действия, ссылаясь на неприкосновенность жилища.

Каким образом должен поступить следователь? В чем заключаются принцип неприкосновенности жилища?

4. Следователь Власов предложил подозреваемому Никуленко самому доказать свою непричастность к совершению преступления, пообещав ему не избирать в отношении него строгих мер пресечения, в противном случае пригрозил посадить его в камеру изолятора временного содержания к заядлым преступникам.

Оцените ситуацию с учетом норм УПК РФ. В каком порядке могут быть обжалованы незаконные действия следователя?

5. Свидетель Комаров пожаловался следователю, что его сестре, проживающей в другом городе, неоднократно поступали от неизвестных лиц угрозы расправой и поджогом ее дома, если она не повлияет на брата, склоняя к изменению показаний по уголовному делу. Попросил следователя принять меры защиты в отношении него самого и его сестры. Следователь отказался это сделать, мотивируя тем, что сестра проживает далеко, посоветовал обращаться в местные органы власти, а в отношении свидетеля конкретных угроз не поступало и ему нечего бояться.

Оцените ситуацию с учетом норм УПК РФ. Были ли нарушены следователем какие-то принципы уголовного процесса?

ГЛАВА 3

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

- 3.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса.
- 3.2. Суд как участник уголовного процесса.
- 3.3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения.
- 3.4. Участники уголовного процесса со стороны защиты.
- 3.5. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства.

3.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса

Участники уголовного процесса — это лица, участвующие в уголовном процессе и наделенные Уголовно-процессуальным кодексом РФ правами и обязанностями в соответствии с их процессуальным положением. Среди них должностные лица контролирующих, правоохранительных и судебных органов, а также иные лица, которые вовлекаются по своей воле или по воле должностных лиц в уголовный процесс в силу различных обстоятельств (например, в отношении них было совершено преступление, или им стали известны какие-то важные обстоятельства, имеющие значение для дела, либо они приглашены удостоверить факт производства следственного действия и т. д.).

Ниже приведена классификация участников, составленная в соответствии с принципом состязательности сторон, согласно которому функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга. Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты, а создает необходимые условия обоим равноправным перед судом сторонам для осуществления ими предоставленных им прав и исполнения обязанностей. В указанных в скобках статьях УПК РФ раскрывается статус участника процесса совокупностью предоставленных ему прав и обязанностей.

Участники уголовного судопроизводства (раздел 2 УПК РФ):

- 1. Суд (глава 5: ст. ст. 29–36).
- 2. Участники со стороны обвинения (глава 6):
 - прокурор (ст. 37);
 - следователь (ст. 38);
 - руководитель следственного органа (ст. 39);
 - орган дознания (ст. 40);
 - начальник подразделения дознания (ст. 40.1);

- начальник органа дознания (ст. 40.2);
- дознаватель (ст. 41);
- потерпевший (ст. 42);
- частный обвинитель (ст. 43);
- гражданский истец (ст. 44);
- законные представители и представитель потерпевшего и гражданского истца (ст. 45).

3. Участники со стороны защиты (глава 7):

- подозреваемый (ст. 46);
- обвиняемый (ст. 47);
- законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 48);
- защитник (ст. 49);
- гражданский ответчик (ст. 54);
- представитель гражданского ответчика (ст. 55).

4. Иные участники уголовного процесса (глава 8):

- свидетель (ст. 56);
- лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 56.1);
- эксперт (ст. 57);
- специалист (ст. 58);
- переводчик (ст. 59);
- понятой (ст. 60).

3.2. Суд как участник уголовного процесса

Из статьи 15 УПК РФ следует, что суд отделен от стороны обвинения и стороны защиты. Подсудность уголовных дел определена в ст. 31 УПК РФ. Судья участвует в судебном заседании *единолично* (мировой судья, судья федерального суда общей юрисдикции) или *коллективно* в составе коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции, а также с участием присяжных. Суд выполняет функцию разрешения дела, а также создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Для выполнения этой функции суд наделяется широкими процессуальными полномочиями. В статье 29 УПК РФ дается общий перечень этих полномочий, из которых следует, что суд выполняет в процессе две собственные функции:

1) разрешение дела по существу: признает лицо виновным (или невиновным) и назначает ему наказание; применяет к невменяемому

лицу принудительно меры медицинского характера; применяет к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздействия;

2) судебный контроль: дает разрешение на некоторые меры принуждения в отношении подозреваемого (обвиняемого); дает разрешение на некоторые следственные действия; осуществляет контроль по жалобам участников на незаконные действия, решения должностных лиц.

3.3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения

Прокурор является должностным лицом (Генпрокурор РФ, подчиненные ему прокуроры, их заместители, и другие должностные лица органов прокуратуры), уполномоченный в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия на досудебных стадиях.

Следователь — должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

Закон выделяет следователей следственного комитета, следователей органов федеральной службы безопасности, следователей органов внутренних дел. В иных структурах следственные аппараты не предусмотрены. Процессуальное положение следователя не зависит от его ведомственной принадлежности и занимаемой штатной должности, так как объем процессуальных полномочий для следователей всех указанных подразделений общий и отражен в ст. 38 УПК РФ.

Следователь уполномочен возбуждать уголовное дело; принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности; самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда на то требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа; давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе и т. д.

Руководитель следственного органа — должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. Как участник процесса, он осуществляет контроль-

ные функции за процессуальными действиями подчиненных ему следователей. В соответствии со ст. 39 УПК РФ он уполномочен поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству; проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя, может и самостоятельно возбудить уголовное дело и провести по нему предварительное следствие и т. д. Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем.

Орган дознания — это государственные органы и должностные лица, уполномоченные процессуальным законом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

Статья 40 УПК РФ закрепляет следующие органы дознания:

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

2) органы принудительного исполнения Российской Федерации;

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

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Органами дознания в экстренных ситуациях могут быть и такие лица, как:

1) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, — по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;

2) руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания;

3) главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации — по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Органы дознания уполномочены осуществлять следующие виды процессуальной деятельности:

1) неотложные следственные действия по уголовным делам, входящим в посредственность следователя, в порядке, установленном ст. 57 УПК РФ;

2) иные предусмотренные УПК РФ полномочия, например, предварительную проверку поступившего сообщения о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела, работу по отдельным поручениям следователя (дознателя);

3) расследование уголовного дела в форме дознания в полном объеме. Важно, что на это правомочно только должностное лицо органа дознания в статусе дознавателя.

Дознаватели — оперативные сотрудники органов дознания по письменному приказу начальника органа дознания или его заместителя либо штатные дознаватели соответствующего подразделения дознания, правомочные по своей должности осуществлять предварительное расследование в форме дознания. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. Дознаватель уполномочен:

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

2) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя.

Начальник подразделения дознания — это должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение дознания, а также его заместитель. По отношению к находящимся в его подчинении дознавателям, он осуществляет функцию процессуального контроля и уполномочен:

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145

УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи. Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя. Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем.

Начальник органа дознания — это должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель. В органах внутренних дел Российской Федерации полномочия начальника органа дознания осуществляют также заместители начальника полиции. В отличие от дознавателя начальник органа дознания обладает всеми процессуальными полномочиями, какие имеются у начальника подразделения дознания. Начальник органа дознания вправе поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения, производство дознания и производство неотложных следственных действий; лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке; продлевать сроки проверки сообщения о преступлении, проверять материалы проверки и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания и дознавателя; поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу, об оказании содействия при осуществлении процессуальных действий и ряд других полномочий.

Потерпевшим является: 1) физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред; 2) юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Однако для признания потерпевшего субъектом уголовного процесса необходимо принятие властного решения должностного лица о признании его потерпевшим. Такое решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается

незамедлительно после получения данных об этом лице. Права и обязанности потерпевшего определены в ст. 42 УПК РФ.

Частный обвинитель — это тот же пострадавший, только подавший заявление сразу в суд по уголовному делу частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Порядок возбуждения таких уголовных дел определен ст. 318 УПК РФ. Прокурор по таким делам по общему правилу не поддерживает обвинение в суде, вместо него это будет делать сам пострадавший.

Гражданский истец — физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными, и т. д. может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов государства — прокурором.

Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, выступают также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ) представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца может быть допущен один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители. По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае

расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.

По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.

3.4. Участники уголовного процесса со стороны защиты

Подозреваемый — это предполагаемое лицо, совершившее преступление, которое может встать в этот статус одним из перечисленных четырех способов:

1) в отношении которого возбуждено уголовное дело (т. е. в постановлении о возбуждении уголовного дела будет фигурировать фамилия, имя, отчество конкретного лица);

2) которое задержано по правилам ст. 92 УПК РФ (если для этого имеются предусмотренные законом основания, указанные в ст. 91 УПК РФ);

3) к которому применена одна из восьми мер пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 УПК РФ;

4) которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ (только у дознавателя есть такая возможность, если изначально уголовное дело было возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту совершения преступления неустановленным лицом).

Круг прав подозреваемого определен ст. 46 УПК РФ, среди них его право знать, в чем он подозревается; право давать объяснения и показания либо отказаться от этого; право пользоваться помощью защитника с определенного момента, в том числе с момента его фактического задержания и уже на самой первой стадии; право предоставлять доказательства; право давать показания на родном языке или на языке, которым он владеет; право приносить жалобы на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, и др.

Обвиняемый — это родовое понятие, так как это все то же лицо, совершившее преступление, которое меняет свой статус с подозреваемого в случаях, если в отношении него:

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого (этот процессуальный документ выносят по общему правилу

следователи и реже дознаватели, только если в течение 10 дней не успели окончить расследование по уголовному делу в отношении подозреваемого, которому избрана мера пресечения);

2) вынесен обвинительный акт;

3) составлено обвинительное постановление.

Во втором и третьем пунктах выносят эти процессуальные документы по общему правилу дознаватели в случае производства дознания в общем порядке или в сокращенной форме. С указанного момента обвиняемый участвует во всех остальных стадиях процесса, хотя его процессуальное название может меняться: после назначения судом судебного заседания по делу обвиняемый именуется *подсудимым*; после вынесения обвинительного приговора он именуется *осужденным*, а в случае оправдания — *оправданным*. В соответствии со ст. 47 УПК РФ у обвиняемого имеется широкий круг процессуальных прав.

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого — это родители, опекуны, попечители. По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле на основании постановления следователя (дознавателя) привлекаются их законные представители в порядке, установленном ст. ст. 426 и 428 УПК РФ. Права и обязанности их закреплены в ст. 426 УПК РФ.

Защитник — лицо, осуществляющее защиту прав и интересов лица, совершившего преступление (подозреваемых, обвиняемых) и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В качестве защитников допускаются *адвокаты*. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или *иное лицо*, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мировой судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника обязательно по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Подозреваемый, обвиняемый вправе в письменном виде в любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. Адвокат же не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. Защитник (их может быть несколько) приглашается подозреваемым (обвиняемым), или по его просьбе участие защитника обеспечивает следователь, дознаватель, суд.

Закон предусматривает случаи *обязательного* участия защитника, например, если:

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке;

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;

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

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

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

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

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства;

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме.

В качестве *гражданского ответчика* может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд — определение.

Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, — также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его интересы. По определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик.

3.5. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разреше-

ния уголовного дела, и которое вызвано повесткой для дачи показаний по уголовному делу. Права свидетеля приведены в ст. 56 УПК РФ.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей:

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

2) адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, за исключением случаев, когда об этом ходатайствуют сами эти лица в их же интересах;

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

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

6) должностное лицо налогового органа — о сведениях, ставших ему известными из поданной налоговой декларации;

7) арбитр (третейский судья)¹ — об обстоятельствах, ставших ему известными в результате арбитража;

8) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Свидетель обязан:

1) являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу;

2) давать правдивые показания, отказываться от дачи показаний он не может, кроме случаев, когда задаваемые ему вопросы относятся к нему самому и его близким родственникам;

3) хранить тайну следствия.

