

МВД России
Санкт-Петербургский университет

Э. К. Кутуев, Е. А. Гордеева, Е. С. Алексеева, Ю. А. Огарь

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС): ДОСУДЕБНЫЕ СТАДИИ

Учебно-практическое пособие



Санкт-Петербург
2023

УДК 343.13
ББК 67.410.2
У26

Кутуев Э. К., Гордеева Е. А., Алексеева Е. С., Огарь Ю. А.

У26 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): досудебные стадии : учебно-практическое пособие : по специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / Э. К. Кутуев, Е. А. Гордеева, Е. С. Алексеева, Ю. А. Огарь. – Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2023. – 96 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 94–95. – 100 экз.

ISBN 978-5-91837-734-5
EDN JSHKWJ

В учебно-практическом пособии представлены основные теоретические положения тем дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», охватывающие досудебные стадии уголовного судопроизводства. По каждой теме приводятся практические задачи и тестовые задания, направленные на закрепление полученных знаний и формирование необходимых компетенций сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам.

Издание предназначено для курсантов и слушателей образовательных организациях МВД России.

**УДК 343.13
ББК 67.410.2**

Рецензенты:

Рудов Д. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина);
Гарусов А. В., кандидат юридических наук
(ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Тема 1. Возбуждение уголовного дела.....	5
Задачи	10
Тесты	12
Тема 2. Предварительное расследование и его формы.	
Общие условия предварительного расследования	14
Задачи	21
Тесты	23
Тема 3. Следственные действия.....	25
Задания.....	42
Задачи	43
Тесты	44
Тема 4. Привлечение в качестве обвиняемого	47
Задачи	51
Тесты	52
Тема 5. Приостановление и возобновление предварительного расследования	55
Задачи	59
Тесты	61
Тема 6. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования	63
Задачи	64
Тесты	66
Тема 7. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения	69
Задачи	71
Тесты	72
Тема 8. Особенности производства дознания	75
Задачи	82
Тесты	84
Тема 9. Контроль и надзор на досудебных стадиях.....	87
Задачи	91
Тесты	92
Список рекомендованных источников	94



ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» является важнейшим этапом подготовки специалиста по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уголовно-правовая специализация). Данная дисциплина также относится к числу обязательных при обучении курсантов по направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка, и по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Целью дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» является формирование у обучающихся универсальных и общепрофессиональных компетенций, предусмотренных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, а также профессиональных компетенций, определяемых образовательной организацией.

Традиционно дисциплина «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» подразделяется на общую и особенную части. Целью настоящего учебно-практического пособия является оказание помощи обучающимся в освоении тем особенной части дисциплины, охватывающих досудебные стадии уголовного судопроизводства: возбуждение уголовного дела и предварительное расследование. По каждой из тем авторами приводится базовый теоретический материал, комплекс практических задач, заданий (тестовых заданий), способствующих формированию навыков применения норм уголовно-процессуального права, а также список рекомендуемых источников для самостоятельного изучения материала.

В настоящее издание включен систематизированный материал по темам дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», охватывающим досудебные стадии уголовного судопроизводства. Порядок изложения тем учебно-практического пособия соответствует рабочей программе дисциплины, отражает ее структуру. Работа с данным изданием способствует формированию у обучающихся необходимых компетенций, позволяет обучающимся закрепить и углубить полученные в ходе лекций и самостоятельной работы теоретические знания.

По результатам работы авторами выполнены следующие задачи: разработан базовый теоретический материал по темам, посвященным стадиям возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, с учетом последних изменений, внесенных в уголовно-процессуальное законодательство. По каждой теме авторами подготовлены тексты практических задач, направленные на формирование навыков применения норм права при производстве по уголовным делам, а также тестовые задания, позволяющие закрепить полученные теоретические знания.

ТЕМА 1

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: понятие и правовую сущность стадии возбуждения уголовного дела, ее место в системе стадий уголовного судопроизводства; нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок приема, проверки и разрешения сообщения о преступлении.

Уметь: выделять ключевые признаки стадии возбуждения уголовного дела; принимать и документально оформлять поступившие сообщения о преступлении; проводить проверку сообщения о преступлении и принимать юридические решения по результатам такой проверки.

Владеть: навыками применения норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих принятие, проверку и разрешение сообщений о преступлении; навыками составления процессуальных документов, оформляемых в рамках стадии возбуждения уголовного дела.

Стадия возбуждения уголовного дела является первой и обязательной стадией уголовного судопроизводства, в рамках которой уполномоченные органы на основании полученных сведений о совершенном или готовящемся преступлении устанавливают наличие в деянии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, и принимают решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Задачи стадии возбуждения уголовного дела:

- а) прием и регистрация сообщения о преступлении;
- б) проведение проверки поступившего сообщения о преступлении в порядке, установленном ст. 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ (далее — УПК РФ);
- в) установление наличия (отсутствия) поводов и основания для возбуждения уголовного дела;
- г) принятие мер по закреплению и фиксации следов преступления до возбуждения уголовного дела;
- д) вынесение итогового процессуального решения.

Значение данной стадии состоит в том, что только после возбуждения уголовного дела допускается производство большинства следственных действий. До возбуждения уголовного дела можно проводить лишь такие следственные действия как осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; назначение и производство экспертизы. Кроме того, лишь после возбуждения уголовного дела возможно применение мер процессуального принуждения, появляются такие участники как подозреваемый, обвиняемый и их защитники, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители с предоставлением им соответствующих процессуальных прав и обязанностей.

Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии повода

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



и основания. Повод для возбуждения уголовного дела — это предусмотренный уголовно-процессуальным законом источник, из которого получено сообщение о преступлении. В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1. Заявление о преступлении. Заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ) — это обращение граждан, должностных лиц и организаций, содержащее информацию о совершенном или готовящемся преступлении. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Не может служить поводом для возбуждения уголовного дела анонимное заявление о преступлении (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Таковым признается заявление без указания фамилии заявителя или почтового (электронного) адреса, по которому должен быть направлен ответ.

2. Явка с повинной. Заявление о явке с повинной — добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58¹).

3. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, нежели указанных в п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Оно принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

4. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Выносится в случаях, когда в результате прокурорской проверки были выявлены признаки преступления. Поскольку в настоящее время прокурор не уполномочен на возбуждение уголовного дела, при обнаружении признаков преступления он направляет необходимые материалы в уполномоченный орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в ст. 140 УПК РФ содержится ряд положений, являющихся новеллами для отечественного уголовного судопроизводства. Речь идет о так называемых специальных указаниях на то, что может (не может) являться поводом к возбуждению уголовного дела по отдельным категориям преступлений. Так, например, поводом для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации² (далее —

¹ О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021). — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



УК РФ) (преступления в сфере нарушения налогового законодательства), могут выступать только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, согласно ч. 3 ст. 140 УПК РФ, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ¹, а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации. Принятие данного закона стало одним из этапов так называемой «амнистии капиталов», которая началась в России в 2015 году и направлена на освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании не учтенных ранее доходов и активов.

Помимо поводов для возбуждения уголовного дела необходимо основание. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Необходимо подчеркнуть, что законодатель говорит именно о признаках преступления, а не о признаках состава, поскольку не всегда по результатам проверки сообщения о преступлении возможно установить наличие всех четырех его элементов (например, при совершении деяния неустановленным лицом). В таких случаях достаточно установить объект и объективную сторону, а дело возбуждается по факту события преступления.

Критерий «достаточности данных», является оценочным и его наличие устанавливается с учетом обстоятельств конкретного деяния.

Аналогично специальным поводам для возбуждения уголовного дела в УПК РФ появилось специальное указание относительно того, что не может выступать основанием применительно к отдельным составам преступлений. Так, согласно ч. 4 ст. 140 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 228.1–228.4 УК РФ в части незаконного сбыта, не может служить основанием для возбуждения уголовного дела сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений законодательства.

Стадию возбуждения уголовного дела условно можно разделить на следующие этапы:

1. Прием и регистрация сообщения о преступлении. Данная деятельность регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736². Согласно п. 8 данного приказа, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости

¹ О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 09.10.2019). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.

2. Проверка сообщения о преступлении. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ. Перечень процессуальных действий, которые уполномоченное лицо вправе совершать в рамках проверки сообщения о преступлении, приведен в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Срок проверки сообщения о преступлении составляет трое суток со дня его поступления. Указанный срок может быть продлен до десяти суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток. При этом субъекты, уполномоченные на продление срока, отличаются в зависимости от того, кем проводится проверка — следователем или дознавателем. Там, при проведении проверки следователем и до 10, и до 30 суток продление осуществляется руководителем следственного органа. Если проверка производится дознавателем, то до 10 суток ее продляется начальником органа дознания, а до 30 суток — прокурором.

3. Вынесение итогового процессуального решения. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа должен принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подсудности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Порядок возбуждения уголовного дела зависит от того, к какому виду уголовного преследования относится тот или иной состав преступления. Уголовные дела частного (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ) могут быть возбуждены не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Уголовные дела публичного обвинения (по всем остальным преступлениям, не указанным в ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ) возбуждаются уполномоченными органами при обнаружении достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Решение о возбуждении уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения принимается должностным лицом (органом), уполномоченным проводить проверку сообщения о преступлении. Оно оформляется постановлением, копия которого незамедлительно направляется прокурору, который, в случае признания данного постановления незаконным или необоснованным, вправе отменить его в порядке, установленном ч. 4 ст. 146 УПК РФ.

Возбуждение уголовного дела частного обвинения возбуждается путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления



непосредственно в суд (если известно, кем совершено преступление). При отсутствии заявления потерпевшего или законного представителя уголовное дело частного обвинения *может быть возбуждено в двух случаях*:

1) если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы;

2) преступление совершено лицом, данные о котором неизвестны.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. К таким основаниям, согласно ч. 1 ст. 24 УПК РФ, *относятся*:

1) отсутствие события преступления, то есть отсутствие самого деяния, которое, как предполагалось, имело место (например, факта кражи кошелька с деньгами не было, а сведения об этом оказались ошибочными, поскольку кошелек был найден заявителем дома);

2) отсутствие в деянии состава преступления — данное основание применяется, когда само деяние имело место, однако оно не содержит все обязательные элементы состава преступления (например, совершено лицом, не достигшим возраста);

3) истечение сроков давности уголовного преследования (ст. 78 УК РФ);

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 двух должностных лиц государства — Генерального прокурора Российской Федерации и председателя Следственного комитета Российской Федерации. К этому же основанию приравнивается отсутствие согласия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела в отношении, соответственно, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору, который, в случае признания данного постановления незаконным или необоснованным, вправе отменить его в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 148 УПК РФ.

ЗАДАЧИ



1. В дежурную часть отдела полиции обратился Шлыков, пояснив, что, вернувшись с работы, он обнаружил свою квартиру взломанной. При этом были похищенные денежные средства и ценные украшения.

Опишите алгоритм действий уполномоченных лиц по принятию, рассмотрению и разрешению данного заявления.

Что в данной ситуации будет являться поводом и основанием для возбуждения уголовного дела?

Изменится ли ситуация, если после осмотра места происшествия Шлыков заявит, что не желает возбуждения уголовного дела, поскольку ущерб для него не является значительным?



2. В дежурную часть отдела полиции обратилась Муханова с заявлением о том, что ее супруг в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношении нанес ей несколько ударов по голове пультом дистанционного управления, в результате которых у нее образовались кровоподтек и ушибленная рана в височной области. Проверка данного сообщения была поручена дознавателю Гаеву.

Проанализируйте, какие процессуальные действия следует совершить Гаеву в рамках данной проверки.

Представьте следующую ситуацию: по результатам экспертизы было установлено, что Мухановой причинен легкий вред здоровью. Какое решение должен принять Гаев в таком случае?

Повлияет ли каким-либо образом на решение дознавателя установления факта нанесения телесных повреждений Мухановой не пультом дистанционного управления, а кулаком?



3. В период патрулирования набережной на день города сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили сидящего на газоне мужчину, державшегося за живот. Он пояснил, что к нему подбежали двое парней, ударили его ножом, забрали сумку с деньгами и телефоном и скрылись в неизвестном направлении. Вызванные на место происшествия сотрудники скорой помощи забрали мужчину в больницу.

Что в данном случае будет являться поводом и основанием для возбуждения уголовного дела?

Опишите процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.



