

МВД России
Санкт-Петербургский университет

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Учебное пособие

2-е издание, переработанное и дополненное

Санкт-Петербург
2023

УДК 343.98.068
ББК 67.411
П71

П71 Предварительное расследование в органах внутренних дел : учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Т. В. Валькова, А. В. Афанасьев, Е. В. Быкадорова [и др.]. — Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2023. — 128 с.

Авторский коллектив:

Валькова Т. В. — введ.; гл. 5 (в соавт); *Афанасьев А. В.* — гл. 3 (в соавт);
Быкадорова Е. В. — гл. 5 (в соавт); *Зайцева Е. В.* — гл. 1; 3 (в соавт.);
Смелова С. В. — гл. 2; *Суровенко И. А.* — гл. 4; *Фок С. В.* — гл. 6 (в соавт);
Фомичев С. М. — гл. 6 (в соавт); *Тертычная И. В.* — гл. 7; 8; закл.

ISBN 978-5-91837-747-5
EDN: UQOFSL

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Предварительное расследование в органах внутренних дел»; переработано и дополнено в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации. В учебном пособии рассмотрены вопросы, касающиеся общих положений предварительного расследования (нормативно-правовое регулирование органов предварительного расследования, их подследственность, деятельность по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства), основные вопросы деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию преступлений на этапе возбуждения уголовного дела, на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Приведены примеры из правоприменительной и судебной практики, проанализированы решения и разъяснения судов по исследованным вопросам, в том числе Верховного Суда Российской Федерации.

Предназначено для научно-педагогических работников, адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.98.068
ББК 67.411

Рецензенты:

Глявин Д. Д., начальник 3 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Шарапов Р. Д., доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации)

ISBN 978-5-91837-747-5

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Органы предварительного расследования России. Деятельность органов дознания по преступлениям, подследственным органам предварительного следствия. Взаимодействие следователя с органами дознания.....	7
§ 1. Понятие и сущность формы предварительного расследования. Система органов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел в современной России.....	7
§ 2. Деятельность дознавателя, органов дознания и органов предварительного следствия органов внутренних дел по осуществлению предварительного расследования, их взаимодействие	11
§ 3. Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым обязательно предварительное следствие. Неотложные следственные действия	16
Глава 2. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа, прокурором, судом. Правовые отношения дознавателя с начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, прокурором, судом	21
§ 1. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа, дознавателя с начальником органа дознания и начальником подразделения дознания.....	21
§ 2. Осуществление прокурором надзора за деятельностью следователей и дознавателей органов внутренних дел. Взаимодействие следователя и дознавателя с судом	26
Глава 3. Деятельность органов предварительного расследования по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства.....	35
§ 1. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.....	35
§ 2. Особенности реализации прав отдельных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.....	37
§ 3. Особенности реализации прав отдельных участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. Реализация прав иных участников на стадии предварительного расследования	40
Глава 4. Деятельность органа дознания, дознавателя, следователя на этапе возбуждения уголовного дела.....	46
§ 1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела	46
§ 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела следователем, дознавателем.....	49

§ 3. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела	50
Глава 5. Деятельность следователя, дознавателя по избранию мер уголовно-процессуального принуждения	54
§ 1. Деятельность следователя, дознавателя по задержанию подозреваемого	54
§ 2. Деятельность следователя и дознавателя по избранию мер пресечения.....	60
§ 3. Деятельность следователя, дознавателя по применению иных мер уголовно-процессуального принуждения.....	64
Глава 6. Процессуальный порядок и организационные особенности следственных действий в ходе предварительного расследования.....	69
§ 1. Понятие, виды и сущность следственных действий	69
§ 2. Правила, порядок производства и участники отдельных следственных действий на разных этапах расследования	72
Глава 7. Деятельность органов предварительного расследования по прекращению уголовного дела (уголовного преследования).....	87
§ 1. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования), частичное прекращение уголовного дела: понятие, основания и сущность	87
§ 2. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Алгоритм действий следователя (дознавателя).....	99
§ 3. Процессуальный порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и возобновления производства по прекращенному уголовному делу	100
Глава 8. Деятельность следователя и дознавателя на этапе окончания предварительного расследования с направлением уголовного дела в суд	105
§ 1. Общая характеристика этапа окончания предварительного расследования	105
§ 2. Алгоритм действий следователя (дознавателя) на этапе окончания предварительного расследования	108
Заключение.....	117
Список рекомендуемых источников	119
Приложение. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	125

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии программой дисциплины «Предварительное расследование в органах внутренних дел». Данная дисциплина является новой и введена впервые в Санкт-Петербургском университете для набора 2019 г. по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности для узкой специализации «Предварительное расследование в органах внутренних дел». Изучение дисциплины направлено на овладение обучающимися профессиональными компетенциями по производству следственных и процессуальных действий по уголовным делам, находящимся в производстве следователей и дознавателей органов внутренних дел.

В ходе изучения дисциплины на основе полученных знаний по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике, психологии, криминологии обучающиеся получают представление о порядке действий следователя и дознавателя по находящимся в производстве уголовным делам, об особенностях производства следственных и процессуальных действий. Структура учебного пособия позволяет изучить наиболее важные темы соответствующей дисциплины, которые представляют определенную сложность для обучающихся. При этом следует иметь в виду, что по отдельным вопросам правоприменительная практика в регионах имеет некоторые различия, поэтому приводимые образцы и рекомендации носят ориентирующий характер.

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы производства предварительного расследования, взаимодействия следователя (дознавателя) с органом дознания; деятельности органов предварительного расследования по обеспечению прав участников уголовного судопроизводства. Проанализирована деятельность органа дознания, дознавателя, следователя на этапе возбуждения уголовного дела; по избранию мер уголовно-процессуального принуждения; организационные особенности производства следственных действий, а также деятельность по окончании расследования. Приведены разъяснения высшей судебной инстанции и примеры из правоприменительной практики, что способствует более качественному усвоению материала обучающимися.

Авторами не анализируются общетеоретические положения уголовного процесса, акцент сделан на специфике процессуальной деятельности следователя и дознавателя при производстве расследования как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания.

При освоении учебной дисциплины следует самостоятельно изучать изменения, вносимые в УПК РФ¹ и другие нормативные правовые акты, регламентирующие досудебное производство, в том числе ведомственные, принятые МВД России.

В учебном пособии приведены примеры из правоприменительной и судебной практики, проанализированы решения и разъяснения судов по исследованным вопросам, в том числе Верховного Суда Российской Федерации. Каждая глава содержит вопросы для самоконтроля в целях проверки качества усвоения учебного материала. Для самостоятельного изучения дан список нормативных актов и литературы, изучение которых позволит приобрести более полные и глубокие знания по рассматриваемым темам.

Учебное пособие переработано с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, и современной правоприменительной практики.

По результатам освоения материала, приведенного в настоящем учебном пособии, у обучающихся должно сложиться представление о том, насколько трудоемка работа по организации расследования преступлений, подследственных дознавателям органов внутренних дел, и какие знания, умения и навыки необходимы при ее осуществлении.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. (ред. от 01.07.2021). Нормативные правовые акты приведены в соответствии с данными официального интернет-портала правовой информации Pravo.gov.ru (дата обращения: 20.04.2023).

ГЛАВА 1

ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ РОССИИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ

§ 1. Понятие и сущность формы предварительного расследования. Система органов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел в современной России

Предварительное расследование представляет собой самостоятельную стадию уголовного процесса, которая заключается в упорядоченной и организованной деятельности (собираанию, проверке, оценке доказательств) уполномоченных государственных органов и должностных лиц, в результате которой уголовное дело разрешается по существу, а также обосновывается виновность конкретного лица в совершении определенного преступления. Свое начало стадия предварительного расследования берет с момента возбуждения уголовного дела, о чем уполномоченным должностным лицом выносится соответствующее постановление, в котором указываются обстоятельства совершенного преступления, поводы и основание для принятия данного решения. В соответствии с этим постановлением уголовное дело принимается к производству лицом, его вынесшим, и начинается его расследование. Общие условия предварительного расследования, его формы, порядок производства и виды следственных действий, а также иные вопросы, связанные с деятельностью участников на данной стадии регламентированы разделом VIII УПК РФ.

Предварительное расследование, как и любая стадия уголовного процесса, имеет определенные цели:

1. Установление непосредственно события преступления.
2. Установление виновных лиц.
3. Установление причиненного ущерба (что важно для квалификации совершенного деяния), а также иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Для достижения указанных целей на стадии предварительного расследования последовательно разрешается ряд задач:

— полное раскрытие преступления в максимально возможный короткий срок;

— изобличение действительно виновных лиц, подлежащих уголовной ответственности;

— соответствие закону всех совершаемых процессуальных действий и принимаемых решений;

— установление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

— принятие мер к возмещению причиненного преступлением вреда.

Таким образом, **предварительное расследование** — это независимая стадия уголовного процесса, в ходе которой круг специально уполномоченных субъектов (следователь, руководитель следственного органа, дознаватель и орган дознания) осуществляют нормативно урегулированную деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых определяется виновность (невиновность) лица в совершении преступления.

Законодателем в качестве форм предварительного расследования выделены *предварительное следствие* (гл. 22 УПК РФ) и *дознание* (может проводиться в общем порядке (гл. 32 УПК РФ) или в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ)).

Предварительное следствие — это основная форма предварительного расследования, осуществляемая по большинству уголовных дел следователем (или следственной группой) в пределах установленных УПК РФ полномочий, связанных с уголовным преследованием лиц, виновных в совершении преступлений.

Производят предварительное следствие следователи (ч. 2 ст. 151 УПК РФ):

- 1) Следственного комитета Российской Федерации;
- 2) Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
- 3) Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Срок производства предварительного следствия отсчитывается с момента возбуждения уголовного дела, четко определен в уголовно-процессуальном законе и составляет 2 месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ).

Срок предварительного следствия может быть продлен:

1. До 3 месяцев — руководителем следственного органа.
2. До 12 месяцев — руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации или приравненного к нему руководителя иного следственного органа, а также их заместителями.

3. Свыше 12 месяцев — председателем Следственного комитета Российской Федерации, а также руководителем следственного органа

соответствующего федерального органа исполнительной власти и их заместителями.

Предварительное следствие заканчивается принятием решения о прекращении уголовного дела; о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия; о направлении уголовного дела с обвинительным заключением прокурору для передачи его в суд; о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Дознание — одна из форм предварительного расследования, которая осуществляется дознавателем (следователем) по уголовным делам, не требующим производства предварительного следствия.

Дознание осуществляется дознавателями (ч. 3 ст. 151 УПК РФ):

- 1) органов внутренних дел Российской Федерации;
- 2) пограничных органов Федеральной службы безопасности;
- 3) органов Федеральной службы судебных приставов;
- 4) Государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
- 5) таможенных органов Российской Федерации;
- 6) следователями Следственного комитета Российской Федерации.

Срок производства дознания в общем порядке составляет 30 суток (п. 3 ст. 223 УПК РФ) и может быть продлен:

1. До 30 суток — прокурором.
2. До 6 месяцев — прокурором района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями.
3. До 12 месяцев — прокурором субъекта и приравненным к нему военным прокурором.

Срок производства дознания в сокращенной форме составляет 15 суток с момента вынесения соответствующего постановления. Возможность продления данного срока до 20 суток предусмотрена в случаях, указанных в ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ. Если за данный период времени дознание в сокращенной форме закончено не было, то оно продолжается в общем порядке.

Производство дознания заканчивается принятием решения о прекращении уголовного дела; о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору для передачи его в суд; о направлении уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору для передачи его в суд.

В современной России система органов предварительного следствия МВД выглядит следующим образом:

1. Следственный департамент МВД России — входит в структуру центрального аппарата МВД России и возглавляет органы предварительного следствия в системе МВД России.

2. Следственные части главных управлений МВД России по федеральным округам.

3. Следственные управления (отделы) управлений на транспорте МВД России по федеральным округам.

4. Следственные управления (отделы) линейных управлений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

5. Главные следственные управления (управления, отделы) министерств внутренних дел по республикам, главных управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации.

6. Следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов, отделений МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управлений, отделов, отделений МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах.

7. Следственные управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве.

8. Следственный отдел УМВД России на комплексе «Байконур» (в соответствии с соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан).

9. Следственные отделы (отделения, группы) линейных отделов, отделений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

В настоящее время деятельность органов предварительного следствия в системе МВД России регламентирована приказом МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России». Численность следственных подразделений МВД России составляет свыше 43 тыс. сотрудников, силами которых ежегодно в суды направляется более 300 тыс. уголовных дел, отнесенных в соответствии со ст. 151 УПК РФ к их подследственности.

§ 2. Деятельность дознавателя, органов дознания и органов предварительного следствия органов внутренних дел по осуществлению предварительного расследования, их взаимодействие

Предварительное расследование в зависимости от его формы осуществляется следователями и дознавателями соответствующих государственных органов исполнительной власти.

Следователь — должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Общие полномочия следователя отражены в ст. 38 УПК РФ, в других статьях УПК РФ конкретизируются полномочия следователя по производству следственных и иных процессуальных действий (ст. 97, 111, 168, 179, 195 и др. УПК РФ), а также решению вопросов, которые возникают в ходе производства предварительного следствия.

В п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ закрепляется самостоятельность следователя по направлению хода расследования, а также право следователя самостоятельно принимать решения о производстве следственных и процессуальных действий, за исключением случаев, когда необходимо получение согласия руководителя следственного органа или судебного решения. Таким образом, следователь является тем лицом уголовного процесса, которое процессуально самостоятельно при принятии решений о направлении хода расследования, а также при определении очередности и тактики производства следственных действий.

Самостоятельное направление хода расследования следователем не остается без контроля, так как прокурор при осуществлении своих надзорных полномочий имеет право требовать от следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, которые были допущены в ходе предварительного следствия (ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Ряд полномочий следователя можно охарактеризовать как «властные». Например, требования следователем от граждан, предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц выполнения или невыполнения определенных действий (не покидать без разрешения следователя место постоянного или временного проживания, представлять необходимые предметы и документы, значение которых может быть расценено судом как дополнительные доказательства). К «властным» полномочиям также можно отнести вынесение следователем представления

по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления или других нарушений закона, которые вносятся в адрес организации или на должностного лица. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Властный характер полномочий следователя прослеживается в его взаимоотношениях с органами дознания, реализуемых с помощью поручений.

В целях всестороннего, полного и объективного разрешения уголовного дела необходимо комплексное использование возможностей всех подразделений правоохранительных органов. Ввиду этого деятельность таких подразделений должна осуществляться во взаимодействии друг с другом.

Взаимодействие — это упорядоченная и согласованная деятельность органов дознания и предварительного следствия, основанная на уголовно-процессуальном законе, федеральных законах, ведомственных нормативных правовых актах, направленная на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

В современной науке выделяются определенные принципы взаимодействия, к которым относят:

1. *Принцип оптимального использования возможностей сторон.* Позволяет рационально оценивать и организовывать использование сил и средств. Важно отметить, что органы дознания имеют самостоятельность в выборе сил, средств, методов взаимодействия с органами предварительного расследования. Следователь определяет задачу и конкретную цель; в свою очередь, орган дознания самостоятельно определяет путь достижения данной цели.

2. *Принцип своевременности.* Предполагает грамотное и своевременное проведение следственных и процессуальных действий как на этапе доследственной проверки, так и на этапе расследования уголовного дела.

3. *Принцип конспирации и неразглашения данных предварительного следствия.* При разглашении указанных данных соответствующее лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Одним из уместных примеров судебной практики по данному вопросу является определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 2444-О «По жалобе гражданина Дворяка Владимира Геннадьевича на нарушение его конституционных

прав положениями пункта 3 части второй статьи 38, части третьей статьи 53, статьи 161 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 310 Уголовного кодекса Российской Федерации»¹.

Так, гражданин В. Г. Дворяк был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Совершенное им деяние выразилось в разглашении данных предварительного следствия без согласия следователя, причем гражданин В. Г. Дворяк совершил данное преступление при осуществлении обязанностей защитника. Из материалов дела следует, что гражданин В. Г. Дворяк был предупрежден следователем об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования, а также дал подписку об их неразглашении, однако гражданин В. Г. Дворяк ознакомил с этими данными в своем адвокатском кабинете лиц, не являющихся подзащитными по уголовному делу. Лица были ознакомлены с протоколами допросов, которые были предоставлены защитнику в связи с необходимостью подготовки к судебному заседанию по поводу решения вопроса об избрании в отношении подзащитного меры пресечения в виде содержания под стражей. Гражданин В. Г. Дворяк был привлечен к уголовной ответственности, после чего он обратился в Конституционный Суд Российской Федерации, считая, что оспариваемые им нормы УК РФ² и УПК РФ «несоразмерно» и «без необходимости» ограничили его в возможности выполнять обязанности защитника. В своем определении Конституционный Суд Российской Федерации признал жалобу гражданина В. Г. Дворяка не подлежащей дальнейшему рассмотрению, также было отмечено, что подписка о неразглашении данных предварительного расследования предполагает принятие субъектами уголовного процесса ряда обязательств, которые заключаются в частичном, временном ограничении, связанных с приданием данным предварительного расследования гласности.

¹ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 2444-О «По жалобе гражданина Дворяка Владимира Геннадьевича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 3 части второй статьи 38, части третьей статьи 53, статьи 161 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 310 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71145922/>, свободный (дата обращения: 03.02.2023).

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Это обуславливается тем фактом, что в данных уголовного дела могут содержаться персональные данные, медицинская, банковская и иная охраняемая законом тайна.

4. *Принцип организующей роли следователя.* Предполагает персональную ответственность следователя за расследование уголовного дела в виде дисциплинарной и уголовной ответственности.

5. *Принцип ответственности субъектов взаимодействия за его результаты.* В данном случае при осуществлении взаимодействия возможны определенные нарушения, например, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности должны соблюдаться права человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. При нарушении указанных прав должны быть приняты меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов, а также действия по возмещению причиненного вреда. Лицо, допустившее указанные нарушения, будет привлечено к ответственности.

Важным аспектом будет являться непрерывность взаимодействия, которая начинается с момента проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела, до момента направления уголовного дела в суд.

Правовую основу взаимодействия следователя с органами дознания составляют:

1. Конституция Российской Федерации¹.
2. УПК РФ (ст. 38, 40, 157 УПК РФ).
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 7, 11, 13).
4. Ведомственные нормативные правовые акты.
5. Приказы и инструкции (например, приказ МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп «Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел»).

Взаимодействие следователя с органами дознания можно подразделить на два вида:

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.).

1. Процессуальное взаимодействие, основанное на нормах и осуществляемое в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

К данному виду взаимодействия можно отнести широкий спектр различных мероприятий. Так, согласно п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144 УПК РФ следователь направляет органу дознания письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий; согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ следователь имеет право направить органу дознания поручения о производстве отдельных следственных действий в другом районе, городе. При необходимости проведения задержания, привода, ареста подозреваемого (обвиняемого, свидетеля, потерпевшего) следователь также направляет поручение органу дознания об исполнении процессуальных решений (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

При производстве предварительного следствия может возникнуть ситуация, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно или скрывается от органов дознания. В таком случае следователь направляет поручение для производства розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, которые будут направлены на установление лица, совершившего преступление (ч. 4 ст. 157 УПК РФ), или поручение о розыске скрывшегося от следствия лица; данное положение закреплено в ст. 210 УПК РФ.

Поручение следователя является обязательным для исполнения органом дознания (ст. 38 УПК РФ), в поручении следователь кратко излагает известные ему обстоятельства совершения преступления (время, место, способ, характер преступных действий и т. д.), кроме того, следователь вправе указать информацию, которая должна способствовать более эффективному исполнению поручения. В случае если по уголовному делу имеется дополнительная информация, которая может быть полезной для органа дознания, данную информацию целесообразно приложить к направляемому поручению. В качестве данной информации могут быть использованы схемы, фототаблицы, перечень похищенного имущества, данные о лице, совершившем преступление. Срок исполнения поручения органов дознания составляет 10 суток.

2. Непроцессуальное (организационное) взаимодействие, к которому следует относить совместную деятельность в составе следственно-оперативной группы при выезде на место преступления, совместное обсуждение оперативно-служебных документов, составление планов расследования, оперативное сопровождение по уголовному делу, обмен информацией.

§ 3. Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым обязательно предварительное следствие. Неотложные следственные действия

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

Можно выделить следующую систему органов дознания.

1. Органы дознания универсальной компетенции:

- органы внутренних дел Российской Федерации;
- начальники органов военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
- начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

2. Органы дознания специальной компетенции:

- органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
- органы Федеральной службы безопасности;
- пограничные органы Федеральной службы безопасности;
- таможенные органы Российской Федерации.

3. Органы дознания эпизодической компетенции:

- капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании;
- руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения других органов дознания;
- главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации.

Законодатель четко определил, что будет относиться к ведению органов дознания. Во-первых, в соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ органы дознания проводят дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно; во-вторых, органы дознания проводят неотложные следственные действия по тем уголовным делам, по которым производство предварительного следствия будет являться обязательным. Также органы дознания реализуют другие предусмотренные уголовно-процессуальным законом полномочия.

Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно, представляет собой деятельность по установлению фактических обстоятельств преступления путем производства органом дознания под надзором прокурора неотложных следственных действий с целью установления и закрепления следов преступления.

Неотложные следственные действия — 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).

У неотложных следственных действий существует ряд признаков:

1. В связи с обнаруженными признаками состава преступления — обязательность осуществления предварительного следствия.

2. Неотложные следственные действия проводит орган дознания или лицо, которое, в установленном порядке наделено полномочиями органа дознания.

3. Необходимость возбуждения уголовного дела обосновывается отсутствием времени на передачу, пересылку материалов по подследственности, из-за чего может произойти изменение следов преступления и утрата доказательств.

4. Направленность неотложных следственных действий на формирование и закрепление доказательственной базы для уголовного дела. Впоследствии это будет играть ключевую роль в определении виновности лица.