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

¹ Третейский судья — единоличный судья или коллегия арбитров негосударственной организации, избранные самими сторонами (обычно предпринимателями) для рассмотрения спорных вопросов гражданско-правового характера, возникающих при осуществлении предпринимательской или другой экономической деятельности.

этот участник уголовного процесса пользуется такими же правами и наделен теми же обязанностями, что и свидетель (ст. 56.1 УПК РФ).

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями в какой-либо области и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ. В отличие от специалиста эксперт становится участником уголовного процесса по постановлению дознавателя, следователя, судьи, определению суда о назначении судебно-медицинской экспертизы. Он самостоятельно производит экспертное исследование, а специалист всегда участвует в процессуальных действиях, производимых органом, ведущим расследование или судом. Правомочия эксперта закреплены в ст. 57 УПК РФ. Эксперты осуществляют свою деятельность в соответствии с правилами, установленными УПК РФ (глава 27), Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 (в ред. от 29.06.2021) «О судебной экспертизе по уголовным делам», приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» и др.

Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое в установленном порядке к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Специалист вправе отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями. Порядок участия специалиста в следственных действиях регулируется ст. 168 УПК РФ.

Переводчик — лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, и свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд — определение, перед этим убедившись

в его компетенции по знанию языка, для перевода на который он был приглашен. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются ст. ст. 169 и 263 УК РФ. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного расследования переводчик несет ответственность в соответствии со ст. ст. 307 и 310 УК РФ.

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятыми не могут быть: 1) лица, не достигшие восемнадцати лет; 2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники, иные заинтересованные лица; 3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Понятой обязан являться на допрос по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Он не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в соответствующем порядке.

Понятой имеет право:

- 1) участвовать в следственном действии и делать по поводу его проведения заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
- 2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал;
- 3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. На какие группы в соответствии с УПК РФ разделяются участники уголовного судопроизводства, в соответствии с какими принципами?
2. Раскройте роль суда при производстве по уголовным делам.
3. Раскройте статус прокурора как участника уголовного процесса.
4. Раскройте статус начальника органа дознания как участника уголовного процесса.
5. Раскройте статус органа дознания как участника уголовного процесса.

6. Раскройте статус свидетеля как участника уголовного процесса.
7. Раскройте статус понятого как участника уголовного процесса.
8. В чем отличие процессуального статуса эксперта и специалиста?

Задачи

1. С повреждениями различной степени тяжести в больницу был доставлен Соколов. После консультации с лечащим врачом и первичного судебно-медицинского исследования по документам дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ. Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы по завершении лечения пациента экспертом было дано заключение, что причиненные Соколову повреждения, относятся по степени тяжести к легкому вреду здоровью.

Зависит ли в данном случае исход дела от заключения эксперта и как следует поступить дознавателю? Является ли эксперт участником процесса? Охарактеризуйте процессуальное положение эксперта. В чем отличие эксперта от специалиста?

2. В отношении Калинина расследуется уголовное дело по факту убийства им своего двоюродного брата. Следователь признал потерпевшей родную тетю убитого, так как они были очень близки. В ходатайстве же матери убитого о признании ее потерпевшей следователем было отказано с указанием на то, что у нее преклонный возраст и плохое состояние здоровья.

Оцените действия следователя. При подготовке ответа изучите соответствующие положения УПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» и позицию Конституционного суда РФ в указанной области (например, определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2018 г. № 389-О).

3. Дознаватель отдела дознания УМВД Росси по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга Зыкин закончил обвинительным постановлением уголовное дело в отношении Соловьева и передал его прокурору района. Прокурор утвердил итоговый процессуальный документ дознавателя и направил уголовное дело в суд, указав, что в суде в качестве государственного обвинителя будет участвовать дознаватель Зыкин, так как дело не представляет сложности, дознание было проведено в сокращенной форме. Адвокат опротестовал такое решение.

Вправе ли прокурор принять такое решение? Перечислите участников уголовного судопроизводства, о которых идет речь в условиях задачи. Свой ответ обоснуйте.

4. В квартире Павловым было совершено преступление, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью Крюченкову. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа, в состав которой входили: следователь ОВД Малофеев, эксперт-криминалист Левченко и оперуполномоченный уголовного розыска Дыгало, стали производить осмотр места происшествия. Для этого были привлечены двое понятых из лиц, проживающих в данном подъезде, одним из которых являлся сотрудник ГИБДД, находившийся дома в свободное от работы время. Второй понятой приходится троюродным братом Крюченкова.

Назовите участников уголовного судопроизводства, о которых идет речь в условиях задачи. Оцените ситуацию с точки зрения правил уголовного судопроизводства относительно участия понятых. Свой ответ обоснуйте.

5. Сергеев, имея симпатию к Ключевой, настойчиво проявлял к ней интерес. Получив от нее отказ пойти с ним на свидание, расстроенный, он вырвал из рук Ключевой мобильный телефон, который продал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по заявлению Ключевой. Впоследствии Сергеев загладил перед ней причиненный вред, она его простила. Дознаватель вынес постановление о признании Ключевой потерпевшей и гражданским истцом по данному уголовному делу, сообщив ей об этом на допросе. Ключева же заявила, что она уже простила Сергеева, не желает быть потерпевшей и не просила признавать ее гражданским истцом, так как материальных претензий к нему не имеет.

Оцените ситуацию с точки зрения закона. Ответ обоснуйте.

ГЛАВА 4

ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

4.1. Понятие и свойства доказательств.

4.2. Понятие процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.

4.3. Предмет доказывания.

4.4. Виды (источники) доказательств.

4.5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

4.1. Понятие и свойства доказательств

Уголовный процесс представляет собой сложную систему действий, но имеет одну цель — изобличить виновного. Для этого должна быть собрана серьезная доказательственная база. В части 1 ст. 74 УПК РФ закреплено легальное определение доказательств — любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела». Сами обстоятельства, подлежащие доказыванию, содержатся в ст. 73 УПК РФ. Сведений может быть много, но они должны обладать определенными свойствами, такими как *относимость*, *допустимость*, *достоверность*, *достаточность*, чтобы их можно было использовать в процессе доказывания.

Относимость — это правовое требование, обращенное к содержанию доказательства, которое означает связь доказательства с обстоятельствами и фактами, имеющими значение для уголовного дела.

Допустимость — правовое требование, предъявляемое законом к форме доказательства, источнику фактических данных и способу его собирания. Свойство допустимости включает в себя четыре элемента.

1. Наличие надлежащего субъекта, имеющего право собирать доказательства. Основной субъект по собиранию доказательств — дознаватель, орган дознания, следователь, прокурор и суд. Перечисленные лица собирают доказательства с помощью производства следственных и иных процессуальных действий. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и другие вправе собирать и представлять письменные документы и предметы и ходатайствовать перед вышеуказанными должностными лицами о приобщении их к уголовному делу

в качестве доказательств. Чуть больше полномочий по собиранию доказательств у защитника (ч. 3 ст. 86 УПК РФ).

2. Доказательства должны быть получены из предусмотренного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Не могут служить доказательствами по уголовному делу анонимные заявления, слухи, информация, полученная в результате применения оперативно-розыскных мероприятий, без проверки ее следственным путем.

3. Должно быть выбрано надлежащее процессуальное действие, используемое для получения доказательства, т. е. должен быть избран лишь тот способ собирания доказательств, который по своему содержанию предназначен для данной конкретной ситуации, недопустима подмена одного следственного действия другим.

4. Должен быть соблюден надлежащий процессуальный порядок проведения конкретного следственного действия, используемого как средство поучения доказательств, т. е. без отступлений от регламентированной УПК РФ процедуры его проведения.

Если какой-либо из этих четырех элементов отсутствует или были нарушения уголовно-процессуального закона, то такие доказательства называют *недопустимыми*. В соответствии со ст. 75 УПК РФ они не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.

Так, к недопустимым доказательствам закон относит:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) предметы, документы или сведения адвокатского производства, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий;

4) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

Процедура признания доказательства недопустимым регламентирована ст. 235 УПК РФ.

Достоверность — это соответствие содержания доказательства объективной реальности. Выясняется это в результате проверки дока-

зательств путем сопоставления одного с другими. Обнаружение противоречивых, взаимоисключающих сведений свидетельствует о недостоверности каких-либо доказательств. Доказательства также должны быть получены из надлежащего источника.

Достаточность — способность доказательства полно и всесторонне устанавливать обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Достаточными являются доказательства, которые позволяют вынести по уголовному делу законное, обоснованное и мотивированное решение.

4.2. Понятие процесса доказывания в уголовном судопроизводстве

Процесс доказывания — это регламентированная УПК РФ деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора, суда, состоящая из трех взаимосвязанных действий: собирания, проверки и оценки доказательств.

Собрание — это деятельность органов и должностных лиц, производящих расследование по обнаружению, изъятию, фиксации и процессуальному закреплению доказательств.

Проверка заключается в деятельном исследовании свойств каждого отдельного доказательства, в подкреплении или, напротив, в опровержении их путем изучения содержания доказательства обособленно от других доказательств, путем сопоставления всех имеющихся по делу доказательств друг с другом и в получении новых сведений.

Оценка — это мыслительная деятельность, состоящая в анализе, синтезе содержания и формы доказательства и завершающаяся выводом об относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности и достаточности в целом для принятия процессуального решения. Оценка производится по внутреннему убеждению субъекта доказывания, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела.

4.3. Предмет доказывания

Предметом доказывания в уголовном процессе называется круг обстоятельств, которые подлежат обязательному доказыванию по каждому уголовному делу. Он определен ст. 73 УПК РФ. Доказыванию подлежат:

- 1) событие преступления, т. е. время, место, способ и другие обстоятельства (иными словами, это объективная сторона преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы. Это имеет значение не только для квалификации деяния, но и для назначения наказания;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность виновного, т. е. индивидуальные признаки, характеризующие его как члена социальной общности;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением. Характер вреда может быть физический, имущественный, моральный и вред деловой репутации. В пределах каждой из этих категорий размер должен быть установлен;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния. Исчерпывающий перечень этих обстоятельств содержится в ст. ст. 37–42 УК РФ;
- 6) обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание (ст. ст. 61 и 63 УК РФ);
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст. ст. 75, 76, 76.1, 78, 79, 80.1, 81, 82, 82.1, 84, 90 УК РФ);
- 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее аресту, получено преступным путем;
- 9) обстоятельства, способствующие совершению преступления. Это требование закона основано на принципах профилактики преступлений.

4.4. Виды (источники) доказательств

В качестве видов доказательств, источников доказательственной информации, ч. 2 ст. 74 УПК РФ предусматривает:

- 1) показания подозреваемого, обвиняемого (ст. ст. 76, 77 УПК РФ) — сведения, сообщенные названными лицами на допросе. Причем признание обвиняемого своей вины не может быть положено в основу обвинения в отсутствие других доказательств по уголовному делу, подтверждающих его вину;
- 2) показания потерпевшего, свидетеля (ст. ст. 78, 79 УПК РФ) — устные сообщения лица об известных ему обстоятельствах, данные в ходе допроса по уголовному делу как на судебных, так и на досу-

дебных стадиях. Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, входящих в предмет доказывания;

3) заключение и показания эксперта и специалиста (ст. 80 УПК РФ) — сведения, сообщенные указанными лицами на допросе по поводу уточнения и разъяснения, составленных ими в письменном виде заключения и суждения;

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

5) протоколы следственных и судебных действий (ст. 83 УПК РФ) — составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним уголовно-процессуальным законом;

6) иные документы (ст. 84 УПК РФ) — ими могут быть справки, акты ревизий, доверенности, дипломы, характеристики, паспорта, копии приговора, материалы проверки по сообщению о преступлении, такие как объяснения очевидцев, материалы, полученные от организаций, учетно-отчетные документация, личная переписка участников процесса, материалы, предметы, документы, добытые в результате ОРМ.