ЗАДАЧИ



4. В дежурную часть одного из отделов полиции г. Санкт-Петербурга обратилась Светлова с заявлением о том, что накануне она находилась в г. Луге Ленинградской области. На улице к ней подбежал неизвестный мужчина, нанес удар кулаком по лицу, после чего вырвал из рук Светловой сумку и скрылся в неизвестном направлении. Светлова попросила установить данное лицо и привлечь его к уголовной ответственности. Дежурный отказался принять заявление, пояснив ей, что, поскольку деяние было совершено на территории г. Луга, ей следовало обращаться с заявлением именно в данном населенном пункте.

Оцените действия дежурного. Чем регламентируется порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении?



5. В дежурную часть полиции обратилась Михайлова, находящаяся на седьмом месяце беременности, и попросила принять меры в отношении директора ООО «Вектор». Михайлова пояснила, что днем ранее она пришла на собеседование в данную организацию в целях трудоустройства на должность специалиста отдела кадров. По итогам собеседования ей было отказано в приеме на работу. Со слов Михайловой руководитель организации пояснил, что, несмотря на большой опыт работы в данной сфере и высокую квалификацию, он не может принять Михайлову на работу, поскольку скоро она уйдет в отпуск по беременности и родам и организации придется снова искать сотрудника. Дежурный отдела полиции пояснил, что не может принять ее заявление, поскольку вопросы правоотношений между работником и работодателем регламентируются трудовым законодательством и посоветовал обратиться в государственную

Дайте оценку действиям дежурного.

ТЕСТЫ

1. До возбуждения уголовного дела не может производиться:



- а) допрос;
- б) осмотр места происшествия;
- в) освидетельствование.

2. До возбуждения уголовного дела может производиться:



- а) обыск;
- б) назначение и производство экспертизы;
- в) предъявление для опознания.

3. Максимальный срок проверки сообщения о преступлении составляет:



- а) 15 суток;
- б) 20 суток;
- в) 30 суток.

4. При производстве проверки сообщения о преступлении дознавателем ее срок до 30 суток может быть продлен:



- а) начальником органа дознания;
- б) начальником подразделения дознания;
- в) прокурором.

5. При производстве проверки сообщения о преступлении следователем ее срок до 30 суток может быть продлен:



- а) начальником органа дознания;
- б) руководителем следственного органа;
- в) прокурором.

6. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору:



- а) незамедлительно;
- б) не позднее 12 часов с момента вынесения постановления;
- в) не позднее 24 часов с момента вынесения постановления.

7. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляется прокурору:



- а) незамедлительно;
- б) не позднее 12 часов с момента вынесения постановления;
- в) не позднее 24 часов с момента вынесения постановления.



ТЕСТЫ

8. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован:



- а) прокурору;
- б) руководителю следственного органа;
- в) в суд;
- г) все ответы верные.

9. Особенностью возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения является то, что:



- а) они могут быть возбуждены только на основании заявления потерпевшего или его законного представителя;
- б) могут быть в любом случае возбуждены уполномоченным лицом при обнаружении признаков преступления;
- в) на их возбуждение во всех случаях требуется согласие прокурора.

10. Основанием для возбуждения уголовного дела является:



- а) наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления;
- б) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- в) наличие достаточных данных, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления.



ТЕМА 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО ФОРМЫ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: понятие стадии предварительного расследования, его сущность и значение; цели, процессуальные формы, субъекты предварительного расследования; особенности производства предварительного следствия, дознания, дознания в сокращенной форме; понятие общих условий предварительного расследования, их сущность, значение и содержание.

Уметь: определять форму предварительного расследования, применять общие условия предварительного расследования в соответствии с формой предварительного расследования.

Владеть: навыками процессуальной организации и планирования предварительного расследования в зависимости от его формы.

Целью стадии предварительного расследования является всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела, которое включает в себя установление всех признаков состава преступления, обстоятельства его совершения, установление лица (лиц), его совершившего. Для достижения данной цели перед рассматриваемой стадией поставлены следующие задачи: быстрое и полное раскрытие преступления; изобличение лиц, совершивших преступление; обеспечение правильного применения норм уголовного и уголовно-процессуального закона; выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления и принятие мер по устранению таких обстоятельств; принятие мер, направленных на возмещение вреда, причиненного преступлением; укрепление законности и правопорядка.

Обязательными **участниками** со **стороны обвинения** на данной стадии являются: следователь или дознаватель (в зависимости от формы предварительного расследования), а также прокурор, руководитель следственного органа, руководитель органа дознания, руководитель подразделения дознания. В зависимости от обстоятельств конкретного преступления, со стороны обвинения также может участвовать потерпевший, представитель (законный представитель) потерпевшего, гражданский истец, представитель (законный представитель) гражданского истца.

Со **стороны защиты** участниками являются: подозреваемый, обвиняемый, защитник, законный представитель подозреваемого, законный представитель обвиняемого, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика. Суд на данной стадии участвует лишь в порядке осуществления судебного контроля за уголовным судопроизводством, не реализуя функцию разрешения уголовного дела. Также на данной стадии могут быть задействованы иные участники уголовного процесса, не имеющие процессуального интереса и не реализующие какой-либо процессуальной функции: свидетели, понятые, переводчик, педагог (психолог), специалист, эксперт и др.;

Стадия предварительного расследования **начинается** с момента возбуждения уголовного дела. Момент **окончания** данной стадии зависит принятого решения по его итогам и формы предварительного расследования. Так, предварительное расследование в форме предварительного следствия,



может быть окончено: вынесением постановления о прекращении уголовного дела; направлением прокурором уголовного дела в суд с утвержденным им обвинительным заключением; направлением прокурором уголовного дела в суд с утвержденным постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера; направлением руководителем следственного органа или прокурором уголовного дела в суд с ходатайством о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия; направлением следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При производстве дознания вариантов окончания предварительного расследования существенно меньше: прекращение уголовного дела; направление уголовного дела прокурором в суд с обвинительным актом.

При производстве дознания в сокращенной форме предварительное расследование заканчивается моментом направления уголовного дела прокурором в суд с утвержденным им обвинительным постановлением.

Сроки предварительного расследования отличаются в зависимости от формы предварительного расследования.

Так, в срок предварительного следствия включается период со дня возбуждения уголовного дела до дня направления его прокурору с обвинительным заключением. Прокурор рассматривает поступившее ему с обвинительным заключением уголовное дело в течение 10 суток, после чего принимает одно из трех решений:

- решение об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд. В этом случае стадия предварительного расследования заканчивается;

- решение о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями (в этом случае стадия предварительного расследования не заканчивается);

- решение о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду. В данном случае стадия предварительного расследования не заканчивается до принятия соответствующего решения вышестоящим прокурором.