Стоит отметить, что данный этап является факультативным этапом расследования; для этого существует две причины:

1) реализуется не по всем уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;

2) срок производства неотложных следственных действий включается в срок производства предварительного следствия.

Согласно ч. 1 ст. 157 УПК РФ орган дознания при наличии признаков преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия, может возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные действия. В уголовно-процессуальном законе перечень неотложных следственных действий четко не определен, поэтому орган дознания вправе произвести любое следственное

действие, которое посчитает необходимым. Следует отметить, что данный этап очень важен, так как промедление с его реализацией может привести к исчезновению, утрате, уничтожению, фальсификации доказательств либо позволит лицу, совершившему преступление, скрыться от правоохранительных органов, что затруднит расследование уголовного дела.

Уничтожение доказательств может произойти не только в ходе производства неотложных следственных действий. В качестве примера можно привести приговор Калининского районного суда г. Челябинска № 1-126/2017 от 23 марта 2017 г. по делу № 1-126/2017¹. Из материалов следует, что гражданин П. Н. Терещенко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия». Следователем, находившимся в следственном кабинете № 4 ФКУ СИЗО-3 ГУ ФСИН России по Челябинской области гражданину П. Н. Терещенко и его защитнику Г. В. Кияткину были предоставлены материалы уголовного дела в двух томах. В момент ознакомления с материалами уголовного дела у гражданина П. Н. Терещенко возник преступный умысел на воспрепятствование производству предварительного расследования по данному уголовному делу. Действуя умышленно, гражданин П. Н. Терещенко вырвал из тома № 1 уголовного дела листы № 200–204 а затем, действуя также умышленно, разорвал оказавшиеся в его руках листы на мелкие части, фактически уничтожив их. В результате умышленных преступных действий подозреваемого следователь был вынужден восстановить уничтоженные доказательства в соответствии со ст. 158.1 УПК РФ.

Нормами уголовно-процессуального законодательства четко определен срок, не позднее которого орган дознания после проведения неотложных следственных действий должен направить уголовное дело руководителю следственного органа. Данный срок составляет 10 суток (ч. 3 ст. 157 УПК РФ). Передача уголовного дела с произведенными по нему неотложными следственными действиями осуществляется посредством составления постановления о передаче уголовного дела по подследственности. После того как орган дознания направил руководителю следственного органа материалы уголовного дела, проводить

¹ Приговор № 1-126/2017 от 23 марта 2017 г. по делу № 1-126/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/sfRQo06eX4NH/>, свободный (дата обращения: 03.10.2021).

по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия орган дознания вправе только по поручению следователя. Однако, если лицо, совершившее, преступление не было обнаружено до момента передачи уголовного дела руководителю следственного органа, орган дознания обязан принимать меры (розыскные, оперативно-розыскные) для установления лица, которое совершило преступление, с обязательным уведомлением следователя о результатах своей работы (ч. 4 ст. 157 УПК РФ).

Таким образом, **предварительное расследование** — это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, представляющая собой урегулированную законом, облеченную в форму правовых отношений деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и других должностных лиц, осуществляемую в установленном порядке, назначением которой является доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и других имеющих значение обстоятельств, а также создание иных предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде. Предварительное расследование как самостоятельный этап уголовного процесса выступает основой разрешения уголовного дела по существу. В целях раскрытия преступлений и изобличения виновных лиц деятельность должностных лиц на стадии предварительного расследования predetermined не только производством следственных и иных процессуальных действий, но и наличием особых процессуальных условий, форм, средств, субъектов и порядка принятия справедливого, законного и обоснованного решения по преступлению. Без предварительного расследования невозможно достижение назначения уголовного судопроизводства в целом.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключается суть стадии предварительного расследования? Какие еще стадии уголовного процесса существуют, в чем различия между ними?

2. Почему стадия предварительного расследования называется именно так?

3. Каков срок предварительного следствия? Кто продлевает срок предварительного следствия?

4. Каков срок дознания в общем порядке и сокращенной форме? Кто продлевает срок дознания в общем порядке и сокращенной форме?

5. *Какие элементы входят в структуру предварительного следствия МВД России?*

6. *В какой форме происходит взаимодействие следователя с органами дознания?*

7. *Какими нормативными правовыми актами регламентируется взаимодействие следователя с органами дознания?*

8. *Какие органы относятся к органам дознания? Как можно их классифицировать?*

9. *В чем заключается суть неотложных следственных действий?*

ГЛАВА 2
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, ПРОКУРОРОМ,
СУДОМ. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЗНАВАТЕЛЯ С НАЧАЛЬНИКОМ
ОРГАНА ДОЗНАНИЯ, НАЧАЛЬНИКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ,
ПРОКУРОРОМ, СУДОМ

§ 1. Правовые отношения следователя с руководителем
следственного органа, дознавателя с начальником органа
дознания и начальником подразделения дознания

Правовой статус и нормативную основу отношений следователя с руководителем следственного органа, дознавателя с начальниками органа дознания и подразделения дознания определяют Конституция Российской Федерации, УПК РФ, федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ведомственные правовые акты¹.

Законодатель определяет дознавателя как должностное лицо органа дознания, правомочное или уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом (п. 7 ст. 5 УПК РФ), следователя — как должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу и иные полномочия (п. 41 ст. 5, ст. 38 УПК РФ).

Так, следователь уполномочен возбуждать и принимать к производству уголовное дело, передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности; самостоятельно направлять ход расследования; принимать решение о производстве процессуальных действий, кроме случаев обязательного получения судебного решения или согласия руководителя следственного органа; давать органу дознания письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве процессуальных действий; обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об

¹ Приказ МВД России от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации»; приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России».

отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения, переквалификации действий обвиняемых, пересоставления обвинительного заключения, устранения выявленных недостатков.

В системе органов внутренних дел к правомочным осуществлять предварительное расследование в форме дознания относятся дознаватели и старшие дознаватели подразделения дознания, основной функцией которых является расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных к их подследственности. Уполномоченным же должностным лицом органа дознания является любой его сотрудник, которому начальником органа дознания (его заместителем) поручено производство дознания или иной уголовно-процессуальной деятельности.

Дознаватель согласно ст. 41 УПК РФ уполномочен: самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда на это требуется согласие начальника органа дознания, согласия прокурора, судебное решение; давать органу дознания письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении; обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания, пересоставления обвинительного акта (постановления), о направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке; осуществлять иные предусмотренные УПК РФ полномочия. В этой связи необходимо учитывать, что обжалование дознавателем письменных указаний прокурора, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания (ч. 4 ст. 40.1, ч. 4 ст. 41 УПК РФ) не приостанавливает их исполнение, кроме случаев, указанных в ч. 5 ст. 226, ч. 5 ст. 226.8 УПК РФ.

Законодатель определил понятия лиц, непосредственно контролирующих процессуальную деятельность следователя, дознавателя. Начальник органа дознания — это должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК РФ); начальник подразделения дознания — должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, осуществляющее предварительное расследование

в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ); руководитель следственного органа — должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 УПК РФ). Процессуальные полномочия данных лиц регламентированы иными статьями УПК РФ, организационные полномочия — ведомственными нормативными актами. Так, руководитель следственного органа согласно ст. 39 УПК РФ уполномочен:

1) поручать производство предварительного следствия следователю или нескольким следователям, изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с указанием оснований передачи, создавать следственную группу и изменять ее состав, принимать дело к производству;

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

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

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

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

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

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

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

9) возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ;

10) продлевать срок предварительного расследования;

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

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

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

14) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Процессуальный статус начальника органа дознания регламентирован нормами п. 17 ст. 5, ст. 40.2 УПК РФ, согласно которым он уполномочен: поручать проверку сообщения о преступлении и принятие по нему решения, производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении, продлевать срок проверки сообщения о преступлении; проверять находящиеся в производстве дознавателя материалы уголовного дела, давать письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий, рассматривать письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать решение; поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных процессуальных действий; принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава; выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела, утверждать обвинительный акт (постановление) по делу. При направлении уголовного дела в прокуратуру начальник органа дознания вправе вернуть его дознавателю с письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного постановления (акта).

Полномочия начальника органа дознания определяются посредством толкования и других норм УПК РФ (как закрепляющих правовой статус участников судопроизводства со стороны обвинения (ст. 40, 40.1, 41 УПК РФ и др.), так и регламентирующих их деятельность

на различных стадиях досудебного производства). Например, начальник органа дознания обязан в случае признания прокурором постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным исполнить указания прокурора в установленный срок (ч. 6 ст. 148 УПК РФ); уполномочен давать согласие дознавателю на принятие процессуального решения об обеспечении безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц (при вынесении постановления о сохранении в тайне данных об их личности в протоколе следственного действия), а также обязан проверить законность и обоснованность принятия дознавателем самостоятельно такого решения в случаях, не терпящих отлагательства, без соответствующего согласования (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); уполномочен давать согласие дознавателю на обжалование вышестоящему прокурору решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания, пересоставления обвинительного акта (ч. 4 ст. 226 УПК РФ), пересоставления обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке (ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ).

Начальник подразделения дознания в процессуальном плане, как и дознаватель, поднадзорен прокурору, но по отношению к дознавателю структурного подразделения согласно ст. 40.1 УПК РФ уполномочен: поручать проверку сообщения о преступлении, выполнение неотложных следственных действий, производство дознания по уголовному делу; проверять материалы дела, находящиеся в его производстве; давать обязательные для исполнения указания о направлении расследования, производстве следственных действий, об избрании подозреваемому меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения; изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с указанием оснований передачи; изымать уголовное дело у дознавателя в свое производство и производить дознание в полном объеме, обладая полномочиями дознавателя или руководителя группы дознавателей; отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу; вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных, необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. Начальник подразделения дознания также вправе возбудить уголовное дело и принять его к производству.

Следует учитывать, что, в отличие от прокурора, начальник подразделения дознания не может дать указания о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении дела по подследственности в следственный орган или по подсудности мировому судье.

Начальник подразделения дознания также наделен полномочиями по организации и обеспечению деятельности подразделения дознания, в том числе по непосредственному руководству и планированию деятельности подразделения на основе единоначалия; организации взаимодействия дознавателей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, предварительного следствия, прокуратуры, судом; распределению служебных обязанностей дознавателей, внесению предложений начальнику органа дознания о специализации по расследованию уголовных дел об отдельных преступлениях и др.¹

В целом регламентация полномочий дознавателя, начальника подразделения дознания требует дальнейшего совершенствования.

§ 2. Осуществление прокурором надзора за деятельностью следователей и дознавателей органов внутренних дел. Взаимодействие следователя и дознавателя с судом

Прокурор является одним из субъектов уголовно-процессуальной деятельности, и в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ уполномочен в пределах закрепленной законом компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Полномочия прокурора реализуют Генеральный прокурор Российской Федерации, подчиненные ему прокуроры и их заместители, иные должностные лица органов прокуратуры (п. 31 ст. 5, ч. 5 ст. 37 УПК РФ)².

Обеспечение прокурором соблюдения принципа законности в сфере предварительного расследования состоит в том, чтобы:

¹ Приказ МВД России от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации».

² Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202–1 (ред. от 29.12.2022) «О прокуратуре Российской Федерации».

совершившее преступление лицо не избежало установленной законом ответственности; задержание по подозрению в совершении преступления гражданина производилось в порядке и по основаниям, установленным законом; исключить случаи незаконного, необоснованного привлечения к уголовной ответственности, ограничения в правах и свободах; соблюдались порядок возбуждения и расследования уголовных дел, сроки расследования, права участников процесса, положения закона об объективном исследовании обстоятельств дела и о выявлении отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, причин совершения преступления и способствующих им условий, принятии мер к их устранению.

В ст. 37 УПК РФ закреплены полномочия прокурора, относящиеся к осуществлению надзора за расследованием в форме предварительного следствия и дознания, а также предусмотрены нормы, регламентирующие правовые отношения прокурора с дознавателем, начальниками органа дознания, подразделения дознания. К полномочиям прокурора в сфере уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования, например, относятся проверка исполнения ими закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и в ходе их расследования, предъявление требования об устранении выявленных нарушений; утверждение обвинительного заключения при окончании предварительного следствия и обвинительного акта (постановления) при окончании дознания их составлением; возвращение с письменными указаниями уголовного дела для производства дополнительного расследования, изменения объема обвинения и квалификации, пересоставления обвинительного заключения (акта, постановления), устранения выявленных недостатков; возможность знакомиться по письменному запросу с материалами уголовного дела; передача по подследственности уголовного дела, материалов проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования другому (за исключением их передачи в системе одного органа предварительного расследования).

Вместе с тем прокурор уполномочен отменять незаконные и необоснованные постановления дознавателя, начальника подразделения дознания; разрешить самоотвод дознавателя; отстранить его от расследования при нарушении норм УПК РФ; изъять уголовное дело у органа дознания для передачи следователю; согласовывать ходатайства дознавателя перед судом о производстве процессуального

действия, допускающегося на основании судебного решения; утверждать постановления дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. Как и начальник подразделения дознания, прокурор может давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий.

По уголовным делам, находящимся в производстве следователей, прокурор вправе проверить законность и обоснованность решений следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, о приостановлении, прекращении уголовного дела и принять по ним решение; рассматривает информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора, представленную руководителем следственного органа, и принимает по ней решение (в соответствии с ч. 3 ст. 38 УК РФ); рассматривает и принимает решение при поступлении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве.

Соблюдение законности в ходе предварительного расследования является основной проблемой в деятельности дознавателя и следователя. Как свидетельствуют данные официальной статистики, в среднем ежегодно органами прокуратуры выявляется более 5 млн нарушений закона на стадии досудебного производства¹.

Порядок организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, а также рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения следователя и дознавателя регламентируется приказами, ведомственными правовыми актами². Так, в соответствии со ст. 223 УПК РФ срок производства расследования в форме дознания продлевается прокурором, а приказом

¹ Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь–декабрь 2019 г., за январь–декабрь 2020 г., за январь–декабрь 2021 г. // Официальный сайт Генпрокуратуры России. URL: <https://genproc.gov.ru/stat/> (дата обращения: 30.12.2022).

² Приказ Генеральной прокуратуры России от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»; приказ Генеральной прокуратуры России от 24 августа 2021 г. № 487 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора».

Генпрокуратуры России от 19 января 2022 г. № 11 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» прокурор наделяется правом требовать от дознавателей представлять ходатайства о продлении срока дознания до 60 суток за 5 дней до истечения срока, свыше 60 суток — за 10 дней, свыше 6 месяцев — за 15 дней. При изучении постановления о возбуждении уголовного дела прокурор вправе истребовать материалы проверки и принять меры к отмене этого постановления в течение 24 часов с момента их получения при отсутствии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при наличии иных нарушений законодательства¹.

Нарушения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в основном выражаются в незаконном и необоснованном вынесении дознавателем (следователем) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с невыполнением достаточных процессуальных действий, направленных на установление факта наличия или отсутствия признаков состава преступления². Отмены постановлений о возбуждении уголовного дела нередко обусловлены неправильной квалификацией содеянного, вынесением постановления в нарушение норм о подследственности, неполнотой материалов доследственной проверки.

Решения прокурора об отмене постановлений дознавателей (следователей) о приостановлении и прекращении уголовных дел (уголовного преследования) принимаются, как правило, в связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, непроведением всех необходимых следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, в том числе невыполнением всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, а также признанием протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами ввиду их получения с нарушениями требований УПК РФ. Причинами неутверждения прокурорами обвинительных заключений (актов) также являются неполнота проведенного следствия (дознания), невыполнение всех требований ч. 1 ст. 73 УПК РФ, существенные процессуальные нарушения.

¹ Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 11 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

² Науменко О. А. Обеспечение прав личности при производстве дознания: дис. канд. юрид. наук. — М., 2015. С. 41.

Исключение незаконных и необоснованных ограничений прав и свобод личности следователем, дознавателем и обеспечение их восстановления в случае нарушения является одной из задач деятельности судов, на которые законодательством Российской Федерации возложена реализация конституционных функций судебной власти. К основным направлениям судебного контроля в ходе предварительного следствия и дознания можно отнести контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, применения следователем и дознавателем мер процессуального принуждения; рассмотрение жалоб на их действия, бездействие при производстве по уголовным делам.

Судебный порядок получения следователем и дознавателем разрешения распространяется на производство следующих следственных действий: осмотр жилища, если отсутствует согласие лиц, в нем проживающих; обыск, выемка в жилище; выемка в ломбарде вещи, сданной на хранение или заложенной; обыск, осмотр, выемка в отношении адвоката; личный обыск (кроме случаев, обозначенных ст. 93 УПК РФ); выемка предметов и документов, содержащих государственную либо иную охраняемую федеральным законом тайну, выемка содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях предметов и документов; наложение ареста на корреспонденцию в учреждениях связи и ее осмотр, выемка; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами¹.

Непосредственно перед их производством правоприменитель предъявляет участникам постановление суда о производстве следственного действия, полученное в результате удовлетворения судом постановления следователя, дознавателя о возбуждении ходатайства о производстве следственного действия, заранее согласованного с руководителем следственного органа (следователь) и с прокурором (дознаватель). К постановлению о возбуждении ходатайства о производстве следственного действия, производимого с разрешения суда, прилагаются заверенные копии следующих документов: постановления

¹ Ст. 29 УПК РФ; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7.

о возбуждении уголовного дела: постановления о принятии дела к производству (если ходатайство выносится не тем дознавателем, следователем, который возбуждал уголовное дело); поквартирной карточки, форм 7, 9 при планировании проведения обыска в жилище. Также прилагается протокол допроса лица или рапорт оперативного сотрудника с данными, к примеру, о том, что: а) в жилище могут находиться орудие преступления; предметы, документы или ценности, имеющие значение для уголовного дела (если планируется провести обыск в жилище); б) у лица в помещении находятся конкретные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (если планируется провести выемку предметов, документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну); в) имеющие значение для дела предметы, документы, сведения могут содержаться в бандеролях, посылках, других почтово-телеграфных отправлениях, в телеграммах, радиограммах, доставляемых или исходящих с определенного адреса (если планируется провести наложение на них ареста); г) телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, если планируется провести контроль и запись переговоров; информация об индивидуальных номерах абонентских устройств (если планируется ее получение).

Представление данных документов позволяет судье сделать вывод о том, что следствие, дознание располагают фактическими данными, подтверждающими наличие основания для производства следственного действия. Ходатайство следователя и дознавателя органов внутренних дел о производстве следственного действия рассматривает не позднее 24 часов с момента его поступления единолично судья районного суда соответствующего уровня по месту производства дознания, предварительного следствия либо самого следственного действия (ч. 2 ст. 165 УПК РФ).

В случаях, не терпящих отлагательства, без получения судебного решения на основании постановления следователя (дознавателя), могут производиться осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, личный обыск, выемка заложенной в ломбарде либо сданной в него вещи. В такой ситуации следователь, дознаватель уведомляет судью и прокурора о производстве указанного выше действия не позднее 3 суток с момента его начала в целях проверки законности решения о его производстве, прилагая к уведомлению копии постановления

о производстве следственного действия, протокола следственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Исключительные случаи, в которых производство следственного действия не могло быть отложено, Верховный Суд Российской Федерации толкует как ситуации, когда необходимо реализовать меры по предотвращению, пресечению преступления; промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться; возникла реальная угроза уничтожения, сокрытия предметов, орудий преступления; имеются достаточные основания полагать, что находящееся в помещении, месте, в котором производится следственное действие, лицо скрывает при себе могущие иметь значение для уголовного дела предметы, документы¹.

Исключительно по решению суда могут применяться такие обозначенные законодателем меры процессуального пресечения, как заключение под стражу, залог, домашний арест, запрет определенных действий, а также продлеваться сроки их применения (ст. 29 ч. 2, 3, ст. 105.1, 106–108 УПК РФ); меры принуждения в виде наложения ареста на имущество, включая ценные бумаги и их сертификаты (п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115, 116 УПК РФ); временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности (п. 10 ч. 2 ст. 29, ст. 114 УПК РФ); наложение денежного взыскания за нарушение участником уголовного судопроизводства, допущенное в ходе досудебного производства (ст. 117 УПК РФ).

В последнем случае дознаватель и следователь составляют протокол о нарушении, направляют его для рассмотрения судьей в районный суд, прилагая к протоколу информацию, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы денежного взыскания, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Применительно к другим вышеназванным мерам следователь и дознаватель оформляют постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании соответствующей меры принуждения либо продлении ее срока, согласовывают его с руководителем следственного органа (следователь) и прокурором (дознаватель), также прилагая

¹ П. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)».

к нему необходимые для принятия судом материалы. К постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, например, прилагаются копии постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания и допроса подозреваемого, иные материалы о причастности лица к преступлению, данные из дела, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т. п.); медицинские документы о состоянии здоровья подозреваемого, если такие имеются у органов расследования; документы, удостоверяющие личность подозреваемого (паспорт, военный билет, водительское удостоверение и т. п.) или их читаемые копии, чтобы можно было идентифицировать личность.

По итогам рассмотрения ходатайства суд принимает решение об избрании в отношении обвиняемого, подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу (залога, домашнего ареста, запрета определенных действий), либо об отказе в удовлетворении ходатайства, либо о продлении срока задержания подозреваемого еще на срок не более 72 часов (для предоставления следователем, дознавателем дополнительных доказательств в обоснование последующего избрания заключения под стражу подозреваемому, задержанному в порядке ст. 91, 92 УПК РФ). Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оформляется в пяти экземплярах (для приобщения к материалам уголовного дела; для исполнения администрацией места содержания под стражей; для вручения подозреваемому; для направления надзирающему прокурору; для суда, принявшего решение) и заверяется гербовой печатью судьи¹.

Законодателем установлен также судебный порядок помещения для производства судебно-медицинской либо судебно-психиатрической экспертизы не находящегося под стражей подозреваемого, обвиняемого

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (с изм., внесенными постановлениями Пленума от 24 мая 2016 г. № 23 и от 11 июня 2020 г. № 7) // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: <https://www.vsrif.ru/documents/own/8379/> (дата обращения: 12.02.2023).