Подробнее рассмотрим вещественные доказательства. Согласно ст. 81 УПК РФ ими являются любые предметы, которые могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Виды вещественных доказательств:

1) предметы, которые служили орудиями и средствами совершения преступления и сохранили на себе следы преступления, например, нож, пистолет, отмычка, лом и др.;

2) предметы, на которые были направлены преступные действия: деньги, имущество при хищении, транспортное средство при угоне, наркотическое средства при незаконном хранении, официальный документ при его подделке и др.;

3) деньги, ценности и иные предметы, которые были получены в результате совершения преступления;

4) иные предметы и документы, которые могли служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела. Это могут быть отпечатки пальцев рук, предметы, которые преступник обронил на месте совершения преступления.

Все эти предметы обязательно надлежащим образом должны быть: изъяты (при производстве следственного или иного предусмотренного законом действия); осмотрены (протоколом осмотра предметов (документов) для фиксации индивидуальных признаков); призна-

ны вещественными доказательствами, если они относятся к предмету доказывания и приобщены к уголовному делу. Кроме того, должен быть решен вопрос о месте их хранения: при уголовном деле, в специальных местах хранения, передаются для реализации (уничтожения), возвращаются владельцу под сохранную расписку, деньги и ценности могут быть сданы на хранение в банк, электронные носители информации хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих их порчу, уничтожение, подмену.

4.5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности

По общему правилу, уголовно-процессуальный закон запретил использовать в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям (относительности, допустимости, достоверности и достаточности), предъявляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ). Специальная процедура передачи таких сведений регламентируется приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», *результаты ОРД* — это сведения, полученные в соответствии с данным законом о признаках преступления, о лицах, их совершивших и скрывавшихся; в результате выполнения отдельных получений о проведении ОРМ по уголовным делам и материалам проверки сообщения о преступлении. Такие результаты могут служить поводом (основанием) для возбуждения уголовного дела; использоваться для подготовки следственных действий; применяться в доказывании, если они соответствуют требованиям УПК РФ, предъявляемым к доказательствам. Однако результаты оперативно-розыскных мероприятий могут стать доказательствами по уголовному делу в том случае, когда они могут быть легализованы путем приобщения к материалам уголовного дела в процессуальном порядке. Эти результаты предоставляются в виде:

1) рапорта об обнаружении признаков преступления (в соответствии со ст. 143 УПК РФ), регистрируются в установленном порядке;

2) сообщения о результатах ОРД (образцы имеются в приложении к инструкции).

Направляемый материал должен включать в себя:

— постановление руководителя (или его заместителя) подразделения, осуществляющего ОРД, в двух экземплярах;

— если осуществлялась проверочная закупка (контрольная поставка) запрещенных к обороту веществ, то прилагается постановление руководителя на разрешение проведения данного ОРМ;

— если предоставляются результаты ОРД, полученные в ходе ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, то предоставляются копии судебных решений о разрешении на их проведение;

— при необходимости постановление начальника подразделения оперативного о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну.

Вместе с набором указанных документов к ним прилагаются полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сами материалы (вместе с фото-, видеоносителями информации, предметы), которые перечисляются в рапорте о передаче, как приложение к нему.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие доказательств, раскройте их свойства.
2. Что представляет собой процесс доказывания в уголовном процессе?
3. Перечислите и охарактеризуйте предмет доказывания.
4. Раскройте понятие вещественных доказательств.
5. Каким образом результаты ОРД могут быть предоставлены следователю, дознавателю?

Задачи

1. Купцов, выйдя в 18 часов на балкон своего дома покурить, увидел, как на балкон соседнего дома с крыши на тросе спускаются несколько человек. Решив, что это хозяева квартиры, потерявшие ключи, он на свой мобильный телефон начал снимать эту сцену, надеясь на интересные кадры. Через несколько дней он случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже произошло ограбление квартиры. Купцов принес свой мобильный телефон с видеозаписью случившегося следователю. Следователь забрал у Купцова его теле-

фон и допросил по данному факту. Также до этого следователем был произведен осмотр места происшествия и назначена экспертиза по найденным в этой квартире следам преступления.

Будут ли являться телефон и запись, хранящаяся в его памяти, доказательством по делу? Если да, то какие процессуальные действия необходимо для этого произвести? Перечислите, какие виды доказательств были получены следователем по описанной ситуации.

2. Во время занятий в институте между двумя студентами, которые занимали места второго ряда в аудитории, завязалась драка, в ходе которой одному из них был сломан палец, тем самым его здоровью был причинен вред средней степени тяжести. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства подозреваемого о допросе трех студентов, сидевших на 8 ряду и видевших, что сам потерпевший завязал конфликт, сославшись на то, что следствие и так располагает показаниями шести студентов, сидевших на первом и третьем рядах, указавших, что драку спровоцировал подозреваемый.

Обоснован ли данный отказ следователя? Сколько очевидцев должен допросить следователь, если известно, что на лекции присутствовало 58 человек? Каким критерием должен он руководствоваться при определении круга лиц, подлежащих допросу?

3. Следователь Киреев после признания и приобщения к уголовному делу в качестве вещественного доказательства пистолета, изъятых во время обыска у подозреваемого по месту жительства, принял решение в целях безопасности хранить этот пистолет у себя дома.

Правильно ли поступил следователь? Назовите порядок действий следователя по приобщению какого-либо предмета в качестве вещественного доказательства к уголовному делу. Перечислите возможные места хранения вещественных доказательств в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ и ведомственными приказами, касающихся хранения оружия.

4. Подсудимый Иванов на судебном заседании отказался от своих признательных показаний, данных им на стадии предварительного расследования, обосновав это тем, что сделал он их под угрозой насилия и в отсутствие защитника.

Могут ли показания Иванова использоваться в качестве доказательств по этому делу, несмотря на то что он отказался от них? Что такое недопустимые доказательства?

5. Участковый, которому было поручено проведение проверки по заявлению, в целях осмотра места происшествия по факту причинения побоев и высказывания угроз убийством в отношении Пчоловского, прибыл по месту жительства предполагаемого преступника Адыгеева, где произошел конфликт. Вместе с ним в квартире проживали его родственники: мать с сожителем и несовершеннолетняя сестра. Участковый, получив беспрепятственный доступ в квартиру в присутствии только матери Адыгеева, произвел осмотр места происшествия, в результате которого был изъят кухонный нож как предполагаемое орудие преступления.

Оцените правильность действий участкового. Перечислите свойства доказательств. Что такое недопустимые доказательства?

ГЛАВА 5

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

5.1. Понятие, виды и общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения (главы 13 и 14 УПК РФ).

5.2. Понятие, основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления (глава 12 УПК РФ). Отличия административного и уголовно-процессуального задержания.

5.3. Понятие, основания и порядок осуществления привода (ст. 113 УПК РФ).

5.1. Понятие, виды и общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения (главы 13 и 14 УПК РФ)

В целях успешного выполнения задач уголовного процесса, а также для предупреждения и пресечения неправомерных действий некоторых из участников процесса (в основном, лица, совершившего преступление) применяются *меры уголовно процессуального принуждения*, которые представляют собой предусмотренные УПК РФ средства принудительного воздействия на поведение участников уголовного процесса, применяемые исключительно после возбуждения уголовного дела и только надлежащими субъектами уголовного процесса, такими как следователь, дознаватель, суд.

В отличие от мер уголовного наказания, меры принуждения не имеют карательного или воспитательного воздействия и действуют до вынесения приговора.

Меры пресечения (всего их восемь) являются одним из видов мер принуждения, но применяются только в отношении обвиняемого (в исключительных случаях в отношении подозреваемого). Уголовно-процессуальный закон меры процессуального принуждения систематизирует в три группы, каждая подробно описывается в соответствующих статьях УПК РФ.

1. Задержание подозреваемого (глава 12 УПК РФ).
2. Меры пресечения (глава 13 УПК РФ):
 - 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102);
 - 2) личное поручительство (ст. 103);
 - 3) наблюдение командования воинской части (ст. 104);
 - 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (ст. 105);
 - 5) запрет определённых действий (ст. 105.1);
 - 6) залог (ст. 106);

- 7) домашний арест (ст. 107);
- 8) заключение под стражу (ст. 108).
3. Иные меры процессуального принуждения (глава 14 УПК РФ):
 - 1) обязательство о явке (ст. 112);
 - 2) привод (ст. 113);
 - 3) временное отстранение от должности (ст. 114);
 - 4) наложение ареста на имущество (ст. 115);
 - 5) денежное взыскание (ст. 117).

В отношении потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и понятого применяются обязательство о явке, привод, денежное взыскание, а остальные — в отношении обвиняемого (подозреваемого). Суд в установленном законом порядке дает свое разрешение на следующие меры пресечения: залог, домашний арест, запрет определенных действий и заключение под стражу, а также санкционирует такие меры принуждения, как временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество и денежное взыскание.

5.2. Понятие, основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления (глава 12 УПК РФ).

Отличия административного и уголовно-процессуального задержания

Задержание лица по подозрению его в совершении преступления — комплексное действие, которое регулируется не только УПК РФ, но и федеральными законами «О полиции», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и рядом ведомственных приказов. Таким образом, задержание сочетает в себе и оперативное мероприятие (фактическое задержание), и уголовно-процессуальное принуждение (действия следователя (дознавателя)), и ряд административных действий по помещению лица в изолятор временного содержания.

Фактическое задержание охватывает период с момента физического захвата и лишения свободы передвижения, доставления лица, заподозренного в совершении преступления, и до составления протокола задержания в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Фактическое задержание могут осуществить как граждане, так и сотрудники полиции (п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О полиции»). Сотрудник полиции, доставивший задержанного в органы внутренних дел, докладывает об этом рапортом на имя начальника территориального ор-

гана внутренних дел, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, домашний адрес доставленного, время, место, обстоятельства и причины задержания, фамилии и адреса очевидцев, а также лиц, оказавших содействие при задержании и доставлении. С момента фактического ограничения свободы передвижения заподозренного в преступлении лица и до момента его доставления в территориальный орган внутренних дел должно пройти как можно меньше времени, так как общий срок задержания (до 48 часов) непрерывный и отсчитывается он будет с момента фактической поимки (п. 11 ст. 5 УПК РФ), что должно быть обязательно отражено в рапорте.

После фактического задержания заподозренного сотрудники полиции также должны как можно быстрее доставить его к лицу, уполномоченному осуществить уголовно-процессуальное (юридическое) задержание. В силу требований п. 11 ст. 5, ч. 1 ст. 91 УПК РФ им является орган дознания, дознаватель, следователь, которые уже действуют в соответствии с УПК РФ. Для задержания лица необходимы мотив и одно из оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ:

- лицо задержано при совершении преступления или непосредственно после него;
- на лицо указали очевидцы, свидетели, потерпевшие;
- на нем, при нем, в его одежде или жилище обнаружены явные следы преступления;
- при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, но только если это лицо пыталось скрыться; не имеет постоянного места жительства; не установлена его личность.

Установив, что имеется хотя бы одно из указанных оснований для задержания, должностные лица принимают решения о задержании, возбуждают уголовное дело по признакам конкретного состава преступления, обеспечивают участия защитника, составляют протокол задержания, допрашивают подозреваемого (права которого предусмотрены ст. 46 УПК РФ), письменно сообщают о задержании прокурору и извещают близких родственников подозреваемого о месте его содержания под стражей и др.

После этого задержанный на основании составленного протокола задержания должен быть помещен в изолятор временного содержания. Порядок его помещения туда регулируется уже не УПК РФ, а Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Поэтому к числу *адми-*

нистративных действий по задержанию относят прием задержанных в изолятор временного содержания, личный обыск и досмотр вещей подозреваемых при приеме в изолятор временного содержания, дактилоскопирование и фотографирование подозреваемого и другие связанные с этим действия.