Предварительное расследование осуществляется в двух **формах**: в форме дознания и в форме *предварительного следствия*.

Предварительное следствие — это форма предварительного расследования, которая заключается в осуществлении следователем деятельности в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, направленной на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.



Следователь — это должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом (п. 41 ст. 5 УПК РФ).

Предварительное следствие осуществляется:

- 1) следователями Следственного комитета Российской Федерации¹;
- 2) следователями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации²;
- 3) следователями органов внутренних дел.

Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 162 УПК РФ). Данный срок может быть продлен до трех месяцев руководителем соответствующего следственного органа.

Если расследование уголовного дела представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и приравненным к нему руководителем иного следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев.

Свыше 12 месяцев продление срока предварительного следствия допускается только в исключительных случаях и может быть осуществлено Председателем СК РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти и их заместителями. Предельного срока следствия закон не устанавливает.

Порядок окончания предварительного следствия путем составления обвинительного заключения подробно рассмотрен в отдельной главе настоящего пособия.

Дознание — это форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного расследования необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).

Дознание осуществляется дознавателями органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, органов принудительного исполнения (Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации³), органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Российской Федерации, таможенных органов, а также следователями СК РФ (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

При производстве дознания дознаватель руководствуется правилами, установленными УПК РФ для предварительного следствия, за следующими исключениями:

– в ходе дознания обвинение не предъявляется (ч. 1 ст. 223 УПК РФ). Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 2, 4 ст. 224 УПК РФ (когда в отношении подозреваемого избирается такая мера пресечения, как заключение под стражу, а составить обвинительный акт, в предусмотренные законом 10 дней, не представляется возможным);

– дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором

¹ Далее — «СК РФ».

² Далее — «ФСБ России».

³ Далее — «ФССП РФ».



до 30 суток. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен до шести месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока дознания законом не предусмотрено, при невозможности окончания дознания по истечении указанных сроков, дальнейшее расследование по уголовному делу осуществляется в форме предварительного следствия;

– по окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт (ч. 1 ст. 225 УПК РФ) либо (при производстве дознания в сокращенной форме) — обвинительное постановление;

– обвинительный акт до направления его с материалами уголовного дела прокурору должен быть утвержден начальником органа дознания;

– в качестве способа получения статуса подозреваемого предусмотрено уведомление соответствующего лица о подозрении в совершении преступления.

Более подробно процессуальный порядок производства дознания рассмотрен в отдельной главе настоящего пособия.

Общие условия предварительного расследования — это установленные уголовно-процессуальным законом и основанные на принципах уголовного судопроизводства положения (требования), которые выражают природу, сущность и содержание предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства. Значение общих условий предварительного расследования заключается в том, что их соблюдение:

1) обеспечивает успешное выполнение задач, стоящих перед органами дознания и предварительного следствия;

2) создает возможность для реализации принципов уголовного судопроизводства;

3) является гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса. Все вместе они образуют систему, закладывающую основы производства предварительного расследования.

Глава 21 УПК РФ выделяет следующие виды общих условий предварительного расследования:

Формы предварительного расследования (было подробно раскрыто выше).

Подследственность — это признаки уголовного дела, в силу которых определяется, к ведению какого органа относится производство предварительного расследования (ст. 151 УПК РФ).

Различают следующие признаки подследственности:

– предметный (родовой) признак подследственности определяется в зависимости от квалификации совершенного преступления по соответствующей статье УК РФ;

– персональный признак подследственности зависит от особенностей субъекта преступления (возраст лица, физическое или психическое состояние, должностное положение и пр.);

– альтернативная (смешанная) подследственность имеет место в тех случаях, когда уголовно-процессуальный закон допускает производство предварительного следствия по делам о некоторых преступлениях следователями того



органа, который их выявил (ч. 5 ст. 151 УПК РФ), вследствие чего предварительное расследование по одной и той же категории дел, в зависимости от обстоятельств, может производиться следователями и дознавателями различных ведомств;

– подследственность по связи дел определяется при необходимости расследования двух или более связанных между собой преступлений, когда подследственность одного дела определяется в зависимости от подследственности другого дела (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор.

Правила определения территориальной подследственности установлены ст. 152 УПК РФ. Так, **местом производства предварительного расследования** является место совершения общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Если же преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. В целях обеспечения полноты, объективности расследования и соблюдения процессуальных сроков предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.

В соответствии со ст. 153 УПК РФ **соединение** уголовных дел производится с целью успешного расследования уголовного дела, выявления всех участников преступления, определения роли каждого из них в совершенном деянии, а также решения задач уголовного судопроизводства. Соединение уголовных дел в одно производство возможно в отношении:

- 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- 2) одного лица, совершившего несколько преступлений;
- 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по соединяемым уголовным делам;
- 4) в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа, а находящихся в производстве дознавателя — на основании постановления прокурора. Срок предварительного расследования при соединении уголовных дел определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

В соответствии со ст. 154 УПК РФ **выделение** уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования возможно, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела. Дознаватель и следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:



1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в связи с необходимостью приостановления производства по делу (п. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);

2) несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, привлеченных к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;

4) подозреваемых или обвиняемых, с которыми прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;

5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, предусмотренном главой 32.1 УПК РФ, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

Согласно ст. 155 УПК РФ в случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением следователь, дознаватель выносит постановление **о выделении материалов уголовного дела**, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ: следователь — руководителю следственного органа, а дознаватель — прокурору.

Неотложные следственные действия — это 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).

Срок производства неотложных следственных действий составляет 10 суток со дня возбуждения уголовного дела, после чего орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ и может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по письменному поручению следователя.

Окончание предварительного расследования определяется формой его расследования (ст. 158 УПК РФ) (было подробно рассмотрено выше).

Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном УПК РФ. Решение о восстановлении уголовного дела принимается руководителем следственного органа, руководителем органа дознания, судом (в случае утраты уголовного дела либо материалов уголовного дела в ходе судебного производства).



Обязательность рассмотрения ходатайства, заявленного следователю, дознавателю либо в суд означает, что при заявлении ходатайства о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений участником уголовного процесса, следователь, дознаватель или судья соответственно обязаны рассмотреть заявленное ходатайство по существу. Подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, также имеют значение для данного уголовного дела.