в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Таким образом, важное место в правовой регламентации отношений следователя с руководителем следственного органа, дознавателя с начальником органа дознания и начальником подразделения дознания, наряду с федеральным законодательством, отведено и подзаконным нормативным актам, в том числе ведомственным. Актуальными остаются вопросы соблюдения законности следователем и дознавателем в ходе предварительного расследования, что свидетельствует о необходимости повышения эффективности осуществления ведомственного контроля и прокурорского надзора за их процессуальной деятельностью.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Каковы полномочия начальника подразделения дознания?*
- 2. В каких случаях следователь взаимодействует с прокурором?*
- 3. В каких случаях следователь и дознаватель взаимодействуют с судом?*
- 4. Какие процессуальные решения следователя может отменить руководитель следственного органа?*
- 5. Какие процессуальные решения дознавателя вправе отменить прокурор?*
- 6. Кто может отменить незаконное и необоснованное постановление дознавателя о приостановлении дознания?*
- 7. Каков порядок получения следователем (дознавателем) судебного решения на производство следственного действия?*
- 8. Кому дознаватель может обжаловать письменные указания, данные начальником подразделения дознания?*
- 9. Кому следователь может обжаловать письменные указания, данные прокурором и руководителем следственного органа?*

ГЛАВА 3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

§ 1. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация

Нормами УПК РФ в разделе 2 утвержден перечень основных участников уголовного судопроизводства, а также закреплены их процессуальные права и обязанности. В свою очередь, правовой статус не всех участников уголовно-процессуальной деятельности регламентирован уголовно-процессуальным законом; он определяется посредством совокупности предоставляемых им иными правовыми нормами прав и возложенных на государственные органы обязанностей по их обеспечению. Так, например, в качестве указанных участников могут выступать заявитель, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, поручитель и др.

Перечень вовлекаемых в производство по уголовному делу участников достаточно обширен и различен на каждой его стадии, равно как различны характер и направления деятельности каждого из них. Правовой статус участников уголовного судопроизводства приобретает как в процессе принятия процессуального решения (например, статус потерпевшего, обвиняемого); так и при наступлении фактических обстоятельств (например, задержание лица по основаниям и в порядке ст. 91 УПК РФ).

В зависимости от различных критериев, особое теоретическое и практическое значение приобретает классификация участников уголовного судопроизводства. Законодатель в зависимости от выполняемой процессуальной функции и ввиду основ состязательности процесса разделяет участников уголовного судопроизводства на: 1) суд, осуществляющий правосудие (гл. 5 УПК РФ, ст. 29 УПК РФ); 2) участников со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ); 3) участников со стороны защиты (гл. 7 УПК РФ); 4) иных участников уголовного судопроизводства (гл. 8 УПК РФ).

В теоретической науке нередко критикуют вышеуказанную классификацию, ссылаясь на то, что предложенное законодателем отнесение участников к той или иной группе в некоторых случаях искажает

представление об их роли¹. Так, например, отнесение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, к иным участникам приводит к смешению процессуального статуса. Права данного участника, изложенные в ст. 56.1 УПК РФ, идентичны правам свидетеля, за исключением некоторых изъятий, что не соответствует процессуальной догме, поскольку лицо привлекается к уголовному преследованию за преступление². В связи с этим озвученная в науке позиция о необходимости закрепления правового статуса лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в гл. 7 УПК РФ («Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты») имеет право на существование.

Участников уголовного судопроизводства можно классифицировать в зависимости от процессуального интереса, возложенных на них задач и охраняемых интересов. При таком подходе можно выделить: 1) государственные органы и должностных лиц, которые наделены властными полномочиями, позволяющими отстаивать публичный интерес (к данной группе следует отнести суд, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, орган дознания, начальника подразделения дознания); 2) участников, заинтересованных в исходе дела и имеющих личный интерес (к таким участникам относятся потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, защитник); 3) участников, не имеющих интереса (к ним можно отнести свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика).

Преимуществом предложенной выше классификации является учет функциональных характеристик участников уголовного процесса. Однако у данного подхода есть и свои недостатки, которые становятся предметом научных дискуссий. Отсутствие единого подхода

¹ Авдеев В. Н., Воскобойник И. О. Некоторые размышления относительно регламентации в ст. 56.1 УПК РФ процессуального статуса нового участника уголовного процесса // Российская юстиция. 2019. № 2. С. 42; Курс уголовного процесса / под ред. д-ра юрид. н., проф. Л. В. Головки. 3-е изд., испр. М.: Статут, 2021. С. 322.

² Стацюк Д. Н. Некоторые вопросы правового статуса лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в уголовном судопроизводстве // Вестник Калининградского филиала СПбУ МВД России. 2019. № 2 (56). С. 155.

к разрешению вопроса об определении круга лиц, обладающих интересом при расследовании уголовных дел, порождает альтернативные подходы к классификации участников по данному основанию. Так, например, А. В. Гарусов выделяет: 1) участников, обладающих профессиональным интересом, к которым относит должностных лиц, экспертов, специалистов и переводчиков; 2) участников, имеющих личный уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, гражданско-правовой или эмоциональный интерес¹.

Наряду с указанными, в теории представлено достаточно большое количество классификаций и систематизаций участников уголовного судопроизводства, каждая из которых имеет право на существование. Между тем предложенная законодателем на основе функционального критерия классификация, несмотря на свою условность, представляется наиболее универсальной, в связи с чем в рамках данной главы при изложении материала мы будем придерживаться указанного подхода к классификации и чуть более подробно остановимся на осуществлении прав отдельных участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного расследования.

§ 2. Особенности реализации прав отдельных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения

В соответствии с действующим законодательством к категории участников со стороны обвинения относятся, наряду с иными, потерпевший, гражданский истец, представители потерпевшего и гражданского истца. Рассмотрим их правовой статус более подробно.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим может быть как физическое, так и юридическое лицо. Наделение лица процессуальным статусом потерпевшего предопределяет причинение ему различного рода вреда: физического, имущественного, морального либо вреда имуществу или деловой репутации.

Правовой статус потерпевшего закреплен ст. 42 УПК РФ, а также иными нормами как уголовно-процессуального закона, так и других нормативно-правовых актов (например, право отказа от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации; обязанность дачи правдивых показаний в соответствии со ст. 307 УК РФ).

¹ Гарусов А. В. Оценка показаний участников уголовного судопроизводства, заинтересованных в исходе дела: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2017. — 203 с.

Обеспечение прав потерпевшего, а равно и гражданского истца, их представителей, на стадии предварительного расследования осуществляется в результате: 1) соблюдения следователем (дознавателем) прав указанных участников при осуществлении следственных и процессуальных действий; 2) обжалования в порядке ст. 123–125 УПК РФ, в случае допущения нарушений прав указанных участников со стороны следователя (дознавателя).

Решение о признании потерпевшим на стадии предварительного расследования принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела. Требование, содержащееся в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, к сожалению, не всегда выполняется надлежащим образом должностными лицами при расследовании уголовных дел. Изучение правоприменительной практики показало, что в нарушение ч. 1 ст. 42 УПК РФ зачастую в ходе предварительного расследования лица не признаются в качестве потерпевших и не допрашиваются в данном статусе на протяжении длительного времени, несмотря на то, что данные о них имеются в материалах на момент принятия решения о возбуждении уголовных дел. Подобные нарушения, допущенные лицами, осуществляющими предварительное расследование, влекут за собой нарушение разумных сроков, предусмотренных ст. 6.1 УПК РФ; прав потерпевших на доступ к правосудию; препятствуют осуществлению назначения уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, являются безусловным основанием для обжалования бездействия должностных лиц в соответствии со ст. 123–125 УПК РФ, а также основанием для проведения служебных проверок в отношении следователя (дознавателя).

Если же 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.

Процессуальное решение о признании лица потерпевшим оформляется соответствующим постановлением следователя (дознавателя), которое объявляется потерпевшему с одновременным разъяснением его прав, содержащихся в ст. 42 УПК РФ. Копия данного постановления вручается потерпевшему следователем (дознавателем).

При невозможности участия потерпевшего в связи со смертью его права переходят к одному из его близких родственников или одному

из родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). В этом случае в момент вынесения постановления о признании лица в качестве потерпевшего весь перечень прав разъясняется близкому родственнику или родственнику, представляющему интересы погибшего лица, а в бланке постановления о признании потерпевшим, наряду с лицом, которому был причинен вред непосредственно преступлением, указываются данные его близкого родственника или родственника, представляющего интересы. В дальнейшем при расследовании уголовного дела все права и обязанности потерпевшего распространяются на представляющего его интересы близкого родственника или родственника.

Преступлением вред может быть причинен не только физическому, но и юридическому лицу. В таком случае представлять интересы юридического лица, осуществлять права и обязанности от его имени при производстве по уголовному делу может непосредственно руководитель организации или отдельное лицо — представитель, полномочия которого должны быть закреплены надлежаще оформленной доверенностью. Несмотря на то, что обязанность по предоставлению доверенности для участия в качестве потерпевшего представителя юридического лица законодательно не закреплена, в большинстве случаев правоприменительная практика складывается таким образом, что доверенность является обязательным основанием для признания лица потерпевшим по уголовному делу, в котором вред причинен имуществу или деловой репутации юридического лица. Допуск оформляется соответствующим постановлением о допуске представителя юридического лица.

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. При этом важно учитывать, что гражданский иск при наличии на то оснований может быть заявлен лицом в любое время производства по уголовному делу, в том числе и после вынесения обвинительного приговора. При наличии объективно подтвержденных фактических данных о том, что вред лицу причинен соответствующим преступлением, на стадии предварительного расследования решение о признании гражданским истцом оформляется постановлением следователя (дознателя) на основании представленного иска о возмещении вреда, форма которого законодателем не урегулирована.

Если в результате преступления, объектом посягательства которого является исключительно собственность (т. е. материальное благо), и не затрагивается такой объект преступного посягательства, как личность, в таком случае возникает право на возмещение материального вреда (например, при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ). Также следует учесть складывающуюся правоприменительную практику относительно определения размеров компенсации материального вреда. Так, например, в порядке разрешения искового заявления подлежит возмещению вред, причиненный в результате повреждения имущества, которое возникло в результате способа совершения преступления (например, подлежит возмещению стоимость поврежденного стекла автомобиля, когда данное повреждение было нанесено с целью его угона). Такая позиция объясняется тем, что вред возник в результате способа совершения преступления и не квалифицируется в качестве отдельного преступления, предусмотренного ст. ст. 167–168 УК РФ.

Иск о компенсации морального вреда может быть предъявлен, если нарушено право на неприкосновенность жилища, частную жизнь, личную и семейную тайну, авторские и смежные права, а также в случае совершения посягательства на принадлежащие потерпевшему нематериальные блага, такие, как жизнь, здоровье, достоинство личности (например, при совершении разбоя; тайного хищения с незаконным проникновением в жилище; мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия).

§ 3. Особенности реализации прав отдельных участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Реализация прав иных участников на стадии предварительного расследования

Круг участников уголовного судопроизводства со стороны защиты представлен в гл. 7 УПК РФ.

Процессуальное положение подозреваемого как участника уголовного судопроизводства регламентировано ст. 46 УПК РФ. Приобретение лицом статуса подозреваемого связано с наступлением одного из юридических событий: 1) возбуждения уголовного дела в отношении лица в порядке, предусмотренном гл. 20 УПК РФ; 2) задержания лица в порядке ст. 91–92 УПК РФ; 3) применения в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения до предъявления обвинения;

4) уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке ст. 223.1 УПК РФ. Статус подозреваемого по расследуемому уголовному делу является временным и возможен лишь на стадии предварительного расследования до момента: 1) приобретения статуса обвиняемого; 2) приобретения статуса иного участника судопроизводства (например, свидетеля); 3) исключения лица из числа участников (например, в случае неподтверждения причастности лица к совершению преступления).

В отличие от подозреваемого, лицо наделяется статусом обвиняемого по уголовному делу только при наличии достаточных доказательств и принятии процессуального решения. Правовой статус обвиняемого определен ст. 47 УПК РФ и приобретает при: 1) вынесении постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 2) вынесении дознавателем обвинительного акта; 3) составлении дознавателем обвинительного постановления при производстве дознания в сокращенной форме.

Реализация прав подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного расследования осуществляется: 1) путем соблюдения должностными лицами при осуществлении следственных и процессуальных действий прав обвиняемого, подозреваемого и лиц, отстаивающих их интересы; 2) путем восстановления нарушенных прав через институт обжалования действий должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование (ч. 1 ст. 123 УПК РФ).

Подозреваемый и обвиняемый вправе знать, в чем он подозревается или обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 46, п. 1–2 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Данное право на стадии предварительного расследования реализуется путем предоставления копий соответствующих процессуальных решений. Обязанность по предоставлению копии постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания, постановления о применении меры пресечения, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительного заключения, акта или постановления возлагается на должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. Непредоставление копии соответствующих документов является препятствием к осуществлению права на защиту подозреваемым или обвиняемым и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Подозреваемый и обвиняемый вправе давать показания по существу подозрения или обвинения (п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47

УПК РФ). При этом в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации подозреваемый и обвиняемый вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Обязанность по разъяснению данного права возлагается на следователя (дознателя). При оформлении протоколов следственных действий, предусматривающих истребование показаний у подозреваемого и обвиняемого (например, допрос, проверка показаний на месте, очная ставка), следователем (дознателем) в обязательном порядке делается отметка о разъяснении указанного права, которая удостоверяется подписью подозреваемого или обвиняемого, а также участвующего в следственном действии защитника, законного представителя.

Законодатель предусмотрел право подозреваемого и обвиняемого на защиту (п. 3 ч. 4 ст. 46, п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Реализация данного права предполагает соблюдение всей совокупности прав подозреваемого и обвиняемого, а также участие при производстве следственных и иных процессуальных действий законного представителя (для несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого) и защитника.

Участие защитника в уголовном деле является важнейшей гарантией прав подозреваемого и обвиняемого на защиту, которая обусловлена корреспондирующей обязанностью государственных органов и должностных лиц осуществления уголовного преследования виновного лица. Право на защиту в виде получения квалифицированной юридической помощи, в некоторых случаях бесплатной, также установлено нормой ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации.

Защитником признается лицо, которое осуществляет в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, а также оказывает им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Защитником может быть только адвокат и, наряду с ним, по определению или постановлению суда в качестве защитника может быть допущено иное лицо, не являющееся адвокатом (близкий родственник, юрист).

Адвокат может быть приглашен для участия в качестве защитника по уголовному делу как самим подозреваемым или обвиняемым, так и другими лицами по их просьбе. Как правило, подозреваемый или обвиняемый ходатайствует о допуске в качестве защитника конкретного адвоката в том случае, если с ним знаком, взаимодействовал ранее и т. д. В этом случае адвокат участвует в уголовном деле в качестве защитника по соглашению с подозреваемым или обвиняемым, а его услуги не оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

Допуском для участия адвоката в уголовном деле в таком случае является ордер.

Нередки случаи, когда подозреваемый или обвиняемый не имеет возможности пригласить для участия в качестве защитника какое-то конкретное лицо по разным причинам (например, не имеет материальной возможности для оплаты услуг адвоката). В этом случае обязанность по поиску и обеспечению участия защитника возлагается на должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, а адвокат участвует в уголовном деле в качестве защитника по назначению следователя (дознателя). В этом случае услуги адвоката оплачиваются за счет средств федерального бюджета в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 50 УПК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240¹. Основанием данной выплаты, а также непосредственного участия защитника в уголовном деле служат соответствующее постановление следователя (дознателя) о назначении защитника и ордер.

Момент начала участия защитника в уголовном деле по общему правилу определяется ст. 49 УПК РФ, в соответствии с которой подозреваемый и обвиняемый вправе пользоваться услугами защитника с момента приобретения соответствующего статуса, а также с момента осуществления мер процессуального принуждения или процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.

Гарантией права подозреваемого или обвиняемого на защиту является предусмотренная возможность замены защитника, а также полного отказа от защитника (ст. 52 УПК РФ). Реализация данного права осуществляется путем заявления подозреваемым или обвиняемым ходатайства о замене или отказе от защитника. В случае, когда лицу защитник был назначен следователем или дознавателем, такое ходатайство должно быть составлено в присутствии прежнего защитника с обязательным его ознакомлением с этим заявлением.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 (ред. от 27.09.2021) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации».

Глава 8 УПК РФ посвящена иным участникам уголовного судопроизводства, к которым относятся свидетель; лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве; эксперт; специалист; переводчик; понятой.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ свидетель — это лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Этой же статьей УПК РФ определен круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, а также права и обязанности свидетеля.

Сравнительно недавно круг иных участников дополнился лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 56.1 УПК РФ). Его правовой статус вызывает дискуссии в научных кругах. Сложность определения правового статуса данного участника заключается в том, что одновременно он является обвиняемым и свидетелем по одному делу. В связи с этим данный участник, как и свидетель, обязан давать показания относительно соучастников. Отказ от дачи показаний влечет за собой расторжение соглашения о сотрудничестве. Однако, как и подозреваемый (обвиняемый), данный участник не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Такое «двойственное» положение в правоприменительной практике может привести к злоупотреблениям со стороны указанного участника уголовного судопроизводства (например, лицо может сообщить заведомо ложные сведения относительно произошедших обстоятельств, своей роли и ролей соучастников, с целью личной выгоды, поскольку не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний).

Перечень прав и обязанностей лиц, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве, а также их реализация на стадии предварительного расследования находятся в стадии формирования и будут трансформироваться в зависимости от сложившейся правоприменительной практики.

Таким образом, предварительное расследование невозможно без конкретных участников уголовного судопроизводства, наделенных процессуальными правами и обязанностями. Вовлечение в процесс таких участников в обязательном порядке должно сопровождаться

неукоснительным соблюдением принципа охраны прав и свобод человека и гражданина. Участники уголовного процесса могут быть классифицированы по различным признакам. Наиболее предпочтительным представляется такой подход, при котором учитываются цель участия субъекта в процессе, направление его деятельности, связь последней с задачами уголовного процесса, отношение к результатам производства по уголовному делу. Вне зависимости от принадлежности к той или иной группе можно констатировать, что участники уголовного судопроизводства — это лица, наделенные уголовно-процессуальным законом правами и обязанностями сообразно их процессуальному положению.

Вопросы для самоконтроля:

1. *Классифицируйте участников уголовного судопроизводства по различным основаниям.*

2. *Из чего складывается правовой статус потерпевшего?*

3. *Перечислите участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.*

4. *В какой момент лицо, которому был причинен вред преступлением, должно быть признано потерпевшим?*

5. *В каком случае возможна компенсация морального вреда?*

6. *Кто из участников уголовного судопроизводства вправе предъявить гражданский иск?*

7. *Какой вред может быть причинен преступлением юридическому лицу?*

8. *Опишите распространенный алгоритм назначения адвоката в качестве защитника по уголовному делу следователем (дознавателем).*

9. *Является ли невозможность оплаты услуг адвоката подозреваемым (обвиняемым) препятствием для его участия в уголовном деле в качестве защитника?*

10. *С какого момента защитник участвует в уголовном деле?*

11. *Опишите порядок замены защитника подозреваемым (обвиняемым) на стадии предварительного расследования?*

ГЛАВА 4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ, СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

§ 1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела — первая стадия уголовного процесса. Деятельность органа дознания, дознавателя, следователя на данном этапе во многом определяется источником сообщения информации о факте подготавливаемого, совершаемого или совершенного общественно опасного деяния. Законодатель предусмотрел исчерпывающий перечень таких источников (поводов) в ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Таким образом, все источники поводов для возбуждения уголовного дела могут быть получены как от организаций, должностных лиц, так и от физических лиц (не только которым причинен вред в результате совершения общественно опасного деяния либо их законных представителей, но и очевидцев соответствующего противоправного поведения). Однако согласно п. 1.3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Выстраивание версий, алгоритм действий должностных лиц на первой стадии уголовного процесса определены именно источником информирования о преступлении. Рассмотрим каждый повод.

Заявление о преступлении. Это один из самых распространенных способов заявления о преступлении, которое может быть сделано устно или письменно. Письменное заявление должно быть подписано. Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Устное заявление должно быть занесено в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. В обязательном порядке заносятся в данный процессуальный документ данные о заявителе, а также сведения о представленном официальном документе, на основе которого была установлена личность заявителя.

Если лицо не может присутствовать лично при составлении протокола, тогда следователь, дознаватель получаемую информацию заносят в рапорт об обнаружении признаков преступления.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе обязательно делается отметка, удостоверенная подписью заявителя (ч. 6 ст. 141 УПК РФ).

Для некоторых категорий преступлений получение заявления от потерпевшего является обязательным документом (например, при сообщении о преступлении, отнесенном к категории дел частного обвинения, а также при установлении наличия вреда от общественно опасного деяния). Так, только потерпевший может указать реальный ущерб в результате совершения хищения, подтвердить обязательные признаки предмета преступления и удостоверить законность владения соответствующим предметом материального мира.

Явка с повинной — добровольное сообщение лица в правоохранительные органы или должностному лицу, имеющему право осуществлять уголовное преследование, о совершенном им лично либо в соучастии преступлении. Для того чтобы в дальнейшем явка с повинной могла повлиять на размер наказания (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), сообщаемые сведения должны быть о неизвестном или нераскрытом преступлении¹.

Сообщение, полученное из иных источников — это все иные сообщения о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях. Ими могут быть письма организаций, учреждений, выступления, заявления представителей коммерческих организаций, сообщения в СМИ, непосредственное обнаружение признаков преступления сотрудниками правоохранительных органов и т. д. Документально, как указывалось ранее, данный повод оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления.

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании — это форма реагирования прокурора на выявленные в ходе надзорной деятельности признаки преступления.

¹ Судебная практика не рассматривает как явку с повинной случаи, когда такая информация поступает от лица уже после его задержания либо во время предварительного расследования по данному уголовному делу, когда статус подозреваемого, обвиняемого уже приобретен (определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 50-о06-20 от 22 ноября 2006 г.).