Задержание относится к неотложным следственным действиям и в большинстве случаев должно применяться при расследовании преступлений по горячим следам, так как целью задержания является установление причастности лица к совершенному преступлению. Так как эта мера принуждения связана с ограничением свободы передвижения лица и применяется без санкции на то прокурора или суда, то срок задержания предельно короткий — до 48 часов с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. За этот срок следователь (дознатель) должен принять следующее решение:

1) об освобождении задержанного (если не подтвердилась его причастность к преступлению или нет оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или задержание было незаконным);

2) об избрании задержанному (который находится в процессуальном статусе подозреваемого) одной из мер пресечения. Например, если есть основания для избрания самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу, то следователь с согласия руководителя следственного органа (дознатель с согласия прокурора) за 8 часов до истечения 48-часового срока задержания возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. Суд в присутствии подозреваемого дает (либо не дает) свое согласие на это¹.

5.3. Понятие, основания и порядок осуществления привода (ст. 113 УПК РФ)

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, любой участник по уголовному делу обязан немедленно уведомить об этом дознавателя, следователя, от которых поступил вызов (ст. 188 УПК РФ). Если причины неявки уважительные (например, болезнь, отсутствие транспортной связи, смерть и похо-

¹ О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 (в ред. от 11.06.2020). — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

роны близкого родственника, несвоевременное получение повестки), то следователь (дознаватель) назначит явку такому лицу на другой день. В случае отсутствия уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также свидетель и даже потерпевший могут быть подвергнуты принудительному доставлению, т. е. приводу. Об этом следователь (дознаватель) выносит постановление, в котором будут указаны номер уголовного дела, процессуальный статус лица, подлежащего приводу, его личные данные и местонахождение, а также к кому, куда и во сколько следует его доставить.

Непосредственно сам порядок привода детально регламентирован Инструкцией о порядке осуществления привода, согласно которой исполнителя постановления о приводе назначает руководитель ОВД или его заместитель, поручая исполнение этого постановления органу дознания¹. Кто бы из сотрудников полиции ни поехал исполнять привод, они обязаны достоверно установить личность лица, подвергаемого приводу (на основании имеющихся в постановлении сведений), объявить ему под расписку постановление о приводе. В случае отказа от подписи сотрудником полиции в постановлении о приводе делается соответствующая запись. В любом случае данное лицо обязано подчиниться властному законному предписанию. Неподчинение², а там более активное сопротивление должностному лицу, исполняющему постановление о приводе, должно быть пресечено в строгом соответствии с главой 5 Федерального закона «О полиции». Лицу, подлежащему приводу, сотрудник полиции также разъясняет его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его привода, право на отказ от дачи объяснения. При невозможности осуществления привода в указанные в постановлении сроки, а также в случае отсутствия лица по месту жительства, сотрудник полиции незамедлительно рапортом извещает об этом инициатора привода с указанием обстоятельств, препятствующих исполнению постановления о приводе.

Кроме того, исполнителю постановления о приводе необходимо знать, что в соответствии со ст. 113 УПК РФ привод допустим только

¹ Об утверждении инструкции о порядке осуществления привода : приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438 (в ред. 01.02.2012). — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Неподчинение законным действиям полиции образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ.

в дневное время, т. е. с 06 до 22 часов, и установлены категории лиц, не подлежащих приводу, среди них: несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные и больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие задержания лица по подозрению в совершении преступления как комплексного действия. В чем заключается фактическое и уголовно-процессуальное задержание?
2. Каков порядок и срок задержания?
3. Перечислите процессуальные основания и мотивы задержания.
4. Дайте определение и перечислите меры пресечения.
5. Назовите понятие, основания и порядок производства привода.

Задачи

1. Следователь вынес постановление о наложении денежного взыскания в сумме 5000р на потерпевшего Коноплева, так как тот неоднократно отказывался являться по его вызовам на следственные действия без объяснения причин.

Имеются ли у Коноплева основания для обжалования решения следователя? Кто и в каком порядке принимает решение о наложении денежного взыскания на стадии предварительного расследования?

2. Иванов совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.2 УК РФ. Дознаватель, в чьем производстве находилось данное уголовное дело, с учетом таких обстоятельств, как наличие у подозреваемого постоянного места жительства и работы, наличие у него семьи и положительных характеристик, раскаяния, не стал избирать в отношении него ни одну из мер пресечения, а ограничился применением в отношении него обязательства о явке.

Правомерны ли действия дознавателя в этой ситуации? Является ли избрание меры пресечения правом или обязанностью лица, в чьем производстве находится уголовное дело?

3. Кассир в сетевом магазине, используя свое служебное положение и доступ к товарно-материальным ценностям, совершил хищение из магазина, где он работает, товаров на сумму 15 000 рублей. Дознаватель избрал в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также своим постанов-

лением отстранил его на время от занимаемой должности. Руководство магазина его уволило по этому основанию.

Законны ли решения дознавателя в данном случае?

4. Следователь находился на суточном дежурстве и, чтобы использовать время с пользой, решил допросить свидетеля, но так как тот неоднократно не являлся ранее по повесткам, то следователь вынес постановление о его приводе к 22 часам.

Оцените ситуацию с точки зрения закона.

5. Ситуационная задача:

Иванов Вадим Игоревич, 32 лет, с 6 мая 2021 г. незаконно хранил при себе, без цели сбыта, в переднем боковом кармане кофты, надетой на нем, сверток из фольгированной бумаги, с находящимся внутри веществом белого цвета, которое, согласно справке о результатах оперативного исследования № 9/и/4441-18 от 7 мая 2021 г., является смесью, содержащей наркотическое средство метадон (фенадон, долофин) массой 2,69 грамм, вплоть до момента его задержания сотрудниками полиции 6 мая 2021 г. в 22 часа 30 минут у дома 24 по Саперному переулку в Санкт-Петербурге и последующего обнаружения и изъятия в ходе личного досмотра в территориальном ОВД.

Задание: квалифицируйте действия Иванова В. И. Составьте протокол задержания подозреваемого.

ГЛАВА 6

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОВД РФ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

6.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

6.2. Оформление повода для возбуждения уголовного дела (протокол принятия устного заявления о преступлении, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления).

6.3. Порядок приема, регистрации, проверки и разрешения в территориальных органах внутренних дел сообщений о происшествиях.

6.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Сотрудники полиции, особенно наружные службы, ориентированные на охрану общественного порядка, в силу специфики своей деятельности часто первыми сталкиваются с общественно опасными деяниями уголовно-правового характера, в связи с чем необходимо четкое понимание *уголовно-процессуального порядка* реагирования на преступления. При устном обращении гражданина сотрудники соответствующих подразделений полиции обязаны обеспечить оформление протокола принятия устного заявления о преступлении, протокола явки с повинной, рапорта об обнаружении признаков преступления в строгом соответствии с требованиями ст. ст. 141–143 УПК РФ. Только после оформления и регистрации сообщения о преступлении начинается уголовно-процессуальная деятельность правомочных должностных лиц стороны обвинения по его проверке и принятию по нему процессуального решения. Все поступающие сообщения о происшествиях круглосуточно принимаются и регистрируются в дежурных частях органов внутренних дел. Для того чтобы была возможность возбудить уголовное дело, необходимы повод и основание (табл. 2).

Повод для возбуждения уголовного дела — это предусмотренный законом (УПК РФ) источник информации, из которого органу дознания, дознавателю, следователю, прокурору становится известно о преступлении.

Основание для возбуждения уголовного дела — это наличие в материалах проверки поступившего сообщения о преступлении достаточных данных, указывающих на признаки преступления (общественная опасность, виновность, противоправность, наказуемость).

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

Поводы для возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 140 УПК РФ)	Основание для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ)
Заявление о преступлении	Наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления
Явка с повинной	
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников	
Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании	

**6.2. Оформление повода для возбуждения уголовного дела
(протокол принятия устного заявления о преступлении,
протокол явки с повинной,
рапорт об обнаружении признаков преступления)**

Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела представляет собой адресованное органам, имеющим право осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, устное или письменное сообщение лица о преступлении, сопровождающееся просьбой принять необходимые меры: установить виновного, привлечь его к уголовной ответственности, обеспечив возмещение причиненного ущерба¹.

Заявление о преступлении, чаще подаваемое самим пострадавшим или реже очевидцем общественно опасного деяния, является самым распространенным поводом для возбуждения уголовного дела. Оформляется либо на формализованном бланке *протокола принятия устного заявления о преступлении* должностными лицами ОВД (устное сообщение подлежит обязательному занесению в такой протокол), либо пишется самим заявителем собственноручно на листе бумаги формата А4 и адресуется начальнику территориального ОВД.

Анонимные сообщения не признаются поводом для возбуждения уголовного дела и не регистрируются (кроме тех, которые содержат информацию о совершенном или готовящемся террористическом акте).

¹ Безлепкина Б. Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. — М. : Проспект, 2014. — С. 26.

Требования, предъявляемые к заявлению о преступлении, указаны в ст. 141 УПК РФ. В нем помимо конкретных сведений, указывающих на совершение преступления, должны быть отражены такие сведения, как: место (населенный пункт); день, месяц и год составления протокола; должность, звание, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление; ссылка на ст. 141 УПК РФ; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место жительства, работы или учебы заявителя, номер контактного телефона, номер и серия паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность, кем и когда такой документ был выдан; предупреждение заявителя об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, в обязательном порядке удостоверенное его подписью.

В конце протокола отражается, кем документ был прочитан, правильно ли в нем с его слов все записано, имеются ли замечания к написанному, подпись заявителя. Завершает документ подпись сотрудника полиции, принявшего заявление.

Следующий повод для возбуждения уголовного дела — *явка с повинной*, которая согласно ч. 1 ст. 142 УПК РФ представляет собой добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, признание своей вины с намерением передать себя в руки правосудия. При этом добровольность означает, что лицо имело реальную возможность и дальше никак не обнаруживать себя, но тем не менее предпочло сообщить о содеянном.

Явка с повинной официально является смягчающим вину обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). При признании судом наличия явки с повинной и отсутствии отягчающих обстоятельств соблюдаются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ о назначении не более 2/3 от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Явка с повинной может быть как устной, так и письменной. Само лицо, совершившее преступление, может написать явку с повинной собственноручно на листе бумаги формата А4, адресованное начальнику территориального органа внутренних дел. И, соответственно, устная явка с повинной подлежит занесению в протокол, составлять который с соблюдением требований ст. 142 УПК РФ будет должностное лицо органа дознания или следователь на формализованном бланке *протокола явки с повинной*. Сведения, которые указываются в этом протоколе, точно такие же, как и в протоколе принятия устного заявления о преступлении, за исключением того, что лицо, явившееся с повинной, не предупреждается об уголовной ответствен-

ности за заведомо ложный донос. Но должно быть указание на то, что ему разъяснено его конституционное право не свидетельствовать против самого себя, и, понимая это, он соглашается с тем, что написанное может быть использовано против него.

От явки с повинной следует отличать чистосердечное признание, сделанное подозреваемым, например, на допросе после его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, когда он признает свою вину уже под давлением имеющихся доказательств его вины.

Сообщение о преступлении, полученное из иных источников (т. е. не от заявителя, не от явившегося с повинной и не от прокурора), после его проверки и при наличии достаточных данных об имеющихся признаках преступления, подлежит процессуальному оформлению *рапортом об обнаружении признаков преступления*.

Рапорт обычно пишется должностными лицами органов дознания или предварительного следствия, в случаях, когда они непосредственно выявили или стали очевидцами преступления по таким составам, где, например, отсутствует потерпевший, либо они проводили проверку по анонимному заявлению или проверку по сообщению, распространенному в СМИ или в сети Интернет, или признаки преступления были обнаружены ими в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Рапорт должен быть адресован на имя начальника территориального органа внутренних дел и в нем фиксируются важные сведения о преступлении: обязательно делается ссылка на ст. 143 УПК РФ, фиксируется когда, где и что именно произошло, кем совершено, какой причинен ущерб, указывается источник получения указанных сведений; в конце делается вывод о том, признаки какого именно преступления усматриваются в действиях лица (с указанием пункта, части, статьи УК РФ). Рапорт подписывается сотрудником полиции, его составившим, и ставится дата. Подписи иных лиц в рапорте законом не предусмотрены.