Меры попечения о детях, об иждивенцах и меры по обеспечению сохранности имущества принимает следователь, дознаватель, если подозреваемый или обвиняемый, задержан или заключен под стражу и у него остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе. Следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения. Также следователем, дознавателем принимаются меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого.

Меры по обеспечению гражданского иска. Для обеспечения возмещения причиненного преступлением имущественного вреда, а также обеспечения возможности реализации мер по конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, исполнения наказания в виде штрафа или других имущественных взысканий, следователь обязан устанавливать имущество подозреваемых (обвиняемых), подлежащее конфискации или иного имущества в целях обеспечения возмещения причиненного имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое имущество.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда они могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Следователь, дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения, о чем у них берется подписка с предупреждением об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

ЗАДАЧИ



1. Дознаватель возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ по факту умышленного причинения побоев 17-летнего Алексеева. В ходе производства дознания было установлено, что данное деяние было совершено военнослужащим срочной службы Анастасовым.

Определите форму предварительного расследования и подследственность. Что следует предпринять дознавателю в данной ситуации?



2. Иванов совместно с Пифагоровым, зная, что Соколов хранит в тайнике у себя на даче в Вышневолоцком районе Тверской области крупную сумму денег, в целях хищения указанных денежных средств, подкараулили Соколова возле места его работы в Сланцевском районе Ленинградской области, напали на него, избили металлическим прутком по телу и конечностям, отобрали у него ключи от его машины, положили его в багажник его машины, после чего проследовали на ней на дачу Соколова. По пути следования, на территории Чудовского района Новгородской области, Иванов, управляя автомобилем, не желая останавливаться по требованию сотрудника ГИБДД, сбил его автомобилем, причинив последнему повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью и, не останавливаясь, проследовал дальше. Приехав на дачу к Соколову, Иванов и Пифагоров, не зная, что дачный дом оборудован охранной сигнализацией, угрожая убийством, потребовали от Соколова передачи им денежных средств, находящихся в тайнике. Завладев принадлежащими Соколову денежными средствами в размере 5 млн руб., Иванов и Пифагоров попытались скрыться на его автомашине, однако были задержаны нарядом вневедомственной охраны, прибывшим по тревоге.

Определите подследственность и место производства предварительного расследования.



3. В связи с истечением 6-месячного срока, дознаватель приостановил производство дознания по находящемуся у него в производстве уголовному делу о совершении неустановленным лицом преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Через две недели, в результате работы по поручению, оперуполномоченным были получены доказательства, что данное преступление совершил Чарушин.

Определите форму предварительного расследования и процессуальный порядок дальнейшего производства процессуального расследования.



4. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту группового разбойного нападения на ювелирный магазин. В совершении данного преступления был изобличен Скоков, который заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В результате такого сотрудничества, в совершении данного преступления были также изобличены Хмылов, Салов и 16-летний Жевнов. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что этими же лицами были совершены еще две квартирные кражи, о которых органам внутренних дел ничего известно не было и уголовные дела по фактам их совершения не возбуждались.

Имеются ли в данной ситуации основания для выделения уголовного дела, материалов уголовного дела или соединения уголовных дел?

Составьте алгоритм процессуальных действий следователя в данной части.



5. Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ в отношении Ермолина 30 ноября 2021 г. 25 января 2022 г. срок предварительного следствия по данному уголовному делу был продлен на 1 месяц. 2 февраля, в ходе предварительного следствия, была установлена причастность Ермолина к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту которого отделом дознания 7 июля 2021 г. было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица и производство дознания по которому было приостановлено 5 августа 2021 г., в связи не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Кроме того, 7 февраля 2022 г. отделом дознания в отношении Ермолина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Определите процессуальный порядок соединения уголовных дел, форму предварительного расследования, и порядок исчисления сроков предварительного расследования.

ТЕСТЫ

1. Предварительное расследование может осуществляться в форме:



- а) дознания или предварительного следствия;
- б) судебного следствия;
- в) досудебной проверки;
- г) протокольной формы досудебной подготовки материалов.

2. Отличие дознания от предварительного следствия состоит в том, что:



- а) при производстве дознания применяются меры принуждения;
- б) дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью;
- в) следствие производится после возбуждения уголовного дела;
- г) в ходе следствия производятся следственные действия.

3. Могут ли в уголовном деле, выделенном в отдельное производство, содержаться не подлинники, а копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела:



- а) нет;
- б) да, заверенные нотариально;
- в) да, заверенные судом;
- г) да, заверенные следователем или дознавателем.

4. Срок предварительного следствия, может быть продлен:



- а) начальником органа дознания;
- б) руководителем следственного органа;
- в) прокурором;
- г) любым из указанных лиц.

5. Если срок предварительного следствия по уголовному делу не был продлен, то он не должен превышать:



- а) 20 суток;
- б) 1 месяца;
- в) 2 месяцев;

6. Изменить форму предварительного расследования может:



- а) суд;
- б) только прокурор;
- в) прокурор или руководитель следственного органа;
- г) руководитель следственного органа.



7. Споры о подследственности уголовного разрешаются:



- а) судом;
- б) прокурором;
- в) начальником органа дознания;
- г) руководителем следственного органа.

8. УПК РФ не предусматривает производство дознания:



- а) дознавателями ФССП РФ;
- б) дознавателями таможенных органов Российской Федерации;
- в) дознавателями Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации;
- г) следователями СК РФ.

9. Выберите правильный ответ:



- а) дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток;
- б) дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен начальником органа дознания до 30 суток;
- в) дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 60 суток;
- г) дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен начальником органа дознания до 60 суток.

10 Предварительное следствие заканчивается:



- а) вынесением постановления о прекращении уголовного дела, составлением обвинительного акта, вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
- б) вынесением постановления о приостановлении уголовного дела, вынесением постановления о прекращении уголовного дела, составлением обвинительного заключения;
- в) вынесением постановления о прекращении уголовного дела, вынесением обвинительного постановления, составлением обвинительного акта, составлением обвинительного заключения, вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
- г) все ответы правильные.

ТЕМА 3 СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: понятие, сущность и систему следственных действий; правовые и фактические основания проведения следственных действий; общие правила производства следственных действий; правила и порядок производства отдельных следственных действий.

Уметь: реализовывать нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие производство следственных действий.

Владеть: навыками составления процессуальных документов: постановлений о производстве следственных действий, протоколов следственных действий; терминологией в области производства следственных действий.