Повод для возбуждения уголовного дела должен быть зарегистрирован в установленном порядке¹.

Наличия только лишь повода недостаточно для возбуждения уголовного дела. Необходимы еще и основания.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основание — это наличие достаточных данных, указывающие на признаки преступления.

Материалы должны быть собраны предусмотренными законом способами и непосредственно подтверждать факт совершения преступления.

На сегодняшний день в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ органом дознания, дознавателем, следователем могут быть проведены получение объяснения, получение образцов для сравнительного исследования, истребование предметов и документов, назначение судебной экспертизы, осмотр места происшествия, предметов, документов, трупов, освидетельствование, производство документальных проверок, ревизий, исследование документов, предметов, трупов, оперативно-розыскных мероприятия, проведенные по письменному поручению следователя или дознавателя.

Таким образом, чтобы дознаватель, следователь мог вынести законное решение о возбуждении уголовного дела, он должен собрать и должным образом оформить, зарегистрировав в книге учета преступлений, повод и получить совокупность документов и материалов, позволяющих констатировать достоверно установленные признаки преступления.

¹ Например, приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, о происшествиях»; приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений» (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и предоставления учетных документов).

§ 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела следователем, дознавателем

Порядок возбуждения уголовного дела детализирован ст. 146 УПК РФ. В соответствии с указанной статьей о принятом решении выносится постановление (приложение). Если дознаватель, следователь принимают решения в соответствии с правилами подследственности, то в данном документе констатируется факт принятия дела к своему производству. Если же подследственность необходимо установить, тогда постановление вместе с собранными материалами проверки направляется прокурору, а на факт передачи указывается в постановлении.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается (ч. 2 ст. 146 УПК РФ): 1) дата, время и место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело.

В обязательном порядке о принятом решении дознаватель, следователь обязаны информировать в течение суток заявителя (в ином случае могут нарушаться конституционные права потерпевшего на судебную защиту и возмещение причиненного ущерба), а также лицо, в отношении которого принимается решение.

Копия принятого решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела направляется прокурору. Срок направления зависит от вида принимаемого решения и удаленности места первоначальной проверки. Так, при возбуждении уголовного дела — незамедлительно; при отказе — в течение 24 часов с момента принятия решения; при возбуждении дела в условиях удаленности (дальнее плавание, сезонные полевые базы и т. д.) — незамедлительно при первой возможности.

Уголовные дела частного-публичного обвинения возбуждаются только при наличии заявления потерпевшего или его законного представителя.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 2 ст. 147 УПК РФ руководитель следственного органа, следователь или дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом от виновного состоянии или по иным причинам неспособно самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.

§ 3. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела

Уголовное дело не может быть возбуждено в следующих случаях: 1) если отсутствует повод для возбуждения уголовного дела; 2) если отсутствует основание для возбуждения уголовного дела; 3) если имеются обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, перечисленные в ст. 24 УПК РФ.

При наличии хотя бы одного из названных случаев следователь, дознаватель обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отсутствие повода для возбуждения уголовного дела может быть и в случае, когда протокол принятия устного сообщения о преступлении, рапорт об обнаружении признаков преступления не подписаны лицом, сообщившем о преступлении, не содержат обязательных требований либо не зарегистрированы в установленном порядке.

Отсутствие основания означает, что в материалах проверки нет достаточных данных, на основе которых может быть вынесено решение, нарушен порядок изъятия объекта, запрещенного в гражданском обороте, либо являющегося предметом преступления и влияющего на признание действий лица противоправными; нарушен порядок предоставления имеющих значение материалов (например, ревизий, документальных проверок, результатов оперативно-розыскной деятельности).

Если информация о совершении преступления была доведена с использованием средств массовой информации, то сведения об отказе в возбуждении уголовного дела должны быть в обязательном порядке опубликованы в тех же средствах массовой информации.

При наличии повода и основания, но в ситуациях, перечисленных в ст. 24 УПК РФ, следователь, дознаватель не могут принять решение о возбуждении уголовного дела. Среди таких ситуаций:

1. *Отсутствие события преступления.* Это обстоятельство имеет место, когда в ходе проверки устанавливается, что сведения, о которых было сообщено в правоохранительные органы, ошибочны.

2. *Отсутствие в деянии состава преступления.* К таким обстоятельствам относятся случаи, когда достоверно установлено в ходе проверки, что один из обязательных признаков состава преступления отсутствует (недостижение возраста уголовной ответственности; отсутствуют требования к предмету преступления; не наступили обязательные для рассматриваемого случая общественно опасные последствия и т. д.).

3. *Истечение сроков давности уголовного преследования.* Сроки давности определены в ст. 78 УК РФ. Исключение составляют случаи объявления розыска и совершение преступления, не имеющего сроков давности (например, против человечества).

4. *Смерть подозреваемого или обвиняемого,* за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

5. *Отсутствие заявления потерпевшего,* если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

6. *Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления* в действиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов для осуществления уголовного преследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должна быть направлена прокурору в течение 24 часов с момента вынесения решения.

Прокурор оценивает представленные материалы, руководствуясь внутренним убеждением, законом и совестью. Если с принятым следователем, дознавателем решением прокурор будет не согласен, то прокурор обязан отменить соответствующий документ, указав, в чем именно усматривает нарушение законности либо почему решение необоснованно. Соответствующее постановление прокурор направляет начальнику органа дознания (с письменными указаниями об устранении допущенных нарушений), устанавливает срок устранения. Если же решение было вынесено руководителем следственного органа или следователем, а прокурор считает документ незаконным или необоснованным, то он в срок не позднее 5 суток с момента поступления материалов проверки прокурору отменяет постановление об отказе

в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, в котором излагает конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке. Вместе с материалами данное постановление направляется руководителю следственного органа.

Признав отказ в возбуждении уголовного дела руководителя следственного органа, следователя незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).

Помимо прокурора, копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется заявителю (с разъяснением права и порядка обжалования принятого решения).

Решение может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору или в суд, так как нарушает конституционное право участника на судебную защиту.

Если в ходе рассмотрения жалобы прокурор сочтет вынесенный документ незаконным или необоснованным, он обязан отменить соответствующее постановление следователя, дознавателя.

Если нарушения будут выявлены в рамках судебного рассмотрения жалобы, судья выносит соответствующее постановление, направляя его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику подразделения дознания, о чем сообщает заявителю.

Получив постановление судьи, компетентные должностные лица могут либо возбудить уголовное дело, либо вернуть материал для дополнительной проверки.

Таким образом, в процессе производства первоначальной проверки сообщения о преступлении, при принятии решения о возбуждении уголовного дела возникает множество вопросов, требующих использования специальных знаний и умений. Следственная и экспертная практика, основываясь на положениях действующего УПК РФ, выработали процессуальную и непроцессуальную формы взаимодействия следователя, дознавателя с органами дознания.

Все вышеизложенное позволит следователю и дознавателю грамотно произвести неотложные следственные действия, принять законное решение по результатам проверки, оперативно и качественно производить последующие процессуальные и следственные действия по уголовному делу, направленные на всестороннее и полное расследование.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Охарактеризуйте понятие, сроки, значение стадии возбуждения уголовного дела:*
- 2. Опишите процессуальные решения на стадии возбуждения уголовного дела.*
- 3. Назовите процессуальные методы проверки сообщения о преступлении.*
- 4. Назовите следственные действия, допустимые для проведения на стадии возбуждения уголовного дела.*
- 5. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела, опишите порядок их оформления.*
- 6. Охарактеризуйте основания для возбуждения уголовного дела, их особенности по отдельным категориям преступлений.*
- 7. Охарактеризуйте результаты оперативно-розыскной деятельности как основания для возбуждения уголовного дела.*
- 8. Как осуществляется судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела?*
- 9. Как осуществляется прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела?*
- 10. Каков процессуальный порядок продления сроков стадии возбуждения уголовного дела.*

ГЛАВА 5
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
ПО ИЗБРАНИЮ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

§ 1. Деятельность следователя, дознавателя
по задержанию подозреваемого

Под мерами уголовно-процессуального принуждения понимаются регламентированные УПК РФ принудительные средства, применяемые следователем, дознавателем к участникам уголовного судопроизводства с целью обеспечения процесса доказывания, предотвращения и предупреждения правонарушений участников и обеспечения их надлежащего поведения, а также для обеспечения гражданского иска и разрешения уголовного дела.

Согласно гл. 12, 13 и 14 УПК РФ меры уголовно-процессуального принуждения распределены по трем группам:

1. Задержание лица по подозрению в совершении преступления.
2. Меры пресечения, обеспечивающие надлежащее поведение подозреваемого (обвиняемого).
3. Иные меры процессуального принуждения, обеспечивающие порядок уголовного судопроизводства и надлежащее исполнение приговора.

Задержание подозреваемого — это мера процессуального принуждения, применяемая на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления органом дознания, дознавателем, следователем (п. 11 ст. 5 УПК РФ). Лицо может быть задержано лишь по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Процессуальное задержание подразделяется на:

- фактическое (фактическое лишение свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 15 ст. 5 УПК РФ));
- юридическое (оформление протокола задержания)¹.

¹ Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что уголовно-процессуальным задержанием охватываются такие действия, как фактическое задержание, принудительное доставление и последующее удержание в месте производства следственных действий, содержание в изоляции без каких-либо контактов (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 УПК РФ в связи с жалобой гражданина

Необходимо обратить внимание, что суды признают законным и обоснованным задержание до возбуждения уголовного дела с момента фактического ограничения свободы передвижения лица¹.

Статья 91 УПК РФ определяет основания задержания:

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения (п. 1 ч. 1).

2. Очевидцы или потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее преступление (п. 2 ч. 1).

3. На лице или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления (п. 3 ч. 1). Прокуратура Санкт-Петербурга дает разъяснения данного основания².

4. Наличие иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления (ч. 2) (например, результаты оперативно-розыскной деятельности; видеозаписи, результаты экспертиз и исследований и др.) при условии, что:

а) лицо пыталось скрыться;

б) лицо не имеет постоянного места жительства;

в) не установлена личность совершившего преступление;

В. И Маслова // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27705/ (дата обращения: 12.02.2023).

¹ Апелляционное постановление Псковского областного суда № 22К-884/2020 от 18 декабря 2020 г. по делу № 3/2-348/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/L5CGho8F8qT/> (дата обращения: 12.02.2023).

² Явными следами преступления могут быть, например, пятна крови и другие выделения организма человека, укусы, царапины, порезы, оставленные на теле подозреваемого потерпевшим при самообороне, следы пороховой копоти на руках подозреваемого в случае применения им огнестрельного оружия, различные вещества с места происшествия. К следам преступления, обнаруженным при подозревании, могут быть отнесены орудия совершения преступления (огнестрельное и холодное оружие, кастеты и т. п.), похищенные предметы и деньги. В доме или квартире, где проживает подозреваемый, в принадлежащих ему подсобных помещениях и хозяйственных постройках могут быть обнаружены орудия преступления, похищенные ценности, одежда с пятнами крови и иными человеческими выделениями, различные документы. Обнаружение таких следов может явиться основанием и для подозрения лица в совершении преступления, и для его задержания // Основания задержания подозреваемого (ст. 91 УПК РФ) // Официальный сайт прокуратуры Санкт-Петербурга. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/proc78/activity/legal-education/explain?item=25332089> (дата обращения: 12.02.2023).

г) следователем или дознавателем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица заключения под стражу.

При решении вопроса о задержании следует учитывать личность подозреваемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, семейное положение.

О произведенном задержании органом дознания, дознавателем, следователем должен быть составлен протокол задержания в срок не более 3 часов с момента доставления подозреваемого к дознавателю или к следователю. С момента задержания предусмотрено обязательное участие защитника.

При необходимости отыскания предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в ходе задержания без вынесения отдельного постановления может проводиться личный обыск задержанного. При производстве личного обыска обязательно присутствие не менее двух понятых, при необходимости к участию может быть привлечен специалист или врач. Все участвующие, в том числе и должностное лицо, проводящее личный обыск, должны быть одного пола с задержанным (ч. 3 ст. 184 УПК РФ). Производство личного обыска полости рта и естественных отверстий осуществляется в присутствии врача.

Перечень сведений, подлежащих занесению в протокол задержания, дан в ч. 3 ст. 92 УПК РФ.

Протокол задержания составляется в 4 экземплярах: первый вручается задержанному под роспись; второй направляется надзирающему прокурору; третий приобщается к материалам уголовного дела; четвертый направляется вместе с задержанным в ИВС (должен быть заверен гербовой печатью соответствующего органа внутренних дел).

О задержании в течение 12 часов уведомляются:

— кто-либо из родственников или близких лиц задержанного (лично задержанным, который имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии следователя (дознавателя) в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения); при отказе подозреваемого от телефонного разговора или невозможности в силу его физических или психических недостатков осуществить разговор, уведомление производится следователем (дознавателем);

— надзирающий прокурор (территориальный или специализированный); ему направляются письменное сообщение о задержании и копия соответствующего протокола);

- представительство иностранного государства — посольство или консульство (если подозреваемый его гражданин или подданный);
- защитник подозреваемого;
- законные представители несовершеннолетнего задержанного;
- командование воинской части при задержании военнослужащего;
- начальник органа внутренних дел, в котором проходит службу задержанный сотрудник органов внутренних дел.

Если право на телефонный звонок было использовано, то в протоколе делается отметка с указанием номера телефона и лица, которому был осуществлен звонок, времени начала и окончания разговора, его содержания. Если подозреваемый отказался от права на телефонный звонок или не в состоянии его осуществить, то звонит должностное лицо, а в протоколе делается соответствующая пометка. В протоколе указывается также, кто и каким образом уведомлен о задержании подозреваемого.

Оставшиеся у подозреваемого без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, которые нуждаются в постоянном уходе, передаются следователем (дознавателем) на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещаются в соответствующее детское или социальное учреждение. Также должны быть приняты меры по обеспечению сохранности оставшихся без присмотра имущества и жилища задержанного подозреваемого, о чем эти лица уведомляются.

Если на теле задержанного имеются телесные повреждения, необходимо их зафиксировать — провести освидетельствование в присутствии врача или медицинское освидетельствование в медучреждении с тем чтобы впоследствии не возникало вопросов о применении к подозреваемому физического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Задержанный должен быть допрошен в качестве подозреваемого не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), причем допрос в ночное время не разрешается, кроме случаев, не терпящих отлагательства. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше двух часов может быть ограничена дознавателем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого

и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее двух часов.

В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым с письменного разрешения следователя (дознателя), в производстве которого находится уголовное дело.

Срок задержания исчисляется с момента фактического задержания и составляет 48 часов без судебного решения. При необходимости продления срока задержания следователь или дознаватель выносят мотивированное постановление о возбуждении ходатайства перед судом, и до обращения в суд получают согласие соответственно руководителя следственного органа или прокурора. Судом срок задержания может быть продлен при условии признания им задержания законным и обоснованным (на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения); и общий срок задержания составляет не более 120 часов. При этом подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, а также подозреваемый или обвиняемый, содержащиеся под стражей, вызываются в судебное заседание через дознавателя, следователя или прокурора, в производстве которого находится уголовное дело¹.

Если после задержания подозрение не подтвердилось либо отсутствуют основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, следователь (дознатель) обязан освободить задержанного, о чем составляется постановление; подпись следователя, дознавателя заверяется гербовой печатью органа предварительного расследования и только в таком виде направляется для исполнения в ИВС. При освобождении подозреваемого ему выдается справка, в которой должны быть сведения о том, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения.

В заключение приведем алгоритм действий следователя или дознавателя по задержанию подозреваемого:

— установить наличие одного или нескольких оснований для задержания;

¹ Приказ судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36 (ред. от 21.10.2019) «Об утверждении инструкции по судебному делопроизводству в районном суде».

- предоставить возможность задержанному лично по телефону уведомить о произведенном задержании родственников, других лиц;
- составить протокол задержания в срок не более 3 часов с момента доставления задержанного к следователю или дознавателю (если задержание проводилось по постановлению о задержании — с момента фактического ограничения свободы передвижения лица) и с этого момента обеспечить право задержанного на защиту — присутствие защитника при составлении протокола задержания; к материалам дела приобщить ордер защитника;
- при необходимости провести личный обыск задержанного либо поручить его сотруднику органа дознания;
- письменно сообщить о задержании надзирающему прокурору и направить ему копию протокола задержания;
- составить статистическую карточку формы 2.1 на задержанное лицо;
- допросить подозреваемого в течение 24 часов с момента задержания;
- до первого допроса предоставить свидание задержанному с защитником (свидание продолжительностью свыше 2 часов может быть ограничено);
- направить задержанного в ИВС и принять меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого, а также меры по обеспечению сохранности его имущества и жилища;
- при наличии оснований — вынести постановление о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока задержания;
- принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (составить ходатайство перед судом) или об освобождении задержанного;
- при освобождении задержанного в связи с прекращением уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям разъяснить право на реабилитацию¹.

¹ Валькова Т.В. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие. — СПб. : Р-КОПИ, 2016. С. 72.

§ 2. Деятельность следователя и дознавателя по избранию мер пресечения

Отдельной группой мер принуждения являются меры пресечения, которые применяются к обвиняемым (в порядке исключения — к подозреваемым) (ст. 97 УПК РФ).

Законом определена последовательность мер пресечения с учетом их строгости и объема ограничений, налагаемых на обвиняемого (ст. 98 УПК РФ). При производстве по делу могут быть избраны:

— по постановлению следователя или дознавателя — подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;

— по судебному решению, принятому по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора — запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ); залог; домашний арест; заключение под стражу.

Мера пресечения избирается должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, или судом при наличии оснований, предусмотренных УПК РФ.

Прежде чем избрать меру пресечения, следователем (дознавателем) должны установлены:

1) наличие общих оснований для избрания мер пресечения:

— уголовное дело находится в производстве следователя (дознавателя);

— в деле имеются достаточные доказательства (а не данные), дающие основание подозревать конкретное лицо в совершении преступления;

— имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый (подозреваемый): скроется от дознания или суда; либо может продолжать заниматься преступной деятельностью; либо может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу;

— для обеспечения исполнения приговора или для обеспечения возможной выдачи лица при получении запроса о выдаче от иностранного государства;

2) наличие специальных оснований для избрания конкретной меры пресечения:

— характер совершенного преступления;

— наличие места жительства или пребывания (для избрания домашнего ареста или подписки о невыезде);
— возраст;
— наличие письменного ходатайства о передаче обвиняемого (подозреваемого) на поруки и др.;

3) наличие обстоятельств, учитываемых для избрания определенной меры пресечения из всех возможных (ст. 99 УПК РФ).

Избрание меры пресечения должно быть обосновано в постановлении. Данное требование не всегда соблюдается следователями, дознавателями. Так, по уголовному делу № 333473 дознаватель в постановлении об избрании меры пресечения в виде отдачи под присмотр несовершеннолетней подозреваемой указала следующее: несовершеннолетняя С. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, что относится к категории небольшой тяжести, являясь воспитанницей МОУ «Л. детский дом», проживает по месту регистрации по адресу..., от органов дознания не скрывается¹.

В приведенном примере не указаны основания для избрания меры пресечения и мотивы, что нельзя признать правильным.

Высшей судебной инстанцией даны рекомендации, которые необходимо учитывать при избрании мер пресечения². Основываясь на них, следователь или дознаватель в своем постановлении должен обосновывать избрание меры пресечения, чтобы решение было законным.

В качестве образца обоснования избираемой меры пресечения можно привести апелляционное постановление Псковского областного суда: Т.С.П. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, за совершение которого предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также установлена причастность Т.С.П. к совершению 12 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, наказание за совершение которых предусматривает только лишение свободы сроком до 15 лет и до 20 лет. Обвиняемый не трудоустроен,

¹ Материалы уголовного дела № 333473 по ч. 1 ст. 158 УК РФ, находившегося в производстве ОД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» от 19 декабря 2013 г. № 41. П. 5.

является потребителем наркотических средств, средств к существованию не имеет. Указанные обстоятельства дают следствию основания полагать, что, оставаясь на свободе, Т.С.П. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств¹.

Если мера пресечения избирается по судебному решению, то к ходатайству следователя, дознавателя прилагаются:

- копия постановления о возбуждении уголовного дела;
- копия протокола задержания;
- копии допросов подозреваемого, обвиняемого;
- иные материалы о причастности лица к преступлению;
- имеющиеся в деле данные, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т. п.);
- медицинские документы о состоянии здоровья подозреваемого, если таковые имеются у дознавателя;

— документы, удостоверяющие личность подозреваемого (паспорт, военный билет, водительское удостоверение и т. п.) или их читаемые копии — для идентификации личности задержанного судьей.

Копия постановления (определения) об избрании меры пресечения вручается обвиняемому под роспись. В ряде случаев необходимо составить процессуальный документ о применении меры пресечения (обвиняемый собственноручно пишет подписку о невыезде и надлежащем поведении; о принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю; составляется подписка о личном поручительстве; при отдаче под присмотр составляется письменное обязательство).

Отдельные меры пресечения избираются на определенный срок, например, заключение под стражу и залог избираются на 2 месяца (при производстве дознания на 30 суток); данный срок может быть продлен до 18 месяцев судьей районного суда по месту производства предварительного расследования по ходатайству следователя с согласия

¹ Апелляционное постановление Псковского областного суда № 22К-884/2020 от 18 декабря 2020 г. по делу № 3/2–348/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/L5CGho8F8qT/> (дата обращения: 12.03.2023).

руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора района, города; запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ (выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях), с момента вынесения судом решения о его установлении не может превышать по уголовным делам: о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев; о тяжких преступлениях — 24 месяца; об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев¹.

Если мера пресечения избрана в отношении подозреваемого, то в течение 10 суток с этого момента ему должно быть предъявлено обвинение (при производстве дознания обвинение формулируется в обвинительном постановлении или обвинительном акте), а при задержании и заключении под стражу — в течение 10 суток с момента задержания (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). При обвинении лица по преступлениям, подследственным следователям органов внутренних дел, предусмотренным ст. 205 (Террористический акт), 206 (Захват заложника), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем), 209 (Бандитизм), 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем), 210.1 (Занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ обвинение предъявляется в течение 45 суток, а при задержании и заключении под стражу — в этот же срок с момента задержания (ч. 2 ст. 100 УПК РФ).