6.3. Порядок приема, регистрации, проверки и разрешения в территориальных органах внутренних дел сообщений о происшествиях

О каком поводе ни шла бы речь, следует учитывать не только само сообщение о преступлении, но и процессуальный документ, в котором изложена первичная информация о преступлении. Но это лишь первый этап оформления повода. После того как составлен со-

ответствующий документ, его надлежит правильно зарегистрировать. Порядок принятия и регистрации первоначальной информации о преступлениях регламентирован приказом МВД России от 29 августа 2014 г. «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» № 736¹, согласно которому прием сообщений о происшествиях осуществляется круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел, где имеется специальная *Книга учета сообщений о происшествиях* (КУСП). Каждое заявление, рапорт и другие источники информации о преступлениях фиксируются в этой книге под порядковым регистрационным номером. Заявителю под расписку выдается отрывная часть *талона-уведомления* о принятии от него сообщения о преступлении². На документах, зарегистрированных в КУСП, в обязательном порядке проставляется *штамп о регистрации*, в оттиск которого оперативный дежурный вносит регистрационный номер записи в КУСП, дату регистрации, наименование органа внутренних дел, свои инициалы и фамилию и заверяет указанные сведения своей подписью. После регистрации сообщения о происшествии начальник территориального органа внутренних дел (начальник органа дознания или начальник подразделения дознания) письменно, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40.1 и п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ поручает должностному лицу органа дознания или следователю проверить это сообщение и принять по нему законное решение. Проверка сообщений о преступлении ограничена довольно короткими сроками — до 3 суток (с момента регистрации сообщения о происшествии) с возможным продлением до 10 суток и в исключительных случаях до 30 суток. Порядок предварительной проверки заявлений урегулирован ст. 144 УПК РФ, здесь же в чч. 1 и 1.1 приведен перечень дозволенных проверочных и следственных действий, а также права участников. Никакие меры уголовно-процессуального принуждения не допустимы на этой стадии, пока не возбуждено уголовное дело.

Виды решений, принимаемых должностным лицом по факту проверки им сообщения о преступлении оформляются постановлением и указаны в ст. 145 УПК РФ:

¹ Рос. газета. — 2014. — 14 нояб.

² Профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел (профессиональная подготовка полицейских) : учебник в 2-х частях / под общ. ред. В. Л. Кубышко. — Ч. 2. — М. : ДГСК МВД России, 2015. — С. 88.

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения по подсудности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Копия принятого решения обязательно незамедлительно направляется прокурору, также о принятом решении уведомляются заявитель и, если имеется, то лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела закреплен ст. 148 УПК РФ. Если в результате проверки по поступившему сообщению выяснилось, что отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, следователь, дознаватель, орган дознания выносят соответствующее постановление. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела перечислен в ст. 24 УПК РФ. Среди них: отсутствие самого события преступления; отсутствие в деянии необходимых элементов состава преступления; истечение сроков давности уголовного преследования (ст. 78 УК РФ); смерть подозреваемого (обвиняемого) лица, в отношении которого проводится проверка; отсутствие заявления потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения (чч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ); отсутствие заключения суда (Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Конституционного Суда РФ, коллегии судей о наличии признаков преступления в действиях лиц, обладающих особым статусом (эти лица перечислены в ст. 448 УПК РФ).

Все виды итоговых решений стадии возбуждения уголовного дела могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном главой 16 УПК РФ порядке.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие повода и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Что такое заявление о преступлении? Перечислите требования, предъявляемые к протоколу принятия устного заявления о преступлении.
3. Что представляет из себя явка с повинной? В какой форме она может быть сделана и каким образом оформляется. Какие сведения и обстоятельства должны быть отражены в протоколе явки с повинной?

4. Какие сведения и обстоятельства и в каком порядке должны быть отражены в рапорте об обнаружении признаков преступления?
5. Каков порядок регистрации сообщений о происшествиях?

Задачи

1. В полицию поступила телефонограмма о получении телесных повреждений Окуневу. Из объяснения последнего следует, что у них был конфликт с Федоровым А. А. из-за девушки, в ходе которого между ними завязалась драка. По результатам судебно-медицинского исследования Окуневу Д. В. были причинены повреждения, сопряженные с кратковременным расстройством здоровья, которые расцениваются как повреждения, причинившие ему легкий вред здоровью. Окунев сообщил, что привлекать к ответственности Федорова он не желает и отказывается писать на него заявление.

Квалифицируйте ситуацию. Определите наличие основания и повода к возбуждению уголовного дела. Составьте при необходимости документ, послуживший поводом к возбуждению уголовного дела. Примите процессуальное решение.

2. В службу УУП и ПДН поступил материал проверки по факту высказывания угроз убийством в адрес гражданина Романова Д. Д. гражданином Лободой С. Н. по мобильному телефону. Из материала проверки следует, что у Романова Д. Д. и Лободы С. Н. сложились личные неприязненные отношения. Лобода С. Н. постоянно звонит Романову Д. Д. на мобильный телефон и высказывает в его адрес угрозы убийством, а также присылает сообщения на мобильный телефон Романова Д. Д. с угрозами и оскорблениями.

Квалифицируйте ситуацию. Усматриваются ли в действиях Лободы С. Н. признаки преступления, предусмотренные ст. 119 УК РФ? Составьте протокол принятия устного заявления о преступлении. Примите процессуальное решение.

3. Купцов после прогулки на велосипеде пристегнул его тросом к перилам лестницы на первом этаже своего подъезда. Утром следующего дня Купцов обнаружил отсутствие велосипеда, остался только перекушенный трос. О происшествии Купцов сообщил участковому.

Как должен поступить участковый? Составьте процессуальный документ, который послужит поводом для возбуждения уголовного дела в данной ситуации.

4. В полицию поступило заявление от генерального директора ООО «АиДа» Зброжек А. Г. о том, что в период времени с 15 часов 3

мая 2021 г. по 12 часов 5 мая 2021 г. неизвестный повредил остановочный павильон, и в тот же период времени кто-то уничтожил рекламный сити-формат. Согласно предоставленным ООО «АиДа» документам стоимость Сити-формата составляет 15 000 рублей, а стоимость материалов, необходимых для ремонта остановочного павильона, составляет 3451 рубль (стоимость монолита поликарбоната, шурупов кровельных, уголка).

Квалифицируйте ситуацию. Составьте протокол принятия устного заявления о преступлении. Примите процессуальное решение по результатам проверки по заявлению А. Г. Зброжек.

5. Старшим оперуполномоченным 14 отдела ОРЧ № 5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитаном полиции Ткаченко А. А. совместно с напарником при поддержке СОБР при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан Яшин Я. А., в ходе личного досмотра у которого в присутствии понятых в заднем наружном кармане брюк был изъят пакетик с неизвестным веществом, которое согласно справке оперативного исследования является веществом гашиш, массой 15 г.

Квалифицируйте ситуацию. Что в данном случае послужит поводом для возбуждения уголовного дела? Составьте этот процессуальный документ. Примите процессуальное решение.

ГЛАВА 7

ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

7.1. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы предварительного расследования.

7.2. Система общих условий предварительного расследования. Подследственность.

7.3. Производство органами дознания неотложных следственных действий.

7.1. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы предварительного расследования

Предварительное расследование – это стадия уголовного судопроизводства, длящаяся с момента возбуждения уголовного дела и до направления его прокурору для последующей передачи в суд либо прекращения уголовного дела. В ходе этой стадии следователем или дознавателем устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию, происходит собирание, проверка и оценка доказательств.

Стадию предварительного расследования проходят в обязательном порядке почти все уголовные дела (за исключением дел частного обвинения). Данная стадия подразумевает предельно широкий круг участников уголовно-процессуальных отношений и предусматривает возможность применения принудительных мер при наличии к тому оснований. Предварительное расследование осуществляется в двух формах: как предварительное следствие и дознание. Последнее, в свою очередь, подразделяется на дознание в общем порядке и дознание в сокращенной форме. Предварительное следствие осуществляется по уголовным делам о преступлениях, которые представляют определенную сложность в доказывании или имеют относительно большую общественную опасность. Дознание представляет собой разновидность предварительного расследования, которое осуществляется по несложным уголовным делам и в ускоренном порядке. Дознание в сокращенной форме проводится по тем же составам, что и дознание в общем порядке, когда подозреваемый сам об этом ходатайствует в силу того, что он полностью признает свою вину в совершенном преступлении и не обжалует причиненный им ущерб (табл. 3). В этом случае дознаватель при наличии ряда условий, содержащихся в ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, и при отсутствии препятствий, указанных в ст. 226.2 УПК РФ, выносит постановление о производ-

стве дознания в сокращенной форме. С этого момента будет отсчитываться срок, в который дознаватель должен закончить уголовное дело передачей его прокурору для последующего направления в суд. Объем доказывания по таким уголовным делам в некоторой степени снижен (табл. 3).

Таблица 3

Формы предварительного расследования

Предварительное следствие (глава 22 УПК РФ)	Дознание в общем порядке (глава 32 УПК РФ)	Дознание в сокращенной форме (глава 32 ¹ УПК РФ)
Подследственность		
Часть 2 ст. 151 УПК РФ	Часть 3 ст. 150 УПК РФ	Пункт 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ
Сроки		
Статья 162 УПК РФ: 2 мес. → до 3 мес. → до 12 мес. → дальнейшее продление только в исключительных случаях и ограничено сроком давности (ст. ст. 78, 94 УК РФ)	Статья 223 УПК РФ: 30 суток → еще до 30 суток (а всего до 60) → до 6 месяцев (каждый месяц). В исключительных случаях (только если есть международное поручение) срок расследования до 12 месяцев	Статьи 226 ⁶ , 226 ⁷ УПК РФ 15 суток (причем обвинительное постановление должно быть вынесено в срок не позднее 10 сут.) → до 20 суток
Процессуальный статус лица в качестве обвиняемого ст. 47 УПК РФ		
С момента вынесения следователем постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (глава 23 УПК РФ)	С момента, когда дознавателем вынесен обвинительный акт	С момента, когда дознавателем составлено обвинительное постановление
Итоговый процессуальный документ при направлении дела в суд		
Обвинительное заключение ст. 220 УПК РФ	Обвинительный акт ст. 225 УПК РФ	Обвинительное постановление ст. 226 ⁷ УПК РФ
Процессуальная самостоятельность <i>следователя</i> больше	Процессуальная самостоятельность <i>дознавателя</i> меньше	

7.2. Система общих условий предварительного расследования.

Подследственность

Производство предварительного расследования как в форме следствия, так и форме дознания подчиняется совокупности общих «сквозных» правил- требований, закрепленных в главе 21 УПК РФ.

Эти правила составляют основу расследования. УПК РФ к общим условиям предварительного расследования относит: положения о формах предварительного расследования (ст. 150); правила подследственности (ст. 151); правила определения места производства предварительного расследования (ст. 152), которые в процессуальной литературе относят к территориальному признаку подследственности; правила соединения (ст. 153), выделения (ст. 154) и восстановления (ст. 158.1) уголовных дел, правила выделения в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155); правила начала предварительного расследования (ст. 156); положения, определяющие формы окончания предварительного расследования (ч. 1 ст. 158) и меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (ч. 2 ст. 158); правила производства неотложных следственных действий (ст. 157); обязательность рассмотрения ходатайств (ст. 159); меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160); недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161).

Подследственность — это совокупность определенных признаков уголовного дела, в зависимости от которых решается, кто и в какой форме будет расследовать конкретное уголовное дело.