Вопрос о понятии и сущности следственных действий является одним из самых обсуждаемых в отечественной уголовно-процессуальной науке. Это связано с тем, что производство следственных действий законодатель определяет в качестве основного способа собирания доказательств (ст. 86 УПК РФ), а протоколы следственных действий являются одним из видов доказательств. Однако ни действующий УПК, ни его предшественники не закрепили определения данного понятия.

В рамках данного пособия мы будем исходить из следующего определения: следственные действия — это регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные действия познавательного характера, производимые уполномоченными на то субъектами в целях собирания и проверки доказательств.

Общие правила производства следственных действий регламентированы ст. 164 УПК РФ и представляют собой совокупность предписаний, относящихся в равной степени к производству любого следственного действия. Анализ положений указанной статьи позволил систематизировать закрепленные в ней правила на следующие группы:

1. Правила, регулирующие основания проведения следственного действия. Очевидно, что уголовное судопроизводство представляет собой вид государственной деятельности, которая в наибольшей степени сопряжена с ограничением прав и свобод личности, в том числе при производстве следственных действий. В зависимости от степени такого ограничения, следственного действия могут производиться на основании постановления следователя либо решения суда. Для производства некоторых следственных действий закон не предусматривает необходимости вынесения процессуального документа.

О производстве следственных действий, указанных в ч. 1 ст. 164 УПК РФ, а именно об освидетельствовании, об обыске и выемке следователь должен выносить постановление.

Только на основании судебного решения проводятся:

- 1) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- 2) обыск и (или) выемка в жилище;
- 3) выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- 4) обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ;



5) личный обыск, за исключением случаев, установленных УПК РФ;

6) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

7) наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотра и выемки в учреждениях связи;

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в исключительных случаях, когда производство некоторых следственных действий, а именно осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложения ареста на имущество, указанное в ч.1 ст. 104 УК РФ, не терпит отлагательства, они могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В таком случае следователь или дознаватель обязан уведомить судью и прокурора о его производстве в порядке, установленном ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Для производства следственных действий, не указанных в ч. 1, 2 ст. 164 УПК РФ, в частности допроса, очной ставки, следственного эксперимента и ряда других, закон не предусматривает необходимости предварительного вынесения процессуального документа.

К правовому основанию производства следственных действий также относят наличие возбужденного уголовного дела. До возбуждения уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствования, назначение и производство судебной экспертизы.

Вне зависимости от того, закрепляется ли решение о проведении следственного действия в каком-либо процессуальном документе, его принятие должно основываться на так называемых фактических основаниях, под которыми понимается совокупность достаточных данных, свидетельствующих о возможности и необходимости получения доказательственной информации из предусмотренных законом источников. Фактические основания содержатся в нормах УПК РФ, регламентирующих производство конкретных следственных действий. Например, согласно ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Правила, направленные на охрану прав, свобод и законных интересов участников следственных действий. Целый ряд норм ст. 164 УПК РФ развивает положения принципа уважения чести и достоинства личности, а также принципа охраны прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в ст. 9, 11 УПК РФ. Так, согласно ч. 4 ст. 164 УПК РФ, при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Часть 5 ст. 164 УПК РФ обязывает следователя перед началом производства следственных действий удостовериться в личности участников уголовного судопроизводства, разъяснить им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия.



Ко второй группе общих правил производства следственных действий следует также отнести запрет на их производство в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

3. Нормы ст. 164 УПК РФ, направленные на повышение эффективности производства следственного действия. Так, согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ, при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Несмотря на то, что в данной статье норма об их использовании носит диспозитивный характер, ряд положений УПК РФ обязывают лицо, производящее следственное действие, использовать технические средства. Например, при производстве следственного эксперимента, осмотра (и некоторых других следственных действий), в случае неучастия понятых, применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным.

Следователь вправе привлекать к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность¹ (ч. 7 ст. 164 УПК РФ), роль которого сводится к реализации функций вспомогательного характера.

4. Четвертую группу общих правил составляют правила оформления следственного действия. Ход и результаты следственного действия в обязательном порядке отражаются в протоколе, который составляется в процессе его производства или непосредственно после окончания. При этом важно соблюдать требования, установленные ст. 166 УПК РФ, поскольку протокол следственного действия является одним из видов доказательств по уголовному делу, и нарушение требований к его составлению может повлечь признание данного протокола недопустимым доказательством.

Рассмотренные правила производства следственных действий именуются «общими», поскольку применяются при производстве любого из них. Более конкретные правила, регламентирующие процессуальный порядок производства отдельных следственных действий, закреплены в соответствующих статьях УПК РФ.

Осмотр представляет собой следственное действие, заключающееся в обследовании объектов материального мира с помощью визуального и иных видов наблюдения в целях обнаружения и последующей фиксации следов преступления и иной информации имеющей значение для дела.

Помимо статей, закрепляющих общие правила проведения следственных действий, процессуальный порядок осмотра регламентируется ст. 176–178, 180 УПК РФ.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство выделяет следующие виды осмотра: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, трупа, почтово-телеграфных отправок, фонограммы записи переговоров.

Фактическим основанием осмотра является наличие сведений о том, что в результате обследования объекта материального мира с помощью зрительных либо иных органов чувств можно получить сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Для осмотра не требуется вынесения постановления о его производстве.

¹ Далее — «ОРД».



Исключение — осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, а также осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений. В таких случаях необходимо получение судебного разрешения. Осмотр места происшествия, документов и предметов, а также трупа может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

Что касается субъектного состава осмотра, то он отражен в следующих правилах:

1) Поняты к производству данного следственного действия привлекаются на усмотрение следователя. В случаях, если по решению следователя понятые в нем участия не принимали, обязательным является применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

2) При производстве осмотра помещения организации обязательным является участие представителя администрации данной организации (в случае невозможности обеспечить его участие в протоколе делается соответствующая запись).

3) При осмотре трупа участвует судебно-медицинский эксперт, а при невозможности его участия — врач. Также к осмотру трупа могут привлекаться другие специалисты.

При производстве осмотра необходимо соблюдать следующие правила:

1) Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев, если для производства такого осмотра требуется продолжительное время (например, в связи с большим объемом изъятых объектов) или осмотр на месте затруднен (например, в связи с ночным временем суток либо неблагоприятными погодными условиями). В таком случае предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. Впоследствии они подлежат осмотру в рамках отдельного следственного действия.

2) Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра.

3) При осмотре неопознанного трупа обязательно производится фотографирование и дактилоскопирование. Неопознанные трупы также подлежат обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. При необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. В случае возражения последних относительно эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.

4) При оформлении протокола осмотра, помимо правил, установленных ст. 166 УПК РФ, необходимо руководствоваться ст. 180 УПК РФ, которая устанавливает, что в протоколе описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Отсутствие указания в протоколе на какое-либо действие следователя может повлечь признание данного протокола недопустимым доказательством.

Освидетельствование. Порядок производства освидетельствования регламентируется ст. 179, 180 УПК РФ. Закон устанавливает, что данное следственное действие может производиться в целях:



- обнаружения на теле человека особых примет (шрамов, родинок, татуировок и т. д.), следов преступления (пятен крови, следов орудия преступления и т. д.), телесных повреждений (синяков, кровоподтеков и т. д.);
- выявления состояния опьянения;
- выявления иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

По своей сути освидетельствование является разновидностью осмотра, поскольку оно также основывается на применении метода визуального наблюдения. Однако освидетельствование принято считать самостоятельным следственным действием, поскольку, во-первых, его производство преследует специальные цели, обозначенные в ст. 179 УПК РФ и указанные нами выше, а во-вторых, освидетельствование направлено на специфичный объект — тело человека, следовательно, его производству присущи специфичные формы наблюдения.

Освидетельствование проводится в случаях, если для выявления перечисленных признаков и свойств не требуется производства судебной экспертизы. Производство данного следственного действия не предусматривает наличия специальных знаний в сфере анатомии (физиологии), а выявлению подлежат лишь те признаки, которые могут быть восприняты субъектом, производящим освидетельствование, на основе имеющихся у него обыденных знаний.

Фактическим основанием производства освидетельствования является наличие достаточных данных полагать, что на теле лица имеются признаки и свойства, перечисленные в ст. 179 УПК РФ. В качестве формального основания закон закрепляет необходимость вынесения следователем постановления о производстве освидетельствования. Указанное постановление является обязательным для освидетельствуемого лица. Освидетельствование относится к следственным действиям, которые могут быть проведены до возбуждения уголовного дела.

Освидетельствование может производиться в отношении подозреваемого, обвиняемого, и потерпевшего. Кроме того, закон предусматривает возможность проведения данного следственного действия в отношении свидетеля, однако в таком случае необходимо получение его согласия. Исключение составляют случаи, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля.

Освидетельствование производится следователем. Однако он не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если оно сопровождается обнажением данного лица. В этом случае рассматриваемое следственное действие производится врачом.

Необходимость привлечения понятых для участия в освидетельствовании действующим законодательством не предусмотрена.

На производство освидетельствования распространяется общее правило, установленное ч. 6 ст. 164 УПК РФ, предоставляющее следователю право применения технических средств при производстве следственных действий. Однако следует отметить, что, если оно сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, фотографирование, видеозапись и киносъемка могут проводиться только с согласия данного лица.



Ход и результаты освидетельствования оформляются протоколом в соответствии с требованиями ст. 166, 180 УПК РФ.

Следственный эксперимент. Производство следственного эксперимента регламентируется ст. 181 УПК РФ. Целью производства данного следственного действия является проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела. Проверке подлежит возможность: 1) восприятия каких-либо фактов; 2) совершения определенных действий, 3) наступления какого-либо события. Кроме того, путем следственного эксперимента выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов.

Принципиальное значение при производстве следственного эксперимента имеет факт воспроизведения именно той обстановки и тех условий, которые существовали на момент проверяемого обстоятельства (события, факта). В противном случае достоверность полученных в результате следственного эксперимента доказательств может быть поставлена под сомнение.

Фактическим основанием производства следственного эксперимента является необходимость проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, которая может быть осуществлена путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. Что касается формального основания, то закон не предусматривает необходимости письменного оформления решения о проведении данного следственного действия.

Следственный эксперимент имеет определенную схожесть с таким следственным действием как проверка показаний на месте. Однако между ними есть серьезные отличия. Во-первых, производство данных следственных действий преследует разные цели. В случае со следственным экспериментом — это проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела. Проверка показаний на месте преследует цель установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Во-вторых, сам термин «эксперимент» подразумевает проведение определенных опытных действий, направленных на получение результата подтверждающего или опровергающего какое-либо положение. В случае с проверкой показаний на месте никаких экспериментальных действий не проводится.

Привлечение понятых к участию в производстве следственного эксперимента производится по усмотрению следователя. В случае отсутствия понятых, обязательным является применение технических средств фиксации хода и результатов данного следственного действия. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

Статья 181 УПК РФ содержит норму, продолжающую положения принципа уважения чести и достоинства личности, в соответствии с которой производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

Ход и результаты проведенного следственного эксперимента оформляются протоколом, в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ.

Обыск представляет собой следственное действие, заключающееся в поиске, обнаружении и изъятии в каком-либо месте или у какого-либо лица орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов,



документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также в обнаружении разыскиваемых лиц и трупов. Соответственно, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться перечисленные выше объекты.

Юридическим основанием производства данного следственного действия является постановление следователя. Для производства обыска в жилище необходимо судебное решение, порядок получения которого регламентируется ст. 165 УПК.

В исключительных случаях, когда производство обыска не терпит отлагательства, он может быть произведен на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения в порядке, установленном ч. 5 ст. 165 УПК РФ с последующим уведомлением прокурора и суда. В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

Как следует из приведенной формулировки ч. 1 ст. 182 УПК РФ, закон не ограничивает круг лиц, в отношении которых может быть проведен обыск подозреваемым или обвиняемым. То есть указанное следственное действие может производиться и в отношении иных лиц, в том числе, не имеющих процессуального статуса.

Отдельно следует отметить, что ст. 450.1 УПК РФ, устанавливает определенные особенности производства обыска в отношении адвоката, в том числе в жилых и служебных помещениях, которые используются им для осуществления адвокатской деятельности.

Непосредственно сам обыск представляет собой процедуру, состоящую из следующих последовательных этапов:

1) Предъявление следователем до начала обыска постановления или судебного решения о его производстве; предложение добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

2) Непосредственное осуществление поисковых действий, направленных на обнаружение и изъятие отыскиваемых объектов, правила производства которых закреплены в ст. 182 УПК РФ.