Избранная мера пресечения может быть изменена на более строгую или более мягкую или отменена, когда в ней отпадает необходимость либо изменились основания для ее избрания. Заключение под стражу изменяется на более мягкую меру пресечения, если у обвиняемого (подозреваемого) выявлено тяжелое заболевание, препятствующее его содержанию под стражей, которое удостоверено медицинским заключением по результатам медицинского освидетельствования. На более строгую меру пресечения заменяется в случае ее нарушенная обвиняемым либо в случае получения дополнительных материалов, подтверждающих наличие оснований для избрания более строгой меры пресечения.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».

При нарушении меры пресечения — залога, личного поручительства, присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым следователь (дознатель) должен составить протокол о нарушении и направить его в суд по месту производства предварительного расследования для принятия решения об обращении залога в доход государства и для наложения на поручителя или лицо, которому передан несовершеннолетний, денежного взыскания в размере до 10 тыс. рублей.

Изменение или отмена меры пресечения производятся по мотивированному постановлению следователя, дознавателя; заключение под стражу, домашний арест, залог, запрет определенных действий отменяются или изменяются дознавателем с согласия прокурора или следователем с согласия руководителя следственного органа.

§ 3. Деятельность следователя, дознавателя по применению иных мер уголовно-процессуального принуждения

Согласно УПК РФ к иным мерам уголовно-процессуального принуждения относятся (ст. 111 УПК РФ):

- обязательство о явке;
- привод;
- временное отстранение от должности;
- наложение ареста на имущество;
- денежное взыскание.

Основания избрания обязательства о явке в законе не определены (ст. 112 УПК РФ), указаны лишь участники уголовного судопроизводства, к которым возможно его применение — к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому, т. е. к тем, на которых законом возложена обязанность являться по вызову и которые могут быть подвергнуты приводу. К подозреваемому, обвиняемому обязательство применяется в случаях, когда отсутствуют основания для избрания им меры пресечения. Обязательство о явке составляется лицом, в отношении которого оно применяется, с указанием даты, места составления, номера уголовного дела, процессуального статуса участника, фамилии, имени, отчества, места жительства; перечисляются обязанности и оно подписывается участником судопроизводства, давшим обязательство. Срок действия обязательства о явке — в течение всего срока предварительного расследования. При нарушении обязательства подозреваемым, обвиняемым ему может быть избрана мера пресечения.

Привод (ст. 113 УПК РФ) заключается в принудительном доставлении лица в органы предварительного следствия и дознания. Основанием применения привода считается неявка к дознавателю, следователю к назначенному времени без уважительной причины вызываемого участника судопроизводства.

Уважительными причинами неявки могут быть несвоевременное получение повестки, болезнь, стихийное бедствие, длительный непредвиденный перерыв в движении транспорта, болезнь члена семьи или наличие малолетних детей при невозможности поручить кому-либо уход за ними и др.

Привод не может производиться в ночное время с 22 до 6 часов (п. 21 ст. 5 УПК РФ), за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Приводу могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и (или) понятой. Привод не может применяться к:

— лицу, не достигшему возраста 14 лет (привод лица в возрасте с 14 до 16 лет осуществляется с уведомлением законного представителя или администрации по месту его работы или учебы);

— беременным женщинам;

— больным, если они могут покинуть место прохождения своего лечения по состоянию здоровья.

Привод регулируется не только УПК РФ, но и ведомственными нормативными актами¹. О приводе следователь, дознаватель составляют мотивированное постановление, которое направляется для исполнения в орган дознания.

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ) представляет собой запрет осуществлять подозреваемым или обвиняемым по занимаемой должности свои служебные обязанности на период производства по делу. Данная мера принуждения применяется при наличии оснований полагать, что, работая в занимаемой должности, он может:

¹ Приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода», приказ Минюста России от 13 июля 2016 г. № 164 «Об утверждении Порядка осуществления привода судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

- противодействовать уголовному судопроизводству;
- продолжать преступную деятельность;
- препятствовать установлению истины или иным путем использовать свое служебное положение вопреки интересам расследования.

Временное отстранение от должности избирается судом по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора, направляется для исполнения по месту работы обвиняемого (подозреваемого). Может применяться одновременно с любой мерой пресечения; когда отпадает необходимость, отменяется по постановлению дознавателя, следователя. При прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям лицо, временно отстраненное от должности, имеет право на возмещение причиненного вреда.

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) состоит в установлении запрета собственнику или владельцу имущества распоряжаться, а в необходимых случаях — пользоваться этим имуществом, сопряженное с его принудительным изъятием или без такового.

Основания и порядок наложения ареста на имущество предусмотрены ст. 115 и 116 УПК РФ.

Арест на имущество налагается для:

- защиты прав лиц, потерпевших от преступления, — для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска;
- обеспечения взысканий в виде процессуальных издержек по делу;
- обеспечения штрафа как меры уголовного наказания;
- обеспечения возможной конфискации имущества,
- сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу.

Арест может быть наложен на:

- имущество обвиняемого (подозреваемого) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия;
- имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- имущество других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого, подозреваемого;

— общее имущество обвиняемого (подозреваемого) с супругой (супругом), родителями, детьми и другими лицами.

Арест может быть наложен на любое движимое и недвижимое имущество, в том числе транспортные средства, наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, *за исключением имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда.*

О наложении ареста на имущество следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства.

Наложение ареста на имущество оформляется протоколом, составляемым в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, на имущество которого наложен арест). Протокол должен быть составлен и в случае, если подлежащее аресту имущество отсутствует¹.

Арестованное имущество может быть изъято и храниться при уголовном деле либо может быть передано на хранение его собственнику или владельцу либо иному лицу, которое должно быть предупреждено об ответственности.

При неисполнении участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей или нарушении порядка в судебном заседании на них судом может быть наложено денежное взыскание в размере до 2500 рублей (ст. 116 УПК РФ).

Другая сумма взыскания установлена при нарушении мер пресечения; например, в случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 000 рублей; к лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены меры взыскания, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК РФ — в размере до 10 000 рублей.

Денежное взыскание может быть наложено на потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и (или) понятого.

Таким образом, следователь, дознаватель обладают большим объемом полномочий по применению мер процессуального принуждения

¹ Валькова Т. В. Дознание в органах внутренних дел.

для достижения задач уголовного судопроизводства. При их избрании необходимо строго учитывать предусмотренные УПК РФ основания для их применения, правильно исчислять их сроки и соблюдать процессуальный порядок.

Вопросы для самоконтроля:

1. *Приведите понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их классификацию.*
2. *Что такое задержание подозреваемого?*
3. *Назовите основания и сроки задержания подозреваемого.*
4. *Назовите алгоритм действий следователя, дознавателя при задержании подозреваемого.*
5. *Перечислите меры пресечения и основания их избрания.*
6. *Назовите меры пресечения, избираемые по судебному решению, и процессуальный порядок их избрания.*
7. *При наличии каких оснований и в каком порядке избирается заключение под стражу?*
8. *Что должно содержаться в постановлении об избрании меры пресечения?*
9. *Каков порядок изменения и отмены меры пресечения?*
10. *Перечислите иные меры процессуального принуждения.*

ГЛАВА 6

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Понятие, виды и сущность следственных действий

Следственные действия — это такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения государственного принуждения. Значение следственных действий состоит в том, что они являются основным способом собирания доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), а значит, и основным средством установления истины по уголовному делу.

Действия называются следственными не потому, что осуществляются следователем, а потому, что направлены на выявление «следов» преступления. В России следственные действия, по общему правилу, производит следователь либо дознаватель. Кроме того, их вправе осуществлять уполномоченные на проведение отдельных процессуальных действий работники правоохранительных органов, относящиеся к органу дознания, в том числе осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Действующий уголовно-процессуальный закон делит все следственные действия на **четыре группы** по общности их структуры, совокупности приемов, средств, способов познания и удостоверения их хода и результатов:

I группа связана с «непринудительным наблюдением»: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ);

II группа следственных действий использует наблюдение труднодоступных объектов: обыск, выемка, арест корреспонденции и контроль переговоров, получение информации о соединениях (гл. 25 УПК РФ);

III группа следственных действий широко использует расспрос: допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний (гл. 26 УПК РФ);

IV группа следственных действий состоит в исследовании информации, в частности, экспертиза (гл. 27 УПК РФ).

Правила производства следственных действий могут быть **общими и специальными**.

Общие правила устанавливаются уголовно-процессуальными нормами, регламентирующими проведение всех следственных действий (ст. 164 УПК РФ), они составляют процессуальную форму

следственных действий и подразделяются на три группы в зависимости от характера регламентирующих их норм:

1) основания производства следственных действий, т. е. наличие сведений о том, что необходимо получить доказательства определенного вида с помощью именно этих действий, а также вынесение решения о проведении тех или иных следственных действий, в том числе в форме соответствующего постановления (ч. 1, 2 ст. 164, п. 4–9, 11, 12 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 178, 179, 182, 183 УПК РФ);

2) порядок производства следственных действий включает в себя следующие правила: о месте и времени их производства; участниках, последовательности и приемах, фиксации хода и результатов;

3) меры, обеспечивающие производство следственных действий, в частности, меры принуждения для некоторых участников уголовного процесса, а также признание результатов следственных действий недопустимыми в случае нарушения условий их проведения.

Специальные правила производства следственных действий:

а) позволяют правильно выбрать нужное следственное действие в каждой конкретной ситуации;

б) устанавливают требования, предъявляемые к кругу участников следственного действия и их правовому статусу (правам и обязанностям);

в) определяют особый порядок проведения процессуальных действий в отношении ряда лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий (ст. 3, 448 УПК РФ).

Наличие специальных правил уголовно-процессуальный закон иногда требует отразить в письменно оформленном решении о проведении следственного действия, а именно постановлении, которое называют юридическим основанием для проведения следственного действия. Например, такие следственные действия, как эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка производятся на основании **постановления** следователя (дознавателя).

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации предусмотрены следующие виды следственных действий:

- осмотр;
- освидетельствование;
- следственный эксперимент;
- обыск;
- выемка;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;

- контроль и запись переговоров;
- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- проверка показаний на месте;
- производство экспертизы;
- эксгумация.

Следственные действия могут быть классифицированы на виды по разным критериям: субъектам, составу участников, степени применяемого принуждения, условиям их производства и др.

Тактику производства следственного действия следователь и дознаватель определяют самостоятельно, однако можно выделить некий алгоритм проведения следственного действия, который включает в себя несколько этапов:

I этап — подготовительный, в ходе которого уполномоченное лицо осуществляет все необходимые подготовительные действия;

II этап — рабочий, в ходе которого проводится следственное действие;

III этап — заключительный, в ходе которого осуществляется составление протокола по проведенному следственному действию, а также ознакомление участников с протоколом.

Проанализировав статистику судов за последние три года по признанию следственных действий недопустимыми доказательствами, можно заметить, что суды продолжают «закрывать глаза» на то, что материалы уголовных дел содержат доказательства, полученные с нарушением закона. Несмотря на это, наблюдается тенденция к снижению принятия судами недопустимых доказательств.

Как правило, суд не выступает инициатором признания доказательств недопустимыми, хотя такое право у суда имеется. Под недопустимыми доказательствами в российском уголовно-процессуальном праве признаются доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу.

В основном ходатайства о признании доказательств недопустимыми заявляются со стороны защиты. Признание доказательства недопустимым влечет его исключение из материалов уголовного дела и невозможность использования в приговоре.

Статья 75 УПК РФ не конкретизирует, в каких именно случаях доказательства признаются недопустимыми (только приводятся конкретные примеры).

Как показывает статистика, больше, чем в половине случаев (54 %) признание доказательств недопустимыми связано с процедурой их получения (например, при отсутствии защитника), около 30 % — с ненадлежащим источником и 16 % — с нарушением порядка их закрепления. Исследование судебной практики в части разрешения вопросов признания доказательств недопустимости приводит к выводу о необходимости выработки единых подходов к разрешению различных дел.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста, эксперта, переводчика, а также должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Согласно ч. 3 ст. 7, ст. 75 УПК РФ нарушения уголовно-процессуальных норм о правилах производства следственных действий влекут негативные последствия в виде применения мер принуждения к их участникам или утраты доказательного значения результатов следственного действия, т. е. такие доказательства являются ничтожными. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

§ 2. Правила, порядок производства и участники отдельных следственных действий на разных этапах расследования

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством в ходе предварительного расследования подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) обстоятельства, исключющие преступность и наказуемость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ст. 73 УПК РФ).

Доказывание вышеуказанных обстоятельств должностными лицами осуществляется в том числе путем производства следственных действий, поскольку показания участников уголовного судопроизводства, протоколы следственных действий являются доказательствами по уголовным делам, которые должны быть собраны в достаточном количестве для составления итогового документа.

Говоря о следственных действиях, производимых на различных этапах расследования, хотелось бы отметить, что существуют следственные действия, которые уполномоченным лицом производятся при расследовании практически любого уголовного дела, например: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетелей, очная ставка, осмотр предметов и документов, обыск, выемка, наложение ареста на имущество, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, получение образцов для сравнительного исследования. Такие следственные действия, как освидетельствование, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, контроль и запись переговоров, предъявление для опознания, присущи не каждому уголовному делу.

Для всех следственных действий законодательством закреплены общие правила производства, а также запрет производства следственных действий в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательств, и применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создания опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Несмотря на существование общих правил производства, каждое следственное действие обладает своими отдельными правилами, а круг участвующих лиц определяется следственным действием и лицом, ведущим расследование уголовного дела, в связи с чем имеется необходимость в рассмотрении каждого следственного действия по отдельности.

Самым распространенным следственным действием является осмотр, основания и порядок производства которого закреплены ст. 176, 177 УПК РФ. Законодатели предусмотрели различные виды осмотров:

1. Осмотр места происшествия. Данное следственное действие, как правило, производится на этапе возбуждения уголовного дела, т. е. после непосредственного совершения преступления. Вынесение постановления о его проведении не требуется. Данный вид осмотра относится к следственным действиям, производимым в не терпящих отлагательства случаях, в связи с чем может осуществляться и в ночное время.

Тактика производства осмотра места происшествия включает в себя подготовительный, рабочий и заключительный этапы и зависит от совершенного преступления. Во время подготовительного этапа уполномоченному лицу целесообразно принять меры по обеспечению охраны места происшествия, сохранности следов преступления, определить круг участников и подготовить средства фиксации. Определяя лиц, участвующих в осмотре, следователь, дознаватель должны исходить из обстоятельств совершенного преступления. Так, наиболее эффективно проводить осмотр с заявителем (который будет признан потерпевшим), однако бывают случаи, при которых заявитель не имеет возможности присутствовать в силу определенных обстоятельств. Не менее важным участником осмотра места происшествия является специалист, так как для обнаружения и фиксации следов преступления необходимы специальные познания и умения, которыми следователь или дознаватель могут не обладать. Еще одним участником данного следственного действия является понятой, однако в соответствии со ст. 170 УПК РФ вопрос о его участии решается следователем, дознавателем. В случае отсутствия понятых необходимо обязательное применение технических средств фиксации.

Во время рабочего этапа следователь, дознаватель, определяя границы, осуществляет непосредственный осмотр места происшествия, а специалист производит фотосъемку. Начать данный этап целесообразно с выбора точки начала осмотра и производства ориентирующей и обзорной фотосъемки. В дальнейшем детальному осмотру подлежат все объекты, находящиеся на месте происшествия (с целью обнаружения изменений обстановки или отсутствия каких-либо предметов, а также следов преступления). На этом же этапе происходит изъятие предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела и (или) сохранили на себе следы преступления. В это же время специалист производит узловую и детальную фотосъемку, а другие участники лишь наблюдают за действиями следователя, дознавателя. Все изъятые предметы подлежат упаковке (на упаковке следователь,

дознаватель делает пояснительную надпись, опечатывает печатью, а все участвующие лица факт изъятия удостоверяют подписями).

Во время заключительного этапа следователь, дознаватель составляют протокол, в котором отражают ход осмотра, изъятые объекты и их упаковку, а также составляют необходимые чертежи, планы, схемы. По окончании составления протокол предъявляется для ознакомления и подписи всем участвующим лицам, а в случае наличия замечаний по произведенному следственному действию со стороны участвующих лиц они также вносятся в протокол.

2. Осмотр местности, иного помещения, жилища. Данные виды осмотров могут быть проведены лишь на этапе предварительного расследования. В ходе данных следственных действия производится осмотр (визуальное изучение) мест, которые не являлись местом совершения преступления, но при этом имеется необходимость их изучения с целью выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Тактика производства осмотра вышеуказанных осмотров очень схожа с осмотром места происшествия и также включает в себя три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Однако есть небольшие различия, например, осмотр местности следователь, дознаватель вправе произвести самостоятельно без участвующих лиц, а в случае отсутствия понятых — с обязательным применением технических средств фиксации. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя, который может и не являться участником уголовного судопроизводства. Производство осмотра жилища без вынесения постановления допускается только в случае согласия лица, проживающего в жилище. Если лицо возражает, то проведение осмотра возможно лишь с разрешения суда. В таком случае необходимо составить обоснованное и мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайства об осмотре жилища, которое согласовывается следователем с руководителем следственного органа, а дознавателем с прокурором. После согласования постановление и копии материалов уголовного дела, обосновывающие ходатайство, предоставляются в суд в соответствии со ст. 165 УПК РФ. По окончании осмотров также составляется протокол.

3. Осмотр предметов и документов. Проведение данного следственного действия допускается как на этапе возбуждения, так и на этапе расследования уголовного дела, вынесение постановления не требуется. Именно в ходе этого следственного действия осматриваются все

предметы и документы, которые тем или иным образом были изъяты на разных этапах расследования уголовного дела. Тактика производства осмотра предметов и документов включает в себя три этапа.

Первый этап — подготовительный, в ходе которого уполномоченное лицо самостоятельно определяет круг участников, подготавливает предметы и документы, а также технические средства фиксации в случае необходимости. Так, осмотр предметов и документов может производиться с привлечением специалиста, потерпевшего, свидетеля и с участием понятых, при этом следователь, дознаватель вправе самостоятельно произвести данный осмотр и без участия вышеперечисленных лиц и понятых, но с обязательным применением технических средств фиксации.

Второй этап — рабочий, в ходе которого следователь, дознаватель распечатывает изъятые ранее предметы и документы, производит детальный осмотр изъятых на предмет выяснения и обнаружения следов преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Третий этап — заключительный, в ходе которого следователь, дознаватель составляет протокол. При составлении протокола необходимо, помимо условий, закрепленных нормами УПК РФ (времени производства следственного действия, освещенности и погодных условий), отразить первоначальную упаковку изъятых и осматриваемых объектов, каждый из них детально описать, отмечая при этом все обнаруженные следы преступления и обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела, после чего описать упаковку, в которую объекты помещены по окончании осмотра. После составления протокол предъявляется участвующим лицам и подписывается следователем, дознавателем. Если следователь, дознаватель производил осмотр без привлечения других лиц, данный протокол подписывается только им лично.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на существование разных видов осмотров, целью производства каждого являются обнаружение и изъятие следов преступления, а также выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Допрос является следующим по распространенности и разнообразности следственным действием, так как без него невозможно произвести расследование ни одного уголовного дела. Допрос может быть произведен уполномоченным лицом только на этапе расследования

уголовного дела. Действующим законодательством предусмотрены допросы потерпевшего, свидетелей, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперта, подозреваемого, обвиняемого.

Помимо общих правил производства следственных действий и запретов, при допросе действует и свои. Так, согласно ст. 187–189 УПК РФ:

— допрос проводится по месту производства предварительного следствия; следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого;

— допрос не может длиться непрерывно более 4 часов;

— продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов;

— при проведении допроса запрещается задавать наводящие вопросы, в остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Говоря о допросах участников уголовного судопроизводства, необходимо отметить, что существуют некоторые особенности при наделении этих лиц определенным процессуальным статусом. Так, например, лицо признается потерпевшим только после вынесения соответствующего постановления следователем, дознавателем. В качестве подозреваемого лицо может быть допрошено в случаях, если: в отношении него возбуждено уголовное дело; оно задержано в порядке, предусмотренном ст. 91–92 УПК РФ; к нему применена мера пресечения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; оно уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. В качестве обвиняемого лицо допрашивается только после вынесения и предъявления соответствующего постановления. Для допроса лица в качестве свидетеля вынесения постановления не требуется.

Любой допрос следователь, дознаватель начинает с выяснения установочных данных и удостоверения личности допрашиваемого, при этом, если лицо не владеет русским языком, то для участия в следственном действии привлекается переводчик. После установления личности допрашиваемому лицу разъясняются его права и обязанности. Так, потерпевшему разъясняются права и обязанности, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, свидетелю — ст. 56 УПК РФ, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи

с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве — ст. 56, 56.1 УПК РФ, подозреваемому — ст. 46 УПК РФ, обвиняемому — ст. 47 УПК РФ. Лица, допрашиваемые в качестве потерпевших и свидетелей, в отличие от подозреваемых, обвиняемых и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, также предупреждаются об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ (за заведомо ложные показания и отказ от дачи показаний). Затрагивая права участников уголовного судопроизводства, важно отметить, что подозреваемый и обвиняемый вправе пользоваться помощью защитника, а свидетель и потерпевший вправе являться на допрос с адвокатом, при этом услуги адвоката потерпевший и свидетель оплачивают самостоятельно, а подозреваемый, обвиняемый вправе ходатайствовать перед следователем, дознавателем об обеспечении участия защитника, услуги которого будут оплачены государством.