Выделяют четыре признака подследственности:

- 1) предметный — определяется номером статьи УК РФ;
- 2) альтернативный (по связи уголовных дел) — в соответствии с этим признаком орган предварительного расследования определяется самим ходом ранее начатого расследования. Закон также допускает производство предварительного следствия по делам о некоторых преступлениях следователями того органа, который их выявил (ч. 5 ст. 151 УПК РФ);
- 3) персональный — определяется субъектом преступления (возраст лица, физическое или психическое состояние, должностное положение и пр.);
- 4) территориальный — определяется местом совершения преступления (ст. 152 УПК РФ).

Споры о подследственности недопустимы, а в случае их возникновения их разрешает прокурор.

Если в ходе расследования уголовного дела, согласно требованиям ч. 2 ст. 73 УПК РФ, будут выявлены способствовавшие совершению преступления обстоятельства, то дознаватель, руководитель

следственного органа, следователь вправе внести в соответствующую организацию или должностному лицу *представление* о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением инициатора о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).

7.3. Производство органами дознания неотложных следственных действий

Неотложные следственные действия представляют собой действия, осуществляемые *органом дознания* после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).

В соответствии со ст. 157 УПК РФ срок производства неотложных следственных действий составляет не более 10 суток со дня возбуждения такого уголовного дела «не своей» подследственности, после чего орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. После этого может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по письменному поручению следователя.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие предварительного расследования.
2. Какие формы предварительного расследования Вам известны? Раскройте их.
3. Соотнесите понятие общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса.
4. Дайте понятие подследственности уголовных дел, раскройте ее виды.
5. Дайте понятие неотложных следственных действий. Кто вправе проводить неотложные следственные действия.

Задачи

1. 9 декабря 2021 г. неизвестный преступник на улице Первомайской г. Санкт-Петербурга под угрозой пистолета отобрал у води-

теля такси денежные средства и мобильный телефон на общую сумму 34 200 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Кем и в какой форме должно производиться предварительное расследование по факту совершения такого преступления? Возможно ли проведение дознания в сокращенной форме?

2. Определите, кто и в какой форме будет производить предварительное расследование в следующих случаях: в отношении несовершеннолетнего совершено преступление, предусмотренное п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ, ст. 158 ч. 1 УК РФ; должностное лицо ОВД совершило преступление по ст. ст. 291.2, 131, ч. 3 ст. 158, ст. ст. 264, 264.1, 157, 163 УК РФ.

3. Дознаватель ОВД Киреев во время дежурных суток по указанию оперативного дежурного выехал в составе следственно-оперативной группы на квартирную кражу, где задержал подозрительного мужчину с похищенными вещами. Это был ранее судимый Петренко, который во всем признался. Дознаватель произвел осмотр места происшествия, после чего доставил Петренко с похищенными вещами в отдел полиции. Дежурного следователя на месте не оказалось, тогда Киреев от своего имени вынес постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи с незаконным проникновением в жилище, допросил подозреваемого, задержал его в порядке ст. 91 УПК РФ, при этом изъяв похищенное, установил и допросил свидетелей, потерпевшего, предъявил обвинение и через две недели передал это уголовное дело следователю по подследственности.

Оцените действия дознавателя, раскройте понятие неотложных следственных действий.

4. В процессе расследования дела о хищении имущества с территории завода следователь выяснил, что территория завода охраняется плохо, нарушается пропускной режим, забор местами сломан, отсутствуют видеокамеры по периметру.

Обязан ли следователь процессуально реагировать на такие обстоятельства? Если да, то в каком порядке?

5. У задержанного Рдеева в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по месту жительства остались престарелый отец инвалид и хозяйство в виде двух собак, кошки и коз. Рдеев попросил следователя позаботиться о них, так как родственников у него не имеется.

Обязан ли следователь реагировать на такие просьбы? Если да, то как ему следовало бы поступить?

ГЛАВА 8

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 8.1. Понятие и система следственных действий.
- 8.2. Общие правила производства следственных действий.
- 8.3. Характеристика отдельных следственных действий.

8.1. Понятие и система следственных действий

Следственные действия — только такие процессуальные действия органа расследования, которые подчинены задаче обнаружения, собирания, закрепления и проверки доказательств, т. е. задаче доказывания по уголовному делу. Этим следственные действия отличаются от иных процессуальных действий органов предварительного расследования, например, таких как вынесение различных постановлений.

Также в УПК РФ предусмотрено понятие неотложных следственных действий (п. 19 ст. 5, ст. 157 УПК РФ).

К следственным действиям относятся:

- осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (глава 24 УПК РФ);
- обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (глава 25 УПК РФ);
- допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний (глава 26 УПК РФ);
- производство судебной экспертизы (глава 27 УПК РФ).

Каждое отдельное следственное действие имеет свое назначение, основания, условия и порядок проведения, порядок процессуального оформления и фиксации его хода и результатов в протоколах, круг участвовавших в нем лиц, правила применения специальных познаний. Следует отличать следственные действия от сходных оперативно-розыскных мероприятий (например, допрос от опроса, предъявление для опознания от отождествления личности, следственный эксперимент от оперативного эксперимента и др.).

8.2. Общие правила производства следственных действий

Общие правила производства следственных действий закреплены в ст. ст. 164, 165, 168–170 УПК РФ, среди которых требование о том, что их производство в ночное время (с 22 до 6 часов) не допус-

кается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Вступая в правоотношения с участником различных следственных действий, следователь (дознатель) до начала производства соответствующего следственного действия обязан удостовериться в личности участника и разъяснить ему его права, обязанности, процедуру, смысл следственного действия. Если следователь (дознатель) собирается производить фотопро- или видеофиксацию следственного действия или применить какие-то специальные технические средства обнаружения и фиксации, то об их применении все участники должны быть предупреждены перед началом этого следственного действия. Должностное лицо, ведущее предварительное расследование, также имеет право для оказания помощи привлечь к участию в конкретном следственном действии должностное лицо органа дознания, с обязательным указанием об этом в протоколе.

Каждое следственное действие подлежит обязательному *протоколированию*. Протокол следственного действия составляется по ходу этого действия или непосредственно после его окончания. Он может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств, но должен быть понятным при прочтении и грамотным, так как будет использован в доказывании. Если участвующие в следственном действии лица отказываются от подписания протокола, то следователь делает об этом отметку с обязательным указанием причин отказа, заверяя это своей подписью и подписью понятых (если они принимали участие в следственном действии).

О производстве большинства следственных действий требуется вынесения следователем (дознателем) соответствующего *постановления*.

Следственные действия, связанные с ограничением конституционных прав человека, проводятся только с *разрешения суда* (ст. 29 УПК РФ). К таким следственным действиям относятся осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; эксгумация в целях осмотра трупа, если родственники возражают против нее; обыск в жилище и личный обыск (за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ); выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, содержащую

информацию о вкладах и счетах граждан в банках; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр, выемка в учреждениях связи; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и иными абонентскими устройствами. Иногда следственные действия предполагают участие в них специалиста, переводчика, понятых (ст. ст. 168, 169, 170 УПК РФ).

8.3. Характеристика отдельных следственных действий

1. *Следственный осмотр* заключается в визуальном обследовании следователем, дознавателем, органом дознания определенной территории или предметов в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст.ст. 176–178 УПК РФ). Выделяют следующие разновидности следственного осмотра: осмотр места происшествия, жилища, иного помещения, предметов и документов, трупа, в том числе эксгумация (ст. 178 УПК РФ).

2. *Освидетельствование* проводится следователем, дознавателем, органом дознания в целях обнаружения на теле человека (после возбуждения уголовного дела¹ — подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы (ст. 179 УПК РФ).

3. *Следственный эксперимент* заключается в воспроизведении действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов (ст. 181 УПК РФ).

4. *Проверка показаний на месте* заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия (ст. 194 УПК РФ).

¹ В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

5. *Обыск* состоит в поиске и изъятии в каком-либо месте или у какого-либо лица орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 182 УПК РФ). Разновидности обыска: в жилище, вне жилища, личный обыск подозреваемого, обвиняемого (ст. 184 УПК РФ).

6. *Выемка* состоит в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся и нет необходимости в поисковых действиях (ст. 183 УПК РФ).

7. *Предъявление для опознания* состоит в визуальном восприятии свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым ряда похожих между собой объектов в целях выделения из них того объекта, который наблюдался им ранее (ст. 193 УПК РФ). Предъявляют для опознания живых лиц, трупы, предметы или документы.

8. *Производство судебной экспертизы* состоит в принятии следователем, дознавателем, органом дознания решения о привлечении лица, обладающего специальными познаниями в какой-либо области (эксперта), с поручением провести исследование представленных объектов и дать письменный ответ (заключение эксперта) на поставленные вопросы (ст. ст. 195–207 УПК РФ). Классификация экспертиз: криминалистические, веществ и материалов, медицинские, биологические, экономические, инженерно-технические и др.

9. *Получение образцов для сравнительного исследования* состоит в истребовании и принятии у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также до возбуждения уголовного дела у иных физических лиц и представителей юридических лиц образцов для сравнительного исследования в целях использования их в экспертном исследовании (ст. 202 УПК РФ).

10. *Допрос* состоит в получении следователем, дознавателем после возбуждения уголовного дела показаний (устных сведений) от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников об известных им обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела (ст. ст. 187, 189, 191 УПК РФ).

11. *Очная ставка* состоит в поочередном допросе в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц в целях устранения существенных противоречий между их показаниями (ст. 192 УПК РФ).

12. *Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка* — это следственное действие, состоящее в за-

держании любых почтово-телеграфных отправок, исходящих или направляемых определенному лицу или по определенному адресу, их осмотре и при необходимости изъятии (ст. 185 УПК РФ).

13. *Контроль и запись переговоров* — это следственное действие, состоящее в получении следователем, дознавателем судебного разрешения на прослушивание и запись телефонных и иных переговоров, а также в осмотре фонограммы переговоров и ее приобщении к делу в качестве вещественного доказательства (ст. 186 УПК РФ).

14. *Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами*¹ — это следственное действие, состоящее в получении следователем, дознавателем по судебному разрешению из организации, оказывающей услуги связи, зафиксированной на материальном носителе информации об имеющих значение для дела соединениях абонентов, осмотре представленных материалов и их приобщении к делу в качестве вещественных доказательств (ст. 186.1 УПК РФ).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие следственных действий. Соотнесите понятие «следственные действия» и «процессуальные действия».
2. Назовите общие правила производства следственных действий.
3. Назовите особенности производства обыска в жилище и личного обыска. Отличия обыска от выемки.
4. Предъявление для опознания: виды, основания и порядок предъявления для опознания.
5. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента.

Задачи

1. При расследовании дела в целях проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого возникла необходимость изъять из психиатрической больницы, где он периодически проходил лечение, медицинские документы из архива. Следователь

¹ Данное следственное действие называют иногда в обиходе «биллинг». Биллингом в электросвязи называют общий комплекс задач, выполняемых оператором связи по тарификации услуг, операционному и финансовому абонентскому обслуживанию.

направил в эту медицинскую организацию запрос на выдачу этой документации и просил выслать ему медкарты почтой или курьером.

Могут ли в таком порядке истребовать документы при расследовании?

2. Следователь из рапорта оперативного сотрудника уголовного розыска установил, что в результате проведения им комплекса оперативно-розыскных мероприятий у Вологина в гараже могут находиться вещи, похищенные у потерпевшего Носова. Они были между собой знакомы, но причастность Вологина какими-то конкретными фактами установлена не была.

Имеются ли основания для проведения обыска или выемки из гаража Вологина? Назовите порядок проведения этих следственных действий.