Целью любого допроса является получение достоверных сведений о тех обстоятельствах, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, в связи с чем немаловажной особенностью тактики проведения допроса является установление контакта с допрашиваемым лицом, процесс которого в большинстве случаев зависит от следователя, дознавателя. Процесс установления контакта зависит от профессионализма лица, ведущего допрос, в том числе от умения правильно и грамотно выражаться, сохранять самообладание, устанавливать психологический контакт. Например, в зависимости от ситуации следователь, дознаватель может начать общение с допрашиваемым лицом с шутки.

При производстве допроса, как и при любом следственном действии, составляется протокол, в котором необходимо отразить все показания (по возможности дословно и от первого лица), последовательно все заданные вопросы и ответы на них, а также все вещественные доказательства и документы, которые предъявлялись или оглашались допрашиваемому лицу. После окончания допроса протокол предъявляется лицу для ознакомления и подписания.

Следующим следственным действием является очная ставка, которая является разновидностью допроса, т. е. на нее распространяются все те же правила и запреты. Согласно ст. 192 УПК РФ основанием проведения очной ставки является наличие существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, при этом количество

участников этого следственного действия данной статьей не определено. По общим правилам очная ставка проводится между двумя допрашиваемыми лицами, каждое из которых вправе для участия в следственном действии пригласить адвоката и (или) защитника. Также не существует норм о процессуальных статусах, в связи с чем очная ставка может быть проведена между разными участниками (потерпевшим и обвиняемым, свидетелем и потерпевшим, обвиняемым и обвиняемым и т. д.). Очная ставка так же, как и допрос, может быть проведена и с участием несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.

Несмотря на то, что проверка показаний на месте не является часто проводимым следственным действием, целесообразно рассмотреть тактику ее производства после осмотра и допроса. Уже из названия следует, что следователь, дознаватель проверяет показания ранее допрошенного лица на месте, т. е. фактически одновременно осуществляет и осмотр, и допрос. Перед проведением данного следственного действия вынесение постановления не требуется. В соответствии со ст. 194 УПК РФ целью проверки показаний на месте является установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показаний, ранее данных подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, которые могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием. Проверка показаний на месте, как и осмотр, включает в себя три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Во время подготовительного этапа следователь, дознаватель подготавливает средства фиксации, транспортные средства, необходимые для передвижения к месту, определяет круг участников. При проверке показаний на месте согласно действующему законодательству не допускается проверка показаний нескольких лиц, а понятые принимают участие на усмотрение следователя, дознавателя. Необходимо отметить, что, если проводится проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, то в данном следственном действии также участвует защитник, а при проверке показаний потерпевшего, свидетеля вправе присутствовать адвокат.

Во время рабочего этапа следователь, дознаватель предлагает допрашиваемому указать то место, где будет осуществляться проверка показаний, после чего 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), после этого ему могут быть заданы вопросы.

Заключительный этап — фиксация, т. е. составление протокола, в котором должны быть отражены все участники, технические средства фиксации, а также все действия и показания в той последовательности, в которой они происходили. После составления протокол предъявляется всем участвующим лицам для ознакомления и удостоверения подписями факта проведения следственного действия. Как и при проведении любого другого следственного действия, участвующие лица имеют право делать замечания, пояснения, подлежащие занесению в протокол.

Производство предъявления для опознания осуществляется без вынесения соответствующего постановления и заключается в отождествлении различных объектов лицом (опознающим) по его мысленному образу, запечатленному ранее при определенных обстоятельствах. Согласно УПК РФ перед проведением предъявления для опознания следователь, дознаватель предварительно производит допрос опознающего, в ходе которого выясняет приметы и особенности, а также обстоятельства, при которых последний видел предъявленные для опознания предмет либо лицо. При этом важно отметить, что опознающим может быть и потерпевший, и свидетель, и подозреваемый, и обвиняемый. Производится данное следственное действие лишь на этапе расследования уголовного дела.

В зависимости от характера предъявляемого объекта существуют следующие виды вышеуказанного следственного действия:

- предъявление для опознания лиц;
- предъявление для опознания предметов;
- предъявление для опознания трупов.

Действующим законодательством закреплено, что при проведении предъявления для опознания участие не менее двух понятых обязательно; также указано на то, что следователь, дознаватель обязаны предъявить лицо совместно с другими лицами (статистами), внешне схожим с опознаваемым, при этом общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех, а предмет предъявить в группе однородных предметов. То есть при предъявлении для опознания лица минимальное количество участников следственного действия, определенное УПК РФ, должно составлять не менее шести человек, из них один опознающий, один опознаваемый, двое понятых,

двое статистов. При предъявлении для опознания предметов — не менее трех участников. В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что предъявление для опознания является достаточно сложным следственным действием. Важно отметить, что правило предъявления совместно с другими схожими объектами не распространяется на предъявление для опознания трупа.

Несмотря на сложность проведения данного следственного действия, тактика производства предъявления для опознания не отличается от других и в независимости от вида включает в себя подготовительный, рабочий и заключительный этапы.

Подготовительный этап предъявления для опознания лица. В период проведения данного этапа следователю, дознавателю необходимо подыскать не менее двух понятых, не менее двух статистов, при этом в действующем законодательстве закреплено, что они должны быть внешне схожими с опознаваемым (в действующем законодательстве не закреплена разница в возрасте между опознаваемым и статистами, однако на практике существует правило, что статисты должны быть старше или младше возраста опознаваемого не более чем на 5 лет). Необходимо отметить, что на данном этапе очень важно организовать следственное действие так, чтобы опознающий до его начала не встретился с опознаваемым, ведь в таком случае нецелесообразно проводить дальнейшее предъявление лица для опознания.

Подготовительный этап предъявления для опознания предмета. При подготовке к данному следственному действию следователю, дознавателю необходимо подыскать не менее двух понятых и группу однородных предметов.

Во время рабочего этапа следователь, дознаватель разъясняет права участникам следственного действия. При предъявлении лица опознаваемому предлагают занять любое место среди статистов, далее в помещение, где производится опознание, приглашается опознающий, которому следователь, дознаватель предлагает опознать лицо, в отношении которого он ранее давал показания. Если опознающий кого-либо опознает, ему также предлагается дать показания, где и при каких обстоятельствах он ранее видел опознаваемого и по каким именно приметам он его опознал. При предъявлении для опознания предметов следователь, дознаватель самостоятельно распределяет предметы и указывает их номера, после чего предлагает опознать предмет, а также указать характерные особенности, по которым опознающий его опознал.

Заключительный этап — фиксация, т. е. составление протокола, в котором отражаются все участники, технические средства фиксации (если такие применялись), а также все действия и показания опознающего в той последовательности, в которой они происходили. После составления протокол предъявляется всем участвующим лицам для ознакомления и удостоверения подписями факта проведения следственного действия. Как и при проведении любого другого следственного действия, участвующие лица имеют право делать замечания, пояснения, подлежащие занесению в протокол.

Необходимо дополнить, что УПК РФ также предусмотрено предъявление лица для опознания по фотографиям, но возможно оно лишь в случаях невозможности предъявления лица лично. Тактика проведения данного следственного действия не отличается от вышеуказанных.

Обыск, выемка, личный обыск проводятся только на этапе расследования уголовного дела с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, которые являлись средствами совершения преступления, сохранили на себе следы, а также могут способствовать установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Основания и порядок их проведения регламентирован ст. 182–184 УПК РФ. Для производства данных следственных действий необходимо вынесение соответствующего постановления, при этом обыск и (или) выемка в жилище, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заложенной или сданной на хранение вещи в ломбард, а также личный обыск проводятся на основании постановления суда. Порядок получения судебного решения аналогичен производству осмотра жилища в отсутствии согласия лица, проживающего в нем. Однако действующим законодательством предусмотрено, что вышеуказанные следственные действия, производимые на основании судебного решения, могут быть произведены и без него, но только в случаях, не терпящих отлагательств. Личный обыск без соответствующего постановления также может быть проведен при задержании в порядке ст. 91–92 УПК РФ.

Определение круга участников остается прерогативой следователя, дознавателя, однако, в отличие от других следственных действий, при производстве обыска и личного обыска обязательно участие не менее двух понятых.

Несмотря на то, что вышеуказанные следственные действия проводятся с одной и той же целью и порядок их производства регламентирован

ст. 182 УПК РФ, между обыском и выемкой существует разница. Так, выемка проводится в тех случаях, когда следователю, дознавателю достоверно известно, где и в каком месте находятся предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а при проведении обыска следователь, дознаватель лишь предполагает, что данные предметы и документы могут находиться в определенном месте. Именно в этой связи при производстве обыска, в отличие от выемки, могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть (ст. 182 УПК РФ). Этапы производства обыска, выемки, личного обыска такие же, как при проведении остальных следственных действий, однако в связи с тем, что они проводятся на основании постановления, во время рабочего этапа в самом начале следователь, дознаватель обязан предъявить для ознакомления постановление и предложить выдать интересующие предметы и документы, в том числе и изъятые из свободного гражданского оборота.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, следователь, дознаватель осуществляет в порядке, предусмотренном ст. 186.1 УПК РФ. Возбуждая перед судом ходатайство о производстве вышеуказанного следственного действия, следователь, дознаватель указывает:

- 1) уголовное дело, при производстве которого необходимо выполнить данное следственное действие;
- 2) основания, по которым производится данное следственное действие;
- 3) период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия;
- 4) наименование организации, от которой необходимо получить указанную информацию.

В случае положительного рассмотрения и удовлетворения судом ходатайства следователь, дознаватель направляет постановление в соответствующую организацию, которая предоставляет услуги связи. После получения информация осматривается, и уполномоченное лицо составляет протокол осмотра предметов (документов).

Получение образцов для сравнительного исследования и производства судебной экспертизы, проведение которых возможно и до, и после возбуждения уголовного дела. Рассмотрение данных следственных действий в совокупности обусловлено тем, что любое получение образцов для сравнительного исследования влечет за собой назначение и производство судебной экспертизы. Соответственно

целью получения образцов является проверка оставленных следов определенным лицом в определенном месте или на вещественных доказательствах. В ходе данного следственного действия в соответствии со ст. 202 УПК РФ также составляется протокол, в качестве участника в необходимых случаях выступает специалист, понятные принимают участие на усмотрение следователя, дознавателя. Протокол после ознакомления подписывается всеми участвующими лицами.

Говоря о судебной экспертизе как о следственном действии, производство которой регламентировано гл. 27 УПК РФ, важно понимать, что, в отличие от других, оно не требует составления протокола. В большинстве случаев проведение судебной экспертизы остается на усмотрение следователя, вместе с тем в ст. 196 УПК РФ закреплены случаи ее обязательного назначения, например, если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве:

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в возрасте старше 18 лет в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Итак, если возникла необходимость в проведении экспертизы, уполномоченное лицо выносит соответствующее постановление, после чего направляет его с необходимым предметами и документами эксперту, который, в свою очередь, проводит экспертизу и дает заключение.

Большое значение при производстве экспертиз имеют права потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, которые, согласно

действующему законодательству, должны быть ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы, поскольку они имеют право в том числе задать дополнительные вопросы и заявить отвод эксперту. После получения заключения эксперта потерпевший, подозреваемый, обвиняемый также должны быть ознакомлены с вышеуказанным документом. Если экспертиза была проведена в отношении свидетеля, он также вправе знакомиться с заключением эксперта. Ознакомление вышеуказанных лиц происходит путем составления соответствующих протоколов.

Если в ходе расследования возникла необходимость помещения подозреваемого или обвиняемого для производства экспертизы в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях, то такое решение принимает суд на основании ст. 165 УПК РФ.

Итак, в данной главе рассмотрены отдельные следственные действия, основания и порядок их производства, а также лица, которые принимают непосредственное участие при производстве тех или иных следственных действий. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что все следственные действия направлены на сбор и выяснение обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Как правило, при проведении каждого следственного действия уполномоченным лицом составляется соответствующий протокол, который впоследствии является одним из доказательств по уголовному делу. Однако проведение следственных действий с нарушением норм действующего УПК РФ влечет за собой признание таких доказательств недопустимыми.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Дайте определения следственных действий.*
- 2. Назовите особенности производства допроса несовершеннолетних.*
- 3. Перед проведением каких следственных действий необходимо вынести соответствующее постановление?*
- 4. Какие следственные действия проводятся на основании решения суда?*
- 5. При производстве каких следственных действий не составляется протокол?*
- 6. При производстве каких следственных действий обязательно участие не менее двух понятых?*
- 7. Возможно ли проведение одновременной проверки показаний на месте нескольких лиц?*

8. *Какие следственные действия можно провести до возбуждения уголовного дела?*

9. *При производстве каких следственных действий наличие понятых обязательно?*

10. *В каком случае можно провести следственные действия без участия понятых, когда их участие предусмотрено УПК РФ?*

ГЛАВА 7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)

§ 1. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования), частичное прекращение уголовного дела: понятие, основания и сущность

В данной главе мы рассмотрим одну из форм окончания предварительного расследования — прекращение уголовного дела (уголовного преследования).

Прекращение уголовного дела — это решение должностных лиц, направленное на окончание производства по уголовному делу, а также прекращение всех следственных и иных уголовно-процессуальных действий по данному делу при наличии оснований, установленных УПК РФ.

Принимая такое решение, необходимо понимать, что оно влечет за собой завершение производства по уголовному делу. На этом этапе процесс доказывания останавливается, возможности производства любых процессуальных и следственных действий по уголовному делу не будет, лицо выйдет из статуса подозреваемого (обвиняемого), а действующие в отношении него меры процессуального принуждения будут отменены.

Прекращение уголовного преследования — это решение уполномоченных законом лиц в отношении конкретного лица, наделенного процессуальным статусом подозреваемого (обвиняемого), а также прекращение в отношении него любых действий, направленных на изобличение в совершении какого-либо преступления, но при наличии оснований, установленных УПК РФ.

Прекращение уголовного дела без прекращения уголовного преследования лица невозможно, а прекращение уголовного преследования возможно без прекращения уголовного дела в следующих случаях:

— уголовное дело расследуется в отношении двух и более подозреваемых (обвиняемых), а основания прекращения относятся только к одному или нескольким подозреваемым (обвиняемым), совершившим преступление в соучастии;

— уголовное преследование прекращается в части предъявленного обвинения, по отдельным эпизодам (преступлениям), если они не нашли подтверждения;

— причастность к совершению преступления не подтвердилась, в связи с чем уголовное преследование в отношении лиц подозреваемых (обвиняемых) было прекращено, но преступление осталось нераскрытым.

Рассматривая понятия «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования» следует обратить внимание на основное последствие применения данного института — наступление таких последствий правового характера, которые связаны с прекращением правоотношений, возникших в связи с расследованием уголовного дела.

Анализируя положения, касающиеся прекращения как уголовного дела, так и уголовного преследования, отметим, что процедурные критерии данных понятий являются сходными. Это обусловлено тем, что в обоих случаях решения рассматриваются и принимаются одними и теми же субъектами, процедура принятия данных решений схожа. Более того, требования к форме и содержанию данного правоприменительного акта закреплены в одних и тех же нормах, по этой причине при разграничении данных понятий возникают некоторые сложности.

Тем не менее между данными понятиями существуют различия; основное различие заключается в следующем: при рассмотрении вопроса о «прекращении уголовного дела», речь идет не только о его прекращении в общем и целом, но и о прекращении уголовного преследования (ч. 3 ст. 24 УПК РФ); в случае же с «прекращением уголовного преследования» само уголовное дело не прекращается, прекращенным считается уголовное преследование в отношении конкретного лица (отпадает подозрение/обвинение в преступном деянии).

Еще одним отличием прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования является то, что они не составляют единого правового института. Одним из основных характерных признаков является сущность регулируемых общественных отношений.

По этой причине данный вопрос является наиболее важным и не менее сложным в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу.

Частичное прекращение уголовного преследования — это решение уполномоченных законом лиц в отношении обвиняемого по прекращению деятельности по его изобличению по отдельным эпизодам инкриминированных ему деяний, если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение не нашло подтверждения в определенной части¹.

¹ Предварительное следствие : учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России

Вопрос о прекращении дела в уголовном процессе может ставиться на этапе окончания предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ), которое может завершиться следующим образом:

- переходом на следующую стадию;
- прекращением уголовного дела.

В первом случае дело направляется прокурору для утверждения:

- обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ);
- обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ);
- обвинительного постановления (ст. 226.7–226.8 УПК РФ);
- постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ст. 439 УПК РФ).

Во втором случае выносится постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования.

В качестве особого случая можно выделить прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего. Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, то следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 90 УК РФ¹. Данное ходатайство вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд (ст. 427 УПК РФ).

При обращении к статистическим данным, полученным в процессе изучения уголовных дел, в которых следователем выносилось решение о необходимости частичного прекращения уголовного дела, логичным представляется сделать вывод о том, что в большинстве случаев следователь:

- выносит постановление о частичном прекращении уголовного дела;

по специальности «Юриспруденция» / под ред. М. В. Мешкова. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 649.

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). В 2 т. Т. 1 / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевлаков; ред. А. В. Бриллиантов. 2-е изд. — М.: Проспект, 2016. — 793 с.

— предъявляет обвинение еще до окончания предварительного расследования, которое совпадает с обвинением, изложенным в обвинительном заключении.

Основания прекращения уголовного дела законодатель подразделяет на две категории: реабилитирующие и нереабилитирующие.

К реабилитирующим основаниям можно отнести исключаящие преступность деяния либо виновность лица в совершении преступления.

На практике имеют место следующие причины прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

1. Низкий уровень обработки материалов доследственной проверки, преждевременное возбуждение уголовного дела.

Например, уголовное дело № ... и уголовное преследование в отношении Ф.И.О. прекращено... по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Из материалов уголовного дела: ... уголовное дело возбуждено... в отношении Ф.И.О. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту того, что Ф.И.О. в период с... по..., являясь председателем правления СНТ «...», используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, в качестве отчета за денежные средства, израсходованные на приобретение для ремонта дорог в садоводстве щебня, в размере 20 автомашин, предоставил поддельные чеки ККМ и квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 429 000 рублей от имени ООО «...», с несуществующим ИНН, и не зарегистрированного в налоговом органе, при этом приобрел щебень в размере 5 автомашин, т. е. на сумму 107 250 рублей, а полученную разницу в сумме 321 750 рублей присвоил и истратил против воли собственника.

В ходе предварительного следствия Ф.И.О. были представлены акты, свидетельствующие об осуществлении подсыпки дорог щебнем, каждый из которых был заверен подписями садоводов, достоверность которых была подтверждена их показаниями в качестве свидетелей, что, в свою очередь, подтверждает показания подозреваемого Ф.И.О. о том, что им были выполнены работы по подсыпке щебня. В ходе следствия не было добыто достаточно доказательств, подтверждающих вину Ф.И.О. в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Все указанные выше обстоятельства привели к прекращению уголовного дела по реабилитирующим основаниям, однако была возможность получить сведения при проведении качественной доследственной проверки.

2. Получение заключения экспертизы, устраняющую виновность и наказуемость деяния.

Например, уголовное дело № ... и уголовное преследование в отношении Ф.И.О. прекращено... по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Из материалов уголовного дела: ... уголовное дело возбуждено... в отношении Ф.И.О. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Проведенным расследованием установлено, что... не позднее 20:03 водитель 1 Ф.И.О., трезвый, управляя принадлежащим ему технически исправным а/м «Фольксваген-вендо», двигаясь со скоростью около 80 км/ч, находясь на 56 км 200 м автодороги Зуево — Новая Ладога в Киришском районе, совершил столкновение с остановившимся полуприцепом автомобиля «Скания-113» под управлением водителя 2 Ф.И.О. В результате столкновения транспортных средств, пассажиру а/м «Фольксваген-вендо» Ф.И.О. были причинены телесные повреждения, которые согласно консультационному заключению эксперта... подлежат оценке как тяжкий вред здоровью.

Проведенным по делу расследованием, а также исходя из заключений автотехнической экспертизы было установлено, что действия водителя Ф.И.О. не соответствовали требованиям п. 9.10, 10.1 ПДД РФ и он располагал технической возможностью предотвратить данное ДТП. Между тем согласно заключению судебно-медицинской экспертизы полученные пассажиром автомашины Ф.И.О. телесные повреждения расцениваются как средний вред, причиненный здоровью.

Признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ, является причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека в результате нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения.

Таким образом, собранными по делу доказательствами, заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ как причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью

человека в результате ДТП, совершенного... с участием водителя 1 Ф.И.О. и водителя 2 Ф.И.О. отсутствует.

3. Изменение показаний свидетелями, потерпевшими.

4. Недостижение лицом возраста привлечения к уголовной ответственности.

5. Наличие неустранимых противоречий между показаниями участников процесса, заключениями экспертиз, иными материалами дела, трактуемых в пользу подозреваемого/обвиняемого, и т. д.

К нереабилитирующим относятся основания, которые предполагают прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в отношении лиц, виновных в совершении преступления, при наличии обстоятельств, прямо предусмотренных законом.

Согласно ч. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное дело (уголовное преследование) прекращаются при наличии оснований, предусмотренных ст. 24–28.1 УПК РФ.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела перечислены в ч. 1 ст. 24 УПК РФ. По указанным ниже основаниям уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению:

1. Отсутствие события преступления (реабилитирующее основание) (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

По этому основанию уголовные дела прекращаются в тех случаях, когда в ходе расследования выясняется, что вообще не было того события преступления, по поводу которого было возбуждено уголовное дело (например, были основания считать человека убитым, а он оказался живым); само событие имело место в действительности, но оно не является преступным (смерть человека наступила в результате стихийных сил природы либо в результате самоубийства).

2. Отсутствие в деянии состава преступления (реабилитирующее основание) (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по рассматриваемому основанию возможно в следующих случаях, например:

— если деяние не содержит хотя бы одного признака состава преступления (*нет субъекта, подлежащего уголовной ответственности, малозначительность деяния и т. д.*);

— если лицо не достигло к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

— если несовершеннолетний хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом;

— в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

3. Истечение сроков давности уголовного преследования (нерабилитирующее основание) (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Срок давности уголовного преследования — это временной период (ст. 78 УК РФ), в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение преступления и ему может быть назначено уголовное наказание.

Датой начала течения срока давности является день совершения общественно опасного действия (бездействия), независимо от времени наступления последствий, а датой окончания срока — день вступления приговора суда в законную силу.

Сроки давности уголовного преследования действующий закон связывает исключительно с категорией преступления, т. е. чем более тяжкое преступление, тем дольше срок давности:

- преступления небольшой тяжести — 2 года;
- преступления средней тяжести — 6 лет;
- тяжкое преступление — 10 лет;
- особо тяжкое преступление — 15 лет.

Ряд преступлений не имеет сроков давности (ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 360, 361 УК РФ) или вопрос о применении соответствующих сроков решается судом. Так, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, решается судом (ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ).

Если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда (*например, намеренно изменяет места жительства, нарушает избранную в отношении него меру пресечения, пытается избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности*), срок давности приостанавливается.

Течение срока давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. Время, в течение которого лицо уклонялось от следствия и суда, не засчитывается в срок давности. Прекращение или отказ от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не допускается, если уголовно преследуемое лицо против этого возражает.

4. Смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего¹ (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П) (нераболизирующее основание) (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

5. Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ (реболилирующее основание) (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Наличие заявления потерпевшего или его законного представителя по данной категории обязательно. Исключение составляют случаи, описанные в ч. 4 ст. 20 УПК РФ (в случаях, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы; к иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны).

6. Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (реболилирующее основание) (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

7. Прекращение в связи с примирением сторон, которое регламентируется ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ (нераболилирующее основание).

Законодатель установил ряд требований, соблюдение которых позволяет соблюсти законность и обоснованность принятого решения, а именно:

¹ В указанной ситуации необходимо согласие его близких родственников.

1. Потерпевшим или его законным представителем должно быть составлено заявление о том, что он просит прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, с обоснованием причин такого решения.

2. Подозреваемый (обвиняемый) также должен составить заявление о том, что примирился с потерпевшим, загладил причиненный вред, не возражает против прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

3. Лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести.

Заявление о прекращении уголовного дела по указанному основанию может быть подано на стадии предварительного расследования либо в ходе судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Примирение является двусторонним актом, и на него должен быть согласен как потерпевший, так и подозреваемый (обвиняемый).

Следует заметить, что прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 25 УПК РФ не является реабилитирующим основанием.

Важным условием является то, что лицо совершило преступление впервые. К этой категории относятся лица как ранее никогда не совершавшие преступлений, так и те, судимости у которых сняты или погашены в установленном законом порядке (ст. 86 УК РФ).

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон является правом, а не обязанностью следователя, дознавателя, суда, поэтому даже при соблюдении всех перечисленных выше условий ходатайство может быть отклонено.

8. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) (нереабилитирующее основание).

Суд вправе по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства следователя с согласием руководителя следственного органа либо дознавателя с согласием прокурора в случаях, предусмотренных ст. 76² УК РФ, прекратить уголовное дело или уголовное преследование лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если указанное лицо полностью возместило причиненный ущерб или иным возможным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 27 УПК РФ основаниями прекращения уголовного преследования являются:

1) непричастность подозреваемого (обвиняемого) к совершению преступления (реабилитирующее основание);

2) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

3) вследствие акта об амнистии (нереабилитирующее основание);

4) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (нереабилитирующее основание);

5) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотменного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (нереабилитирующее основание);

6) отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (не реабилитирующее основание).

9. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием регламентируется ст. 28 УПК РФ и ст. 75 УК РФ (нереабилитирующее основание).

В случае если лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным, а также обратилось с заявлением о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по рассматриваемому основанию, суд, следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица.

Прекращение по основанию, предусмотренному ст. 28.1. УПК РФ (Прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности) (не реабилитирующее основание), ст. 76.1 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности).

Прекращение по этому основанию возможно по составам преступления, перечисленным в рассматриваемой статье.

Так, прекращение уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых по ст. 198–199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, возможно только при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 и 27 УПК РФ и только в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, следует понимать уплату в полном объеме:

1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу;

2) соответствующих пеней;

3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом представленного налоговым органом или территориальным органом страховщика расчета размера пеней и штрафов.

В ч. 3 ст. 28.1 УПК РФ нет обязательного требования, указанного в ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ, — возмещение ущерба до назначения судебного заседания, а значит, уголовное дело подлежит прекращению, если все предусмотренные данной нормой условия (возмещен ущерб и произведены денежные перечисления в федеральный бюджет) выполнены в полном объеме до удаления суда в совещательную комнату.

Размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок (справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств платежа и т. п. При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возмещению, может быть назначена судебная экспертиза. Под доходом для целей денежного возмещения признается общая сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения преступления (без вычета произведенных расходов), в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и др.).

До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены основания его прекращения в соответствии с ч. 1, 3 и 3.1

ст. 28.1 УПК РФ и право возражать против прекращения уголовного преследования.

Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. 1, 3 и 3.1 ст. 28.1 УПК РФ, не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены и иные случаи прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования. Так, п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ предусматривает особое основание к прекращению уголовного дела при производстве о применении принудительных мер медицинского характера, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. В соответствии со ст. 427 УПК РФ прекращение уголовного преследования возможно в отношении несовершеннолетнего обвиняемого с применением к нему принудительной меры воспитательного воздействия.

Подводя итог, следует отметить, что лица, в отношении которых уголовные дела прекращаются по нереабилитирующим основаниям, должны осознавать, что согласие на прекращение уголовного дела (преследования) предполагает добровольное признание себя виновным в совершении преступления и добровольное принятие всех последующих за таким признанием неблагоприятных последствий, таких, как возмещение гражданского иска, заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Реабилитирующие основания свидетельствуют о непричастности лица к совершению преступления либо об отсутствии события или состава преступления. Правовым последствием прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям выступает возникновение у лица, в отношении которого принято такое решение, права на реабилитацию, т. е. возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием в порядке гл. 18 УПК РФ.

§ 2. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Алгоритм действий следователя (дознавателя)

Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования) — это совокупность процессуальных действий, связанных с завершением следователем или дознавателем производства по уголовному делу.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела регламентирован ст. 212–214.1 УПК РФ, однако необходимо руководствоваться и иными нормами уголовно-процессуального закона.

Следователь (дознаватель) в пределах своей компетенции, предусмотренных ст. 150–151 УПК РФ, принимают решение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования. При принятии решений по определенным основаниям (ст. 25, 28, 28.1, 427 УПК РФ) следователь получает согласие у руководителя следственного органа, а дознаватель у прокурора. Согласие оформляется в виде *письменной резолюции* на постановлении о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования. Именно с этого момента возникают все правовые последствия принятого процессуального решения.

Решение о прекращении уголовного дела принимается в установленный законом срок (ст. 162 УПК РФ, ч. 3 ст. 223 УПК РФ), оформляется мотивированным постановлением, копия которого направляется прокурору (ч. 1 ст. 213 УПК РФ).

За лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование по реабилитирующему основанию, признается право на реабилитацию; ему направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием (ч. 1 ст. 134 УПК РФ). Под реабилитацией уголовно-процессуальный закон понимает «порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда» (п. 34 ст. 5 УПК). В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. В ч. 2 ст. 133 УПК РФ дается перечень лиц, обладающих правом на реабилитацию.

Принимаются меры по реабилитации лица, предусмотренные гл. 18 УПК РФ.

Уполномоченное лицо обязано:

1. Разъяснить:

1) потерпевшему, гражданскому истцу:

— основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования;

— право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным п. 2–6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, п. 2–6 ч. 1 ст. 27 и ст. 28 УПК РФ;

2) реабилитированному лицу:

— срок обращения с требованием о возмещении имущественного вреда;

— последовательность обжалования постановления о прекращении уголовного дела в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ: прокурору; руководителю следственного органа; в суд.

2. Направить прокурору копию постановления о прекращении уголовного дела.

3. Вручить лично либо направить копию постановления о прекращении уголовного дела:

— лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование;

— потерпевшему;

— гражданскому истцу, гражданскому ответчику.

Следователь (дознатель) обязан правильно систематизировать материалы уголовного дела, составить опись содержащихся в уголовном деле документов, подшить и пронумеровать их.

Прекратив производство по уголовному делу по реабилитирующим основаниям, должностное лицо составляет статистические карточки форм 1.1, 3, 4, по нереабилитирующим основаниям — статистические карточки форм 1.1, 2, 3, 4.

§ 3. Процессуальный порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и возобновления производства по прекращенному уголовному делу

Прокурор, признав постановление следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным либо необоснованным, в соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. В свою очередь, руководитель следственного органа, признав постановление

следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

Постановление может быть отменено:

— по жалобе заинтересованных участников уголовного судопроизводства, в том числе в порядке ст. 125 УПК РФ;

— по собственной инициативе должностных лиц в процессе осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия;

— в рамках ведомственного контроля со стороны руководителя следственного органа за деятельностью следователей.

Причины несоблюдения следователями (дознателями) требований законности и обоснованности в рассматриваемых случаях:

— неправильно определено основание для конкретного случая;

— основание прекращения уголовного дела (уголовного преследования) не предусмотрено законом;

— уголовное дело прекращено без учета всех обстоятельств, которые должны быть приняты во внимание (включение в мотивировку постановления ссылок на несколько статей (пунктов) закона, предусматривающих несовместимые основания для прекращения уголовного дела;

— нарушение положений закона, охраняющих права и законные интересы потерпевшего и лица, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование);

— просчеты в организации профессиональной подготовки личного состава;

— низкий уровень исполнительской дисциплины руководителей, следователей, дознавателей.

Все вышеуказанные нарушения приводят к вынесению незаконного и необоснованного постановления о прекращении уголовного и, как следствие, отмену и возобновление производства по уголовному делу.

В соответствии со ст. 413 и 414 УПК РФ возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно и при появлении новых или вновь открывшихся обстоятельств, но лишь в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности, предусмотренные в ст. 78 УК РФ (ч. 3 ст. 214 УПК РФ).

Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до сведения подозреваемого, обвиняемого, его защитника,

потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также прокурора (ч. 3 ст. 211, ч. 4 ст. 214 УПК РФ).

Основаниями возобновления производства по уголовному делу являются:

— новые сведения, которые став известными либо руководителю следственного органа, либо прокурору (указывающие на продолжение проведения расследования с целью достижения его основной цели);

— установление таких обстоятельств, которые позволяют сделать вывод о том, что уголовное дело было прекращено по незаконным либо необоснованным обстоятельствам (таким образом, постановление о прекращении уголовного дела также признается незаконным / необоснованным).

Поводами для возобновления производства по уголовному делу являются:

— жалобы, поступившие от участников / заинтересованных лиц по данному уголовному делу;

— личное обнаружение руководителем следственного органа или прокурором обстоятельств, указывающих на необходимость дальнейшего расследования;

— обращение следователя либо дознавателя к руководителю следственного органа / прокурору при решении о возобновлении производства в случаях, когда они сами не могут принять такое решение.

В случаях, когда предварительное расследование подлежит возобновлению, прокурор отменяет решение, вынесенное следователем, о прекращении уголовного дела / уголовного преследования (такое же решение может быть принято руководителем следственного органа по делам, которые расследуются согласно подследственности именно следователями).

В данном решении одновременно с возобновлением могут быть указаны следующие положения:

— выбрано лицо, которому будет поручено дальнейшее расследование уголовного дела (таким образом, уголовное дело может быть передано другому следователю от того, кто занимался его расследованием ранее);

— определяется срок, в который уголовное дело должно быть расследовано;

— отмечаются следственные действия, которые либо не были произведены, но необходимы для установления истины по делу, либо

уже произведенные, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами необходимые для производства повторно.

По делам частного обвинения постановление о прекращении уголовного дела прокурор может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).

При принятии решения об отмене постановления о прекращении уголовного дела / уголовного преследования следователь обязан уведомить всех заинтересованных лиц (подозреваемого, обвиняемого с защитником, потерпевшего и других участников уголовного процесса, указанных в ч. 4 ст. 214 УПК РФ).

При возобновлении уголовного дела руководитель следственного органа устанавливает дополнительный срок — до одного месяца с того дня, как следователь примет данное дело к своему производству.

Подводя итог вышесказанному и анализируя деятельность органов предварительного расследования по прекращению уголовного дела (уголовного преследования), можно сделать вывод, что в целях обеспечения позитивных тенденций необходимо до принятия решения о прекращении уголовного дела проверять законность и обоснованность планируемого решения.

Если не исчерпаны все возможности для собирания доказательств, установления обстоятельств совершения преступления, установления и розыска лиц, совершивших преступления, безотлагательно руководителю соответствующего подразделения давать письменные указания о производстве необходимых следственных и иных процессуальных действий (в том числе о даче соответствующего поручения органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность), осуществлять контроль за их реализацией, рассматривать вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении лица в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, а также возможностью исправления несовершеннолетнего обвиняемого путем применения принудительных мер воспитательного характера только после анализа всех обстоятельств совершенного уголовно наказуемого деяния и при наличии условий и оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, проверять, не является ли заявление потерпевшего о прекращении дела (уголовного преследования) результатом незаконного воздействия на него со стороны участников уголовного судопроизводства или иных лиц.

Анализируя деятельность органов предварительного расследования по прекращению уголовных дел, можно констатировать тот факт,

что на сегодняшний день сведены к минимуму случаи освобождения на стадии предварительного расследования лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности и наказания. Приняты все предусмотренные законом меры к тому, чтобы окончательное решение в отношении виновных принималось именно судом (это, несомненно, с одной стороны увеличивает их нагрузку, но, с другой стороны, способствует улучшению состояния законности в деятельности органов предварительного расследования).

Вопросы для самоконтроля:

1. Влечет ли прекращение уголовного дела прекращение уголовного преследования?

2. Какие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования относятся к реабилитирующим?

3. Какие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования относятся к нереабилитирующим?

4. По какому основанию подлежит прекращению уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность?

5. Каково содержание постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)?

6. По каким основаниям может быть прекращено уголовное дело с согласия руководителя следственного органа?

7. Назовите сроки давности уголовного преследования в зависимости от категорий преступлений.

ГЛАВА 8
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДОЗНАВАТЕЛЯ
НА ЭТАПЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
С НАПРАВЛЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД

§ 1. Общая характеристика этапа
окончания предварительного расследования

Этап окончания предварительного расследования представляет собой определенную уголовно-процессуальным законом процедуру принятия и процессуального оформления решения лицом, ведущим расследование по уголовному делу, о завершении расследования и направлении уголовного дела в суд.

Указанное решение должно базироваться на убеждении следователя (дознателя), что:

— все обстоятельства, включенные в предмет доказывания по уголовному делу, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, а также ст. 421 УПК РФ (если преступление совершено несовершеннолетним), установлены и оформлены процессуально надлежащим образом, относимы, допустимы и достоверны;

— совокупность имеющихся в деле доказательств безоговорочно указывает на виновность конкретного лица (лиц);

— виновному, по мнению следователя, лицу (лицам), предъявлено обвинение; объем обвинения и квалификация деяния соответствуют собранным по делу доказательствам (данная позиция актуальна только для расследования в форме предварительного следствия);

— отсутствуют основания для прекращения уголовного дела уголовного преследования, перечисленные в гл. 4 УПК РФ.

В случае если такого убеждения у следователя (дознателя) не сложилось, предварительное расследование продолжается производством до формирования указанного убеждения, при необходимости срок расследования продлевается в установленном законом порядке. Направление уголовного дела в суд исключительно по мотивам истечения сроков предварительного расследования (2-месячного для следствия, 30-дневного для дознания в общем порядке и 15-суточного для дознания в сокращенной форме) недопустимо, поскольку является грубейшим нарушением принципов уголовного судопроизводства и ограничивает обвиняемого (подозреваемого) в реализации конституционного права на справедливое судебное разбирательство.

Этап окончания предварительного расследования является завершающим для второй досудебной стадии уголовного процесса и, соответственно, охватывается ее сроками. В российской модели уголовного процесса предусмотрено несколько вариантов окончания предварительного расследования с направлением уголовного дела в суд, в зависимости от того, какое решение принимает следователь (дознаватель) по итогам анализа собранных материалов:

— направление дела в суд для вынесения приговора с составлением, в зависимости от формы предварительного расследования, обвинительного заключения, обвинительного акта либо обвинительного постановления (гл. 30 УПК РФ, ст. 225, 226, 226.7 УПК РФ);

— направление следователем дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера с составлением постановления (ст. 439 УПК РФ);

— направление дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры воспитательного воздействия с составлением постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом соответствующего ходатайства (ст. 427 УПК РФ).

Полномочия руководителя следственного органа и прокурора связаны с реализацией их функции процессуального контроля — они оценивают обоснованность принятого следователем решения в соответствии с тем критерием, который сформулировал законодатель в ч. 2 ст. 215 УПК РФ — «все необходимые следственные действия произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения» и дальнейшего разрешения дела судом. Необходимо учитывать, что указанные субъекты должны контролировать не только процессуальную составляющую работы следователя, но и ошибки технического характера¹, обусловленные человеческим фактором (опiski в написании Ф.И.О. и иных данных участников процесса, путаница в датах, нумерации листов дела, наличие ошибочно указанных фрагментов, связанных с использованием средств компьютерной техники и проч.). Задача руководителя следственного органа —

¹ Отметим, что в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 (ред. от 15.05.2018) сформулированы два базовых критерия «допустимости» технических ошибок: 1) допущение такой ошибки не нарушает право обвиняемого на защиту, а ее устранение судом не ухудшает положение обвиняемого; 2) ошибка не затрагивает значимых для дела доказательств; сторона защиты не имеет возражений против признания ошибки технической.

своевременно выявить такие недочеты и организовать работу по их устранению, поскольку в случае признания судом ошибки технического характера существенной дело будет возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Наряду с общей характеристикой этапа окончания предварительного расследования, необходимо отметить определенные проблемы, возникающие на данном этапе. Так, имеющееся на данный момент качество досудебного производства крайне слабо и не удовлетворяет предъявляемым требованиям. В частности, серьезному нарушению подвергаются права участников уголовного судопроизводства, и требуют глобального пересмотра процедуры ознакомления участвующих лиц с материалами уголовного дела, а именно защитника и обвиняемого. Так, в соответствии со ст. 217 УПК РФ данную процедуру сложно назвать прозрачной, так как обвиняемый и защитник в процессе ознакомления с материалами предварительного расследования обладают определенным преимуществом, а именно видят все материалы, собранные на них, что в дальнейшем может способствовать построению определенной линии защиты в суде, что уже нарушает негласное правило «прозрачной состязательности».

Даже учитывая то, что данный процессуальный порядок аналогичен порядку в большинстве развитых стран, он напрямую противоречит принципу состязательности сторон и способствует умышленному затягиванию сроков уголовного дела, неэффективному использованию дорогостоящих трудозатрат следователей, которые исключаются из процесса расследования других преступлений и задействованы, по словам дознавателей, «в качестве сторожей, следящих за тем, чтобы обвиняемые и их защитники не выкрали и не уничтожили документы»¹.

Немаловажным является и тот факт, что объем уголовных дел на досудебной стадии достигает от ста до нескольких тысяч томов.

Для наглядности приведем несколько примеров уголовных дел в России за последние годы, объем которых достигал более ста томов с огромными обвинительными заключениями.

1. 2539 томов — Следственным Департаментом МВД России в 2018 г. окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 22 обвиняемых (г. Екатеринбург) по признакам

¹ Опрос старших дознавателей органов внутренних дел на курсах повышения квалификации, проведенный авторами во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России в 2019–2021 гг.

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 1596, ч. 1, 2 ст. 210, ст. 272, 273 УК РФ¹.

2. 1896 томов — в отношении 57 террористов. Нападение на г. Нальчик в 2005 г. (в декабре 2014 г. вынесли приговор)²;

3. 1412 томов (из них обвинительное заключение — 297 томов) — в отношении министра МВД Бурятии В. Сюсюры (бывший начальник Азово-Черноморского УВД на транспорте) (контрабанда на 88 млн руб.)³.

§ 2. Алгоритм действий следователя (дознавателя) на этапе окончания предварительного расследования

Алгоритм действий лица, ведущего предварительное расследование, на этапе окончания несколько различается в зависимости от того, в какой форме производилось расследование. Рассмотрим подробнее процедурный механизм окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.

Полномочия следователя распадаются на два взаимосвязанных и последовательных действия: 1) обеспечение реализации процессуальных прав определенного законом круга участников уголовного процесса; 2) составление обвинительного заключения.

Деятельность следователя по обеспечению реализации процессуальных прав участников заключается в комплексе последовательных действий:

1. Уведомление участников со стороны обвинения: потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и участников со стороны защиты (обвиняемого, законного представителя обвиняемого, защитника) об окончании расследования и об их праве ознакомления с материалами уголовного дела.

Порядок такого уведомления уголовно-процессуальными нормами не определен, правоприменительная практика пошла по пути составления протокола уведомления об окончании следственных действий.

¹ Егоров И. ФСБ ликвидировала группировку хакеров «Lurk». URL: <https://rg.ru/2022/02/14/reg-urfo/fsb-likvidirovala-gruppirovku-hakerov-lurk.html> (дата обращения: 12.02.2023).

² Брежицкая Е. Всех фигурантов дела о нападении на Нальчик признали виновными. URL: <https://rg.ru/2014/12/23/reg-skfo/nalchik.html> (дата обращения: 12.02.2023).

³ Павловская Т. Экс-глава МВД Бурятии Сюсюра попросил министра вернуть его на службу. URL: <https://rg.ru/2012/03/12/reg-ufo/policia.html> (дата обращения: 12.02.2023).

Протокол составляется в порядке ст. 166 и 167 УПК РФ и содержит Ф.И.О. и процессуальный статус лиц, которые уведомляются, разъяснение права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, указание на отсутствие/наличие заявления и замечаний к протоколу и подписи участвующих в процессуальном действии лиц.

Отметим, что на практике ряд конфликтных ситуаций порождает не урегулированный законодателем вопрос о том, какой способ оповещения и вызова участников для участия в процессуальных действиях (уведомления об окончании следственных действий; ознакомления с материалами уголовного дела) является приемлемым. Сложившаяся правоприменительная практика проводит параллели с порядком вызова на допрос, и вызов осуществляется разнообразными способами:

1. Посредством вручения повестки о явке для ознакомления с материалами уголовного дела лично вызываемому участнику под расписку.