3. В 2 часа ночи на проселочной дороге по вине Гончаренко произошло ДТП, был сбит насмерть пешеход. На место выехала следственно-оперативная группа, следователь органа внутренних дел произвел следственные действия: осмотр места происшествия (без участия понятых, так как местность была безлюдная), получил у водителя образцы для сравнительного исследования. Так как на месте составлять указанные протоколы было неудобно, то следователь их составил сразу по возвращении в отдел. Гончаренко отказался их подписывать.

Оцените правильность действий следователя с точки зрения закона.

4. По причине удаленности нахождения свидетеля и невозможности его прибытия лично к следователю, ведущему расследование по уголовному делу о разбое, следователь решил организовать опознание предполагаемого преступника этим свидетелем дистанционно путем применения систем видео-конференц связи, о чем направил отдельное поручение местному начальнику РОВД.

Предусмотрена ли законом такая возможность? Если да, то опишите порядок проведения такого следственного действия.

5. Расследуя уголовное дело, следователь установил, что между показаниями допрошенных им несовершеннолетних свидетеля и подозреваемого имеются существенные расхождения.

В ходе какого следственного действия следователь может попытаться устранить эти противоречия? Раскройте порядок проведения такого следственного действия с учетом того, что оба его участника не достигли 18 лет.

6. Ситуационная задача: На территории парка был совершен грабеж сумки, принадлежавшей гражданке Ядриной. Неустановленный преступник скрылся с похищенным, Октайкин был очевидцем произошедшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан предполагаемый преступник Тишин, который пояснил, что сумку он выбросил сразу же в кусты недалеко от места грабежа, а кошелек и банковские карты жертвы все еще находятся у него по месту жительства, телефон, находившийся в сумке, он продал и деньги в сумме 15 000 рублей потратил.

Разделившись во взводе на группы, проведите комплекс следственных действий с составлением соответствующих процессуальных документов по условиям задачи: допросы потерпевшего, подозреваемого, свидетеля; следственный осмотр; обыск (выемку) похищенного по месту жительства подозреваемого.

ГЛАВА 9

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

9.1. Понятие, основания и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу.

9.2. Понятие, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

9.3. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору.

9.1. Понятие, основания и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу

Приостановление предварительного расследования — это временный перерыв в расследовании уголовного дела, вызванный объективной невозможностью его дальнейшего ведения.

Основания приостановления предварительного расследования перечислены в пп.1–4 ч.1 ст. 208 УПК РФ, и все они относятся к лицу, совершившему преступление. Этот список исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, что препятствует его участию в следственных и процессуальных действиях.

Условия приостановления предварительного расследования:

1. О приостановлении расследования следователь (дознаватель) выносит постановление, копия которого направляется прокурору и потерпевшему. Также об этом решении уведомляется подозреваемый (обвиняемый), если расследование было приостановлено по третьему и четвертому основаниям.

2. До приостановления предварительного расследования следователь (дознаватель) обязан выполнить все следственные действия, возможные в отсутствие подозреваемого.

3. По первому и второму основаниям должен истечь общий срок предварительного следствия (дознания), по третьему и четвертому основаниям соблюдение данного условия не требуется.

По приостановленному уголовному делу не могут проводиться никакие следственные действия. Тем не менее следователь (дознаватель) обязан принять все меры по установлению или розыску лица, совершившего преступление.

Если личность преступника установлена, но местонахождение его неизвестно, то следователь (дознаватель) поручает его розыск органам дознания, о чем указывается в постановлении о приостановлении предварительного расследования. Розыск подозреваемого (обвиняемого) может быть объявлен как во время производства предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением. В случае обнаружения разыскиваемого подозреваемого (обвиняемого), он может быть задержан в порядке, установленном главой 12 УПК РФ. При наличии к тому оснований, предусмотренных ст. ст. 97, 108 УПК РФ, в отношении него может быть избрана мера пресечения.

Предварительное расследование возобновляется на основании постановления следователя или дознавателя после того, как отпали основания приостановления или возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого. Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа, а дознание — на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания (ст. ст. 211, ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ).

9.2. Понятие, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела

Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела представляет собой заключительный этап расследования, на котором дознаватель и следователь подводят итог проделанной работе, и на основе оценки совокупности доказательств принимают решение о невозможности дальнейшего расследования в связи

с установлением предусмотренных законом оснований, а также разрешают вопросы, связанные с принятием решения по существу дела.

Решение о прекращении уголовного дела принимается уполномоченным на то законом должностным лицом в случае наличия на то оснований — установленных законом обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по нему (ч. 1 ст. 24, ст. ст. 25 и 25.1 УПК РФ). Основания прекращения уголовного преследования предусмотрены ст. ст. 25.1–28.1 УПК РФ. В полной мере эти положения раскрываются в соответствующих нормах уголовного закона:

1) основания прекращения уголовного дела (пп. 1–4 ст. 24, ст. 25 УПК РФ):

- отсутствие события преступления;
- отсутствие в деянии состава преступления, в том числе когда новым уголовным законом преступность и наказуемость деяния были устранены до вступления приговора в законную силу;
- истечение сроков давности уголовного преследования;
- смерть подозреваемого (обвиняемого);
- примирение сторон;

2) основания прекращения уголовного преследования (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 27, ст. ст. 28 и 28.1 УПК РФ):

- применение акта амнистии;
- недостижение лицом к моменту совершения деяния предусмотренного уголовным законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
- деятельное раскаяние;
- по указанным в законе категориям уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности возмещение в полном объеме подозреваемым или обвиняемым до назначения судебного заседания причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба либо возмещение им ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, перечисление им в федеральный бюджет денежных возмещений в соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ;

3) прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).

Уголовное дело может быть прекращено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других

лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. На основании ходатайства следователя или дознавателя суд вправе прекратить уголовное преследование и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).

Среди названных оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования к *реабилитирующим основаниям* относятся те, которые указаны в пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24, а также в пп. 1, 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Они предоставляют лицу право на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием (ч. 2 ст. 133 УПК РФ). Остальные основания являются *нереабилитирующими*.

О прекращении уголовного дела следователь (дознаватель) выносит постановление (кроме случаев, предусмотренных ст. 25.1 УК РФ). Дознавателю этот процессуальный документ утверждает прокурор, следователю — руководитель следственного органа. Обязательные требования, предъявляемые к структуре данного документа, перечислены в ст. 213 УПК РФ. О принятом решении следователь (дознаватель) уведомляет заинтересованные стороны, которые имеют право обжаловать данное решение прокурору или в суд. Прокурор своим решением может отменить постановление о прекращении уголовного дела, если признает его незаконным или необоснованным, также и суд может вынести подобное решение.

9.3. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору

Исходя из положений п. 1 ст. 158 УПК РФ, производство предварительного следствия оканчивается в порядке, установленном главами 29–31 УПК РФ, а производство дознания — в порядке, содержащемся в главах 32 и 32.1 УПК РФ.

Предварительное следствие завершается составлением обвинительного заключения в том случае, когда все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Прежде чем приступить к составлению обвинительного заключения, следователь должен произвести ряд обязательных процессуальных действий, представляющих своеобразный алгоритм (ст. ст. 215–218 УПК РФ).

1. Уведомление заинтересованных участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий (ст. 215 УПК РФ).

Данное процессуальное действие оформляется отдельным протоколом. В нем обвиняемому разъясняется право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника. Кроме них об окончании следственных действий уведомляются и другие заинтересованные участники уголовного процесса, такие как потерпевший, гражданский истец и ответчик, их представители. Им достаточно направить лишь письменные уведомления.

2. Ознакомление с материалами дела потерпевшего, гражданских истцов и ответчиков, их представителей (ст. 216 УПК РФ).

Закон предусматривает необходимость их ознакомления с материалами уголовного дела только в случае если от них исходит такая инициатива.

3. Ознакомление с материалами дела обвиняемого и его защитника (ст. 217 УПК РФ).

Обвиняемый и его защитник в обязательном порядке знакомятся с материалами уголовного дела после всех остальных участников. При этом возможно как совместное, так и раздельное их ознакомление. Уголовное дело предъявляется им для ознакомления в подшитом и пронумерованном виде. Обвиняемый и защитник вправе выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Запрещается ограничивать обвиняемого и его защитника во времени, необходимом им для ознакомления с материалами дела. После того как обвиняемый и защитник будут ознакомлены с материалами уголовного дела, следователь обязан выяснить, имеются ли с их стороны какие-либо ходатайства или иные заявления.

4. Составление обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору.

Обвинительное заключение должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 220 УПК РФ. Это своего рода итог всей следственной работы. Поэтому в нем должно быть отражены: дата и место составления; сведения об обвиняемом; формулировка обвинения; перечень и краткое изложение содержания всех собранных по делу доказательств; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, ему причиненного, а в случае наличия таковых – данные о граж-

данских истцах и ответчиках. В обвинительном заключении даются ссылки на тома и листы уголовного дела.

К обвинительному заключению прилагаются:

— список свидетелей, экспертов и специалистов, подлежащих вызову в суд;

— справка о сроках следствия, мерах пресечения, вещественных доказательствах, гражданском иске и мерах его обеспечения, процессуальных издержках, мерах по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего.

Кроме прекращения уголовного дела и уголовного преследования дознание завершается составлением обвинительного акта (обвинительного постановления, если дознание производилось в сокращенной форме), которые утверждаются у начальника органа дознания (ст. 225 УПК РФ). Алгоритм действий у дознавателей по окончании расследования такой же, как и у следователей. Обвинительный акт (обвинительное постановление) и материалы уголовного дела предоставляются для ознакомления заинтересованным участникам уголовного судопроизводства. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом (обвинительным постановлением) направляются прокурору (ч. 4 ст. 225, ст. 226.7 УПК РФ).

Прокурор при поступлении к нему уголовного дела принимает следующие решения:

— возвращает уголовное дело в орган предварительного расследования для дополнительного расследования с соответствующими указаниями;

— самостоятельно устраняет нарушения и недостатки (исключение из обвинительного акта или постановления отдельных пунктов обвинения, переквалификация обвинения на менее тяжкое, прекращение уголовного дела, исключение недопустимых доказательств) и направляет уголовное дело в суд.

Порядок направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд закреплен в ст. 222 УПК РФ. Прокурор уведомляет об этом обвиняемого и его защитника, других заинтересованных участников уголовного судопроизводства, разъясняет им право ходатайствовать о проведении предварительного слушания. Копия обвинительного заключения вручается обвиняемому, а при поступлении на то ходатайств — защитнику и потерпевшему. Порядок

направления уголовного дела с утвержденным обвинительным актом (постановлением) в суд такой же.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы формы окончания предварительного расследования?
2. Каково соотношение категорий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования»?
3. Назовите основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
4. Какие основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования относятся к реабилитирующим?
5. В каком порядке уголовное дело с обвинительным заключением направляется прокурору?

Задачи

1. Дознаватель своим постановлением приостановил уголовное судопроизводство в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, через 15 дней с момента возбуждения им уголовного дела, так как за этот срок успел произвести все возможные следственные действия, проведение которых было возможно в отсутствие подозреваемого.

Правильно ли поступил дознаватель? Может ли быть приостановлено дознание в том же порядке, что и предварительное следствие?

2. Допрошенный в качестве обвиняемого Уткин свою вину признал полностью и показал, что ограбление Иванова он совершил вместе со своим двоюродным братом Гусевым. Следователь допросил жену последнего, которая пояснила, что неделю назад муж ушел из дома и не вернулся, и она не знает, где он может находиться. Срок предварительного следствия истекал, и следователь своим постановлением приостановил предварительное следствие, объявив в розыск Гусева.

Оцените действия следователя.

3. Обвиняемый Глушаков по повесткам к следователю не являлся. Следователь объявил обвиняемого в розыск. Через некоторое время Глушаков был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю. Однако задержанный утверждал, что он от следствия не скрывался и все это время находился дома, повестки о вызове его к следователю он не получал.

Оцените действия следователя.