2. Передача следователем информации любыми средствами связи. Термин «средства связи» законодатель не конкретизирует. Решая вопрос о том, какие средства в контексте требований УПК РФ являются средствами связи, необходимо обратиться к отраслевому законодательству, в частности положениям п. 28 ст. 2 федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О связи». Таким образом, информация о вызове может быть передана посредством почтовой связи (письмо, телеграмма), телефонограммы, факсимильной связи, электронной почты, мессенджеров и т. п. При вызове посредством средств связи следует учитывать правовую позицию Верховного суда Российской Федерации, разъяснившего, что: 1) без надлежащего процессуального оформления сообщение по телефону не может являться заменой вручения повестки и рассматриваться в качестве надлежащего вызова в суд или в орган следствия¹; 2) извещение лица о явке возможно путем направления СМС при условии согласия лица на уведомление таким способом, подтверждаемого распиской (в которой, помимо собственно согласия, указывается и номер мобильного телефона, на который будут направляться сообщения) и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату².

¹ Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2008 г. № 81-О08–85 // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/1789750/>) (дата обращения: 12.02.2023).

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. № 3 (ред. от 25.12.2018) «О внесении изменений в некоторые постановления

3. Опосредованно — через совершеннолетнего члена семьи, администрацию по месту работы, командование воинской части, иных лиц и организаций, которым следователем выдано соответствующее поручение, в адрес адвокатского образования и т. п.

Таким образом, законодатель и судебная практика требует от следователя (дознвателя) фиксации факта своевременного вызова в материалах уголовного дела, что имеет значение для решения о применении санкций за неявку. Вызов должен осуществляться заблаговременно, т. е. в разумный срок. Если причина неявки уважительна — срок ознакомления может быть сдвинут не более чем на 5 суток (ч. 3 ст. 215 УПК РФ); если неявка обвиняемого произошла без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами дела иных участников уголовного судопроизводства составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору (ч. 5 ст. 215 УПК РФ).

Организация ознакомления с материалами уголовного дела. Перед тем как предъявить дело участникам процесса для ознакомления, следователь должен провести подготовительные технические мероприятия — систематизировать материалы дела, прошить их и пронумеровать (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Под систематизацией материалов уголовного дела обычно понимается «упорядоченная раскладка листов уголовного дела» и их подшивка, последовательность раскладки может основываться на хронологическом, тематическом или смешанном способах. Общеобязательных нормативных правовых актов относительно правил систематизации материалов в уголовное дело в настоящее время нет, есть различные ведомственные акты, затрагивающие этот вопрос. Так, приказ Следственного комитета Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 40 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации» в п. 9.3.1 указывает, что материалы «подшиваются по мере их составления или поступления, а также... по эпизодам, фигурантам и другим критериям, обеспечивающим логику расследования уголовного дела». Обязательна ли опись материалов дела на этапе ознакомления, какой письменной принадлежностью нумеруются листы дела

(ручкой или карандашом), способ прошивки — все эти аспекты уголовно-процессуальным законом не урегулированы. Прокуроры и суды не рассматривают вариативность в исполнении требований ч. 1 ст. 217 УПК РФ как нарушение закона. Так, в Кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. по делу № 66-О11-4 обстоятельства, на которые ссылался осужденный (скрепление материалов дела шнуровкой, нумерация листов дела карандашом, отсутствие описи и опечатывания), были признаны не противоречащими закону. Таким образом, закон требует лишь, чтобы материалы дела были прошиты и пронумерованы, способ исполнения этих требований остается на усмотрение следователя и формируется в рамках правоприменительной практики конкретного подразделения.

Очередность ознакомления: сначала сторона обвинения, затем — сторона защиты (ст. 216 УПК РФ, ч. 1 ст. 217 УПК РФ); в случае если участников несколько, порядок ознакомления устанавливается следователем для каждой стороны. Обвиняемый и его защитник могут знакомиться с материалами дела как совместно, так и раздельно (по их ходатайству).

Объем материалов дела, представляемых для ознакомления, различен в зависимости от процессуального статуса ознакомляющегося, наличия засекреченных (по правилам ч. 9 ст. 166 УПК РФ) материалов либо возрастного критерия. Так, потерпевшие и обвиняемые, их представители и защитники вправе знакомиться со всеми материалами дела (ч. 1 ст. 216 УПК РФ, ч. 1 ст. 217 УПК РФ), а гражданские истец и ответчик, а также их представители — только с материалами, относящимися к гражданскому иску (ч. 1 ст. 216 УПК РФ). Однако из этого общего правила есть исключение — потерпевший и его представитель не знакомятся с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 317.4 и ч. 1 ст. 216 УПК РФ). С данными о личности свидетелей, в отношении которых вынесено постановление о сохранении тайны в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, участники процесса не знакомятся.

В действующем уголовно-процессуальном законе, правовой доктрине и судебной-следственной практике не сформулированы общепризнанные критерии определения необходимого и достаточного времени для ознакомления. Закон гласит, что «обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела» (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Однако при умышленном затягивании процесса следователь может

обратиться в суд для установления срока ознакомления с материалами уголовного дела; верхняя и нижняя границы такого срока не определены законодательно и входят в дискреционные полномочия судьи, который принимает решение исходя из объемов и сложности материалов уголовного дела. Следует напомнить, что этап ознакомления входит в общий срок стадии предварительного расследования и не должен осуществляться за пределами законодательно определенного срока.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела участники вправе выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать с помощью технических средств копии документов и брать их с собой, за исключением тех, в которых содержатся сведения, составляющие охраняемую законном тайну и которые хранятся при уголовном деле и выдаются только во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК РФ).

По окончании ознакомления следователь выясняет, имеются ли у участников ходатайства или иные заявления (ч. 2 ст. 216 и ч. 4 ст. 217 УПК РФ). Возможные ходатайства и заявления можно сформировать по трем группам:

1. О дополнении расследования (допросе новых свидетелей, производстве дополнительных и повторных экспертиз и т. п.) и изменении объема обвинения либо квалификации деяния (могут быть заявлены как стороной обвинения, так и стороной защиты).

Говоря о вышеуказанных дополнительных следственных действиях, необходимо отметить, что проведение дополнительных и повторных экспертиз нередко способствуют выяснению новых обстоятельств и дальнейшему движению хода дела, но следует обозначить основные положения и трудности данных экспертиз. Так, в соответствии ч. 1 и 2 ст. 207 УПК РФ основаниями назначения данных экспертиз будут являться недостаточная ясность или полнота заключения эксперта и возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта. Основываясь на постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», важно добавить, что при возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта или при наличии противоречий в выводах экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту¹.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «Консультант-

2. Ходатайства обвиняемого, касающиеся порядка судебного разбирательства (ч. 5 ст. 217 УПК РФ). Следователь обязан разъяснить обвиняемому возможность такого ходатайства, в противном случае будет существенно нарушена процедура ознакомления с материалами дела.

3. Заявление обвиняемого и его защитника о том, какие лица подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты (ч. 4 ст. 217 УПК РФ).

Следователь должен принять решение по первой группе ходатайств, удовлетворив полностью или частично, либо отказав в удовлетворении. При отказе либо частичном удовлетворении выносится мотивированное постановление, в случае удовлетворения совершаются требуемые действия. С материалами, дополняющими уголовное дело, также производится ознакомление участников (ст. 219 УПК РФ).

Следует отметить, что закон не содержит ограничений по видам следственных и иных процессуальных действий, о проведении которых может ходатайствовать участник.

Составление протокола ознакомления с материалами уголовного дела. Протокол должен отвечать общим требованиям, изложенным в ст. 166, 167 УПК РФ, содержать даты начала и окончания ознакомления, заявленные ходатайства и заявления, отметку о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и его решение о том, воспользуется ли он указанным правом (ст. 218 УПК РФ). К протоколу может быть приложен график ознакомления.

Составление обвинительного заключения является значимой обязанностью следователя. В российской правовой системе следственная и судебная деятельность отделены друг от друга и вместе с тем взаимосвязаны. Суд может вынести решение только в тех процессуальных пределах, которые сформулированы в обвинительном заключении, и только в отношении тех лиц, которые в нем указаны (ст. 252 УПК РФ). Порядок составления, структура и содержание обвинительного заключения подробно описаны в ст. 220 УПК РФ. К обвинительному заключению прилагаются список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание и так называемая «справка о движении дела», в которой указываются даты ключевых моментов по делу (возбуждение дела, сроки, избрание меры пресечения и т. п.), а также информация, необходимая в соответствии

с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, если за инкриминируемое обвиняемому преступление может быть назначено наказание в виде штрафа.

Содержание обвинительного заключения должно основываться и советоваться материалам уголовного дела, в противном случае дело будет возвращено в порядке ст. 221 либо 237 УПК РФ.

Так, суд первой инстанции установил, что в постановлении следователя от 17 октября 2018 г. указано на причинение потерпевшему физического и имущественного вреда, в то время как в обвинительном заключении указано на причинение потерпевшему физического и морального вреда. При этом в обвинительном заключении и в материалах дела отсутствовали сведения о размере имущественного вреда. Не раскрыта в обвинительном заключении и сущность причиненного потерпевшему физического и морального вреда и их последствия для последнего. Таким образом, допущенные органом предварительного следствия нарушения норм уголовно-процессуального законодательства повлекли нарушение прав участников уголовного судопроизводства, в том числе права на защиту, что исключает возможность постановления судом приговора или иного решения на основе данного заключения, в связи с чем суд первой инстанции принял верное решение о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом¹.

Хотя, по мнению ряда судебных инстанций, дословное воспроизводство постановления о привлечении в качестве обвиняемого в обвинительном заключении не является обязательным (например, апелляционное постановление Липецкого областного суда № 22-1300/2019 от 7 ноября 2019 г. по делу № 22–1300/2019²), рекомендуется не допускать расхождений между этими базовыми процессуальными документами.

Составив обвинительное заключение, следователь подписывает его и направляет с уголовным делом руководителю следственного

¹ Апелляционное постановление Верховный Суда Республики Дагестан № 22-1196/2020 от 3 августа 2020 г. по делу № 1-1/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UCDgqLfMFxgv/> (дата обращения: 12.02.2023).

² Апелляционное постановление Липецкого областного суда № 22-1300/2019 от 7 ноября 2019 г. по делу № 22-1300/2019 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/frlFZWUNbK14/> (дата обращения: 12.02.2023).

органа, который, в свою очередь, фиксирует факт своего согласия на направление дела прокурору непосредственно в обвинительном заключении и немедленно направляет дело прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК РФ)¹.

Обвинительное заключение изготавливается в нескольких экземплярах, которые распределяются следующим образом: один — в дело, второй — руководителю следственного органа; остальные направляются с делом прокурору (в количестве, равном числу обвиняемых). Следует учесть, что потерпевший и защитник вправе затребовать себе копии обвинительного заключения, тогда количество экземпляров, направляемых прокурору, соответственно увеличивается (ст. 222 УПК РФ).

Процедура окончания предварительного расследования в форме дознания в целом схожа с таковой для следствия. Однако есть и отличия:

1. Обвиняемый и его защитник, потерпевший или его представитель (по ходатайству) знакомятся не только с материалами уголовного дела, вещественными доказательствами и приложениями к протоколам следственных действий, но и с обвинительным актом либо обвинительным постановлением (ст. 225, 226.7 УПК РФ).

2. Для дознания в сокращенной форме (ст. 226.7 УПК РФ):
1) установлены сроки составления обвинительного постановления — не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме и сроки ознакомления — не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления; 2) если закончить дознание в установленные сроки не представляется возможным, производство дознания продолжается в общем порядке; 3) законодательно закреплён перечень возможных ходатайств, касающихся процесса доказывания, которые возможно заявить на этапе ознакомления; 4) при удовлетворении заявленных ходатайств срок на пересоставление обвинительного постановления, дополнительного ознакомления и направления дела прокурору — 2 суток, с возможностью продления до 20 суток.

Обвинительное постановление и обвинительный акт подписываются дознавателем и утверждается начальником органа дознания.

¹ Указание Генпрокуратуры России от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125218/ (дата обращения: 12.02.2023).

Подводя итог, отметим, что начальным моментом этапа окончания предварительного расследования с направлением уголовного дела в суд является принятие следователем (дознавателем) мотивированного решения об окончании расследования. Далее происходит ознакомление определенного законом круга участников с материалами уголовного дела, заявление ходатайств и их разрешение, составление итогового документа, вид которого определяется формой предварительного расследования (обвинительное заключение, либо обвинительный акт, либо обвинительное постановление). Конечным моментом рассматриваемого этапа является реализации прокурором его полномочий по поступившему делу.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Дайте определение этапа окончания предварительного расследования.*
- 2. Какие варианты окончания предварительного расследования с направлением уголовного дела в суд предусмотрены в российской модели уголовного процесса?*
- 3. На каких аспектах должно базироваться решение следователя (дознавателя) о том, что расследование по делу завершено?*
- 4. Каковы полномочия руководителя следственного органа, начальника органа дознания и прокурора на этапе окончания предварительного расследования?*
- 5. Какой объем материалов дела предоставляется для ознакомления?*
- 6. Какой комплекс последовательных действий должен совершить следователь (дознаватель) по обеспечению реализации процессуальных прав участников на этапе окончания предварительного расследования?*
- 7. Дайте определение систематизации материалов уголовного дела и назовите ее виды.*
- 8. Каково количество экземпляров обвинительного заключения и как они распределяются?*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предварительное расследование — это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, представляющая собой урегулированную законом, облеченную в форму правовых отношений деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и других должностных лиц, осуществляемая в установленном порядке, назначением которой является доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и других имеющих значение обстоятельств, а также создание иных предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде. Предварительное расследование как самостоятельный этап уголовного процесса выступает основой разрешения уголовного дела по существу. В целях раскрытия преступлений и изобличения виновных лиц деятельность должностных лиц на стадии предварительного расследования предопределена не только производством следственных и иных процессуальных действий, но и наличием особых процессуальных условий, форм, средств, субъектов и порядка принятия справедливого, законного и обоснованного решения по преступлению. Без предварительного расследования невозможно достижение назначения уголовного судопроизводства в целом.

Предварительное расследование невозможно без конкретных участников уголовного судопроизводства, наделенных процессуальными правами и обязанностями. Вовлечение в процесс таких участников в обязательном порядке должно сопровождаться неукоснительным соблюдением принципа охраны прав и свобод человека и гражданина.

В настоящем учебном пособии на основе анализа действующего законодательства и практики его применения делаются выводы и даются рекомендации по расследованию преступлений органами предварительного расследования, учет которых поможет сотрудникам подразделений дознания и органов предварительного следствия избежать организационных и тактических ошибок, допускаемых в процессе расследования. Таким образом, учебное пособие способствует приобретению обучающимися профессиональных компетенций сотрудников подразделений органов внутренних дел, осуществляющих предварительное расследование как в форме предварительного следствия, так и дознания, которые могут использоваться ими в ходе дальнейшей службы в правоохранительных органах. Приведенные

в учебном пособии рекомендации по организации деятельности следователей и дознавателей на разных этапах расследования могут найти применение в практической деятельности сотрудников подразделений предварительного следствия и дознания.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
4. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
9. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
11. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».
12. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. № 848 «О порядке передачи на реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожение».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации».

16. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве».

17. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам».

18. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей».

19. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 487 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора».

20. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

21. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 января 2022 г. «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

22. Приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода».

23. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

24. Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, Минэкономразвития России, ФСКН России, Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/53/399 (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений».

25. Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

26. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

27. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокуратуры».

28. Приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации».

29. Приказ 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 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

30. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

31. Приказ МВД России от 9 января 2019 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России».

32. Приказ МВД России от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации».

33. Приказ Генпрокуратуры России от 24 августа 2021 г. № 487 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора».

34. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47059/ (дата обращения: 12.02.2023).

35. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/ (дата обращения: 12.02.2023).

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108437/ (дата обращения: 12.02.2023).

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125959/ (дата обращения: 12.02.2023).

38. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131884/ (дата обращения: 12.02.2023).

39. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184/ (дата обращения: 12.02.2023).

40. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217688/ (дата обращения: 12.02.2023).

41. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285530/ (дата обращения: 12.02.2023).

Основная литература

1. Кульков В. В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; ред. В.В. Кульков. 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 311 с.

2. Кутуев Э. К., Егорова Р. Е., Часовникова О. Г. Уголовный процесс (Общая часть) : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2019. — 180 с.

3. Кутуев Э. К. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 530 с.

4. Предварительное расследование в органах внутренних дел : учебное пособие / Валькова Т. В. [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2021. — 171 с.

5. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия : учебное пособие для вузов / Г. Д. Луковников. 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 290 с.

Дополнительная литература

1. Валькова Т. В. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Р-КОПИ, 2016. — 176 с.

2. Валькова Т. В., Абрамитова Ю. И., Суровенко И. А. Расследование преступлений против личности и собственности : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. — Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2017. — 158 с.

3. Дикарев И. С. Назначение предварительного расследования в уголовном процессе // Правовое государство: теория и практика. 2022. № 1 (67). С. 75–81.

4. Дознание в органах внутренних дел : учебник. В 2 ч. Ч. 2. — Белгород : БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина, 2019. — 256 с.
5. Ендольцева А. В. К вопросу о разграничении оснований прекращения уголовного дела или уголовного преследования с учетом их юридической природы и правовых последствий // Вестник экономической безопасности. 2021. № 2. С. 134–141.
6. Кудряшова Е.С. О некоторых вопросах функционирования института приостановления предварительного расследования // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 1. С. 24–29.
7. Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. 3-е изд., испр. — Москва : Статут, 2021. — 1328 с.
8. Маллеев С. С. Особенности, отличающие дознание от предварительного следствия // Закон и право. 2019. № 10. С. 104–102.
9. Маркелов А. Г. Особенности производства дознания в органах внутренних дел : учебное пособие. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 153 с.
10. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей : практическое пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; под общ. ред. В. В. Кулькова. 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 311 с.
11. Набиуллин Д. Ш., Гончаров Д. Ю. Некоторые проблемы осуществления надзорных полномочий прокурором в стадии предварительного расследования // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 1. С. 78–85.
12. Образцов А. В. Процессуальное руководство предварительным расследованием и его субъекты : монография. — Москва : Юрайт, 2023. — 189 с.
13. Овчинников Ю. Г. Процессуальные проблемы, возникающие при окончании предварительного расследования // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 1. С. 229–233.
14. Раджабов Ш. Р., Абдурахманова П. М. Актуальные проблемы предварительного расследования // Проблемы науки. 2019. № 3. С. 157–164.
15. Сефикурбанов К. С., Магомедов М. Ю. Соотношение понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования» // Закон и право. 2021. № 2. С. 102–103.
16. Справочник следователя по назначению судебных экспертиз / сост. Е. А. Антонова [и др.]; ред. К. И. Сотников. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2018. — 96 с.
17. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 241 с.
18. Фадеев И. А. Функционирование подразделений дознания и следствия в системе МВД России // Полицейская и следственная деятельность. 2022. № 2. С. 143–149.

Примерный перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендуемых для освоения программы

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL: <http://www.sudrf.ru/>.
2. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <http://www.garant.ru>.
3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. URL: <http://www.rosminzdrav.ru>.
5. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: <http://www.rosmintrud.ru>.
6. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. URL: <http://www.rospotrebnadzor.ru>.
7. Сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: <http://www.sudact.ru/>.
8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия». URL: <http://www.gov.ru/>.
9. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». URL: <http://www.knigafund.ru/>.
10. Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

Санкт-Петербург

20.01.2022 г.
19 час. 00 мин.

Дознаватель ОД УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга лейтенант полиции Иванова Н. И., рассмотрев сообщение о преступлении — заявление Петрова А. А., поступившее 19.01.2022 г. в 88 отдел полиции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, (КУСП — 2222 от 19.01.2022 г.),

УСТАНОВИЛ:

19.01.2022 г. около 17 час. 00 мин. Иванов Иван Иванович, находясь в магазине «Буквояд» ООО «Читатель» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, Невский пр., д. 15, корп. 2, лит. А, совершил тайное хищение чужого имущества, а именно ежедневников на общую сумму 3 160 рублей 07 копеек, после чего с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, причинив ООО «Читатель» материальный ущерб на сумму 3 160 рублей 07 копеек.

Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление.

Основанием — наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

2. Возбудить уголовное дело в отношении Иванова Ивана Ивановича, 01.01.1981 года рождения, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

3. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Невского района Санкт-Петербурга.

Дознаватель ОД УМВД России по
Невскому району г. Санкт-Петербурга

Н. И. Иванова

Копия настоящего постановления направлена прокурору Невского района г. Санкт-Петербурга 20.01.2022 г. в 21 час. 00 мин.

О принятом решении сообщено заявителю — гр. Петрову А. А. и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, — Иванову И. И.

Дознаватель ОД УМВД России по
Невскому району г. Санкт-Петербурга

Н. И. Иванова

Для заметок

Учебное издание

Валькова Татьяна Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент;
Афанасьев Александр Васильевич,
кандидат юридических наук, доцент;
Быкадорова Елена Владимировна;
Зайцева Елизавета Вячеславовна;
Смелова Светлана Владимировна,
кандидат юридических наук;
Суровенко Инна Александровна,
кандидат юридических наук;
Фок Светлана Викторовна;
Фомичев Сергей Михайлович,
кандидат юридических наук;
Тертычная Илона Викторовна,
кандидат юридических наук, доцент

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Учебное пособие

Редактор *Корчуганова И. А.*
Компьютерная вёрстка *Фролова А. В.*
Дизайн обложки *Шеряй А. Н.*

ISBN 978-5-91837-747-5



EDN: UQOFSL



Подписано в печать 20.07.2023. Формат 60×84 ¹/₁₆

Печать цифровая 8 п. л. Заказ № 20/23

Тираж 200 экз. 1-й завод 1–100 экз.

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