4. При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, следователь сказал обвиняемому с защитником, что они должны ознакомиться с делом только вместе и на это он им дает ровно двое суток, запрещает при этом фотографировать на камеру мобильного телефона материалы дела, так как правилами внутреннего распорядка изолятора временного содержания органа внутренних дел телефон запрещен к проносу.

Оцените правомерность требований следователя.

5. По факту причинения вреда здоровью Копылова было возбуждено уголовное дело в отношении Черкасова. В ходе следствия было установлено, что у подозреваемого имеется алиби, поэтому следователь вынес постановление о прекращении дела ввиду отсутствия в действиях Черкасова состава преступления.

Правильно ли поступил следователь?

ГЛАВА 10

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

10.1. Судебное разбирательство: общая характеристика и структура.

10.2. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. Права и обязанности свидетеля.

10.1. Судебное разбирательство: общая характеристика и структура

Судебное разбирательство — центральная стадия всего уголовного процесса, на которой решается вопрос об уголовной ответственности лица, нарушившего уголовно-правовой запрет, перед государством. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда, который постановляется по результатам судебного разбирательства. Именно в этой стадии осуществляется правосудие по уголовным делам.

После утверждения прокурором обвинительного заключения или обвинительного акта (обвинительного постановления) уголовное дело передается в суд первой инстанции (мировой, районный, областной, в зависимости от подсудности). Через канцелярию дело поступает председателю суда или его заместителю, который, исходя из нагрузки, опыта судьи, сложности дела и других факторов, поручает его рассмотрение конкретному судье, с этого момента являющегося председательствующим по данному делу (ст. 243 УПК РФ).

С принятия судьей дела к своему производству начинается *стадия назначения судебного разбирательства*. Задачами этой стадии являются проверка качества предварительного расследования и проведение необходимых подготовительных действий для успешного рассмотрения дела по существу.

Порядок стадии назначения судебного разбирательства. После поступления уголовного дела в суд в течение 30 суток (14 суток, если обвиняемый находится под арестом) судья должен вынести постановление:

- о направлении дела по подсудности (ст. ст. 31, 32, 34–36 УПК РФ);
- о назначении предварительного слушания (глава 34 УПК РФ);
- о назначении судебного заседания.

Изучая уголовное дело, судья рассматривает ряд вопросов: вручены ли копии итогового документа предварительного расследования; подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства; приняты ли меры по обеспечению штрафа; имеются ли основания для предварительного слушания; решаются ли вопросы, связанные с избранием меры пресечения или с продлением сроков по ним.

Основания для предварительного слушания содержатся в ст. 229 УПК РФ. При отсутствии таковых, судья выносит постановление о назначении судебного заседания, определяя его место, время, дату, состав суда, решается открытое или закрытое будет заседание, формируются списки лиц, подлежащих вызову в суд. Судебное заседание должно быть начато не позднее 14 суток с вынесения соответствующего постановления, а если дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, то не позднее 30 суток. Со дня принятия решения о назначении судебного разбирательства обвиняемый становится подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК РФ).

Таким образом, процедуры первой из судебных стадий осуществляются в одной из двух форм: 1) судьей наедине без участия кого-либо и без проведения судебного заседания; 2) в специальном судебном заседании с участием сторон, называемом предварительным слушанием.

Стадия судебного разбирательства — это центральная стадия всего уголовного процесса, в которой суд первой инстанции с участием сторон рассматривает в рамках предъявленного обвинения уголовное дело по существу, решает вопрос о виновности подсудимого, назначает ему наказание и выносит обвинительный (оправдательный) приговор либо прекращает уголовное дело. Судебное разбирательство осуществляется в строгой последовательности. Вначале проводится подготовительная часть, затем судебное следствие, прения, последнее слово подсудимого, завершается эта стадия постановлением приговора.

Подготовительная часть судебного разбирательства (ст. ст. 211–272 УПК РФ). К назначенному времени в зале суда собираются все участники. Секретарь проверяет явку и сообщает председательствующему о готовности к началу судебного заседания. Затем председательствующий разъясняет участникам сторон их права и обязанности. После этого суд приступает к разрешению отводов участников дела: судьи, прокурора — государственного обвинителя, секретаря судебного заседания, а также защитников

и представителей (глава 9 УПК РФ). Если состав участников определен, т. е. признан законным, то суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства об истребовании новых доказательств, исключении доказательств как недопустимых, вызове экспертов и т. д. (ч. 1 ст. 271 УПК РФ).

По выполнении всех этих действий суд переходит к судебному следствию. Но если судом принят отвод кого-либо или дело не может рассматриваться без участия неявившегося лица, то судебное разбирательство откладывается.

Судебное следствие (ст. ст. 273–291 УПК РФ). Это основная часть стадии судебного разбирательства, в которой суд первой инстанции в целях установления истины по делу исследует доказательства, представленные сторонами, а также полученные по его собственной инициативе.

Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем сути предъявленного подсудимому обвинения. Для этого прокурор зачитывает обвинительное заключение либо обвинительный акт (обвинительное постановление) в части формулировки обвинения. После этого председательствующий опрашивает каждого подсудимого: понятно ли ему предъявленное обвинение; признает ли он себя виновным; желает ли защита высказать свое отношение к обвинению (ст. 273 УПК РФ). Затем определяется порядок исследования доказательств. В соответствии со ст. 274 УПК РФ первой представляет доказательства сторона обвинения. Она же решает очередность их представления. Лишь после того, как все доказательства обвинения были исследованы, порядок представления своих доказательств предлагает защита.

Судебные прения — это часть судебного разбирательства, в которой участники стороны обвинения и стороны обвинения и стороны защиты выступают с речами. В них излагается анализ исследованных в судебном следствии доказательств, дается правовая оценка установленных фактов, а также высказываются мнения по поводу вопросов, подлежащих решению судом в совещательной комнате.

Главными и обязательными участниками судебных прений являются государственный обвинитель и адвокат-защитник. Все иные участники сторон — потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, а также подсудимый — участвуют в прениях по своему желанию. После того как все участники обеих сторон выступили, каждый из них имеет право на реплику, т. е. крат-

кое дополнение к своей речи. Право последней реплики принадлежит подсудимому и его защитнику.

После окончания прений председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово (ст. 293 УПК РФ). Это право, а не обязанность подсудимого. Обычно последнее слово краткое. В нем чаще всего выражается просьба суду вынести справедливый, с точки зрения подсудимого, приговор.

Постановление приговора. *Приговор* — это решение о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении от наказания, вынесенное судом первой и апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ).

Все суды постановляют приговор именем Российской Федерации (ст. 296 УПК РФ). Приговор должен быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым (ст. 297, ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Приговор может быть оправдательным и обвинительным. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения толкуются только в пользу подсудимого. Любой приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей (ст. 303 УПК РФ). Содержание перечисленных частей приговора раскрывается в ст. ст. 304–309 УПК РФ.

10.2. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. Права и обязанности свидетеля

Согласно 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». Из этого следует, что допрос в качестве свидетеля возможен только в рамках уже возбужденного уголовного дела. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия или по месту нахождения свидетеля. Порядок вызова совершеннолетних граждан для допроса в качестве свидетелей закреплен в ст. 187 УПК РФ, где отмечено, что свидетель вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается админи-

страции по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. Поэтому с момента получения повестки свидетель обязан явиться и обязан давать показания. В случае уклонения от явки свидетель может быть подвергнут приводу, а в случае отказа от дачи показаний он подлежит уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 307 и 308 УК РФ. Однако любое лицо, вызванное для допроса в качестве свидетеля, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ вправе отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников¹. Свидетелю разъясняется, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Также свидетель обладает рядом важных для него прав (ст. 56 УПК РФ):

- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
- заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- являться на допрос с адвокатом;
- ходатайствовать о применении мер безопасности.

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе. По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Просьбы допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежат обязательному удовлетворению. То, что свидетель ознакомился с показаниями и они верны, он удостоверяет своей подписью в конце протокола.

Правила допроса свидетеля в суде закреплены в ст. 278 УПК РФ. Свидетели допрашиваются порознь, в отсутствие других недопрошенных свидетелей. Перед допросом суд устанавливает личность свидетеля и выясняет его отношение к сторонам, разъясняя под расписку свидетелю его права согласно ст. 56 УПК РФ. Первым свидетелю задает вопросы сторона, по ходатайству которой он вызван, после этого суд. Свидетелю с разрешения суда разрешается покинуть

¹ Согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ близкие родственники — это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.

суд до окончания судебного следствия. Свидетель при даче показаний в суде имеет право пользоваться записями, заметками. В отсутствие свидетеля при согласии сторон в суде может быть оглашен протокол его предыдущего допроса в стадии предварительного расследования. Статья 278.1 УПК РФ допускает допрос свидетеля в суде с помощью видео-конференц-связи.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем выражается суть стадии уголовного процесса «подготовка к судебному заседанию»?
2. Раскройте порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции.
3. Раскройте статус свидетеля, как участника уголовного процесса.
4. Каков порядок вызова свидетеля на следственные действия?
5. Раскройте порядок допроса свидетеля в суде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускнику учебного заведения юридического профиля по роду своей деятельности придется самостоятельно принимать решения в сложных практических ситуациях, в условиях непростой оперативной обстановки, проводить доследственную проверку, принимать мотивированные решения в результате такой проверки, проводить ряд следственных действий по отдельным поручениям следователя\дознателя, применять и исполнять принудительные меры уголовно-процессуального характера. Все эти положения подробно раскрыты в учебном пособии.

Поэтому глубокое знание теории уголовного процесса, уголовно-процессуального законодательства и практики его применения представляют собой формирование базового компонента для эффективной практической деятельности органов дознания. В результате изучения пособия слушатели должны понять природу и сущность уголовно-процессуального права, его основные принципы и источники; процессуальные полномочия, реализуемые участниками уголовного процесса на всех стадиях; содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию и элементов процесса доказывания; порядок применения мер уголовно-процессуального принуждения. Должны уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы; владеть навыками работы с законодательством, регламентирующим вопросы реализации общих положений уголовно-процессуального права

Учебное пособие призвано обеспечить систематизированное, качественное и эффективное проведение занятий для курсантов и слушателей, обучающихся в Санкт-Петербургском университете МВД России, а также в качестве справочного источника для сотрудников подразделений органов внутренних дел, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность в качестве органов дознания, а также для всех лиц, интересующихся указанной проблематикой.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с.
2. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Э. К. Кутуева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 530 с.
3. Ендольцева А. В. Уголовный процесс : учебное пособие. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2018. — 447 с.
4. Шаталов А. С. Уголовный процесс в схемах : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2019. — 432 с.
5. Стельмах В. Ю. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие. — Москва : ДГСК МВД России, 2019. — 536 с.
6. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): Общая часть : учебное наглядное пособие / сост. : Е. А. Алексеева [и др.]; под общ. ред. Э. К. Кутуева. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2021. — 120 с.
7. Уголовный процесс : курс лекций. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2018. — 544 с.
8. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : практическое пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с.
9. Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В 2 ч. Ч. 1: практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с.
10. Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В 2 ч. Ч. 2 : практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с.
11. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под науч. ред. Г. И. Загорского. — Москва : Проспект, 2021. — 1216 с.
12. Володина Л. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства : научно-практическое пособие. — Москва : Юрлитинформ, 2020. — 328 с.
13. Алексеева Е. С. Следственные действия в российском уголовном процессе: анализ теории и практики : научно-практическое пособие. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2021. — 96 с.

Учебное издание

Кутуев Эльдар Кяримович,
доктор юридических наук, профессор;
Андреева Екатерина Юрьевна

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Учебное пособие

Редактор *Великих А. Н.*
Компьютерная верстка *Душкова А. Ю.*
Дизайн обложки *Шерай А. Н.*

ISBN 978-5-91837-590-7



Подписано в печать 06.10.2022. Формат 60×84^{1/16}
Печать цифровая 5,75 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 36/2022

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1