3) Оформление результатов обыска. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц. При производстве обыска составляется протокол в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ, с учетом требований ч. 13 ст. 182 УПК РФ.

4) Вручение копии протокола лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

Обыск, наряду с личным обыском и предъявлением для опознания, остается тем следственным действием, при производстве которого необходимо участие не менее двух понятых (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ).



Личный обыск производится при наличии тех же оснований, которые предусмотрены для обыска, а именно при наличии достаточных данных полагать, что у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 184 УПК РФ).

Цель личного обыска — обнаружение и изъятие предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела.

Данное следственное действие может производиться в отношении подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, допускается производство личного обыска и лица, не имеющего процессуального статуса, находящегося в помещении или ином месте, в котором производится обыск, при наличии достаточных оснований полагать, что оно скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

По общему правилу производство личного обыска требует получения судебного решения, которое должно быть получено в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В случаях, не терпящих отлагательства, личный обыск может быть произведен на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения с обязательным последующим уведомлением судьи и прокурора в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 184 УПК РФ, личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления: 1) при задержании лица или заключении его под стражу; 2) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии. Указанное положение является одной из гарантий принципа уважения чести и достоинства личности, закрепленного ст. 9 УПК РФ.

Выемка представляет собой следственное действие, заключающееся в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Данное следственное действие отличается от обыска тем, что последний направлен на поиск предметов, связанных с уголовным делом, в то время как объектом выемки является индивидуально-определенная вещь, когда точно известно, где и у кого она находится. Это, например, может быть заложное в ломбард ювелирное изделие, банковская карта, медицинская карта, мобильный телефон, предметы одежды и многое другое.

Что касается порядка производства выемки, то ст. 183 УПК РФ носит бланкетный характер и отсылает к положениям, регламентирующим порядок производства обыска (ст. 182 УПК РФ). Однако относительно формальных оснований производства рассматриваемого следственного действия установлен ряд специальных требований. Так, судебное решение требуется не только, когда речь идет о необходимости производства выемки в жилище, но и при выемке: 1) предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 2) предметов и документов,



содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 3) вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.

Аналогично обыску, в случаях, не терпящих отлагательства, выемка может быть произведена на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения, в порядке, установленном ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

При производстве выемки составляется протокол в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка производятся при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться, соответственно, в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах.

Основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки закрепляется ст. 185 УПК РФ. Поскольку рассматриваемое следственное действие затрагивает конституционные права гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации¹, для его производства необходимо в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, получить судебное решение.

Как следует из его названия, данное следственное действие носит комплексный характер, причем это выражается не только в количестве производимых в рамках него действий (наложение ареста, осмотр, выемка), но и задействованных в его проведении субъектов. Так, помимо органов предварительного расследования, в его производстве принимает участие учреждение связи, в обязанность которого входит непосредственное задержание почтово-телеграфных отправлений и незамедлительное уведомление об этом следователя.

После принятия судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления его копия направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя.

Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи. Причем не всегда за их осмотром следует выемка. В некоторых случаях по результатам осмотра следователь может прийти к выводу об отсутствии необходимости в выемке почтово-телеграфной корреспонденции.

В необходимых случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, отправлены адресату или задержаны.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следователем с обязательным уведомлением об этом суда, принявшего решение о наложении ареста, и прокурора, когда отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.

Контроль и запись переговоров. Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает два фактических основания для производства данного следственного действия:

1. Наличие достаточных данных о том, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях.

2. Наличие угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц. В данном случае целью производства рассматриваемого следственного действия является не собирание доказательств по уголовному делу, а обеспечение личной безопасности указанных лиц.

Поскольку рассматриваемое следственное действие затрагивает конституционные права гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации, для его производства необходимо в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, получить судебное решение. Требования к содержанию ходатайства о производстве контроля и записи телефонных переговоров закреплены в ч. 3 ст. 186 УПК РФ.

Постановление о производстве контроля и записи телефонных переговоров направляется в соответствующий орган — оперативно-техническое подразделение МВД России.

В случаях, когда речь идет о прослушивании телефонных и иных переговоров в целях обеспечения безопасности лиц, основанием для его производства будет являться постановление следователя, вынесенное на основании письменного заявления указанных лиц, а при отсутствии такого заявления — на основании судебного решения.

Следует также отметить, что закон не закрепляет исчерпывающего перечня лиц, чьи телефонные и иные переговоры могут выступать в качестве объекта контроля и записи, используя формулировку «телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц».

Часть 5 ст. 186 УПК РФ устанавливает срок, на который может устанавливаться контроль и запись переговоров — 6 месяцев. Указанное следственное действие прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В отличие от контроля и записи переговоров, здесь речь идет о получении информации, касающейся лишь факта соединения между определенными абонентами или абонентскими устройствами (но не о содержании разговора).

Пункт 24.1 ст. 5 УПК РФ следующим образом определяет понятие данного



следственного действия: это получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

Фактическим основанием является наличие достаточных данных полагать, что информация о соединениях между определенными абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела.

Несмотря на то, что при производстве данного следственного действия, содержание разговоров не раскрывается, тем не менее, оно затрагивает конституционное право каждого лица на тайну телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В связи с этим, в качестве юридического основания получения информации о соединениях между абонентами выступает судебное решение, принятое в порядке ст. 165 УПК РФ на основании ходатайства следователя. Требования к содержанию данного ходатайства закрепляются в ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ.

В случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется следователем в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств (ч. 3 ст. 186.1 УПК РФ). Указанная информация предоставляется следователю по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю.

Здесь необходимо отметить, что при производстве рассматриваемого следственного действия получение информации возможно не только на период, следующий после принятия судебного решения, но и за прошедший период. Подобный подход был подтвержден Конституционным Судом Российской Федерации¹. В теории данные два порядка получили название перспективный и ретроспективный, соответственно.

Субъектный состав лиц-абонентов, о чьих соединениях может быть получена информация, законом не определен. Отсюда следует вывод, что данные лица не обязательно должны обладать уголовно-процессуальным статусом.

Следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием специалиста (при необходимости), о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные) (ч. 5 ст. 186.1 УПК РФ).

¹ См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Д. В. на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 186.1 УПК РФ: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 1786-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



Производство данного следственного действия прекращается, в случае, если необходимость в нем отпадает. Основанием прекращения является постановление следователя. В любом случае, оно должно быть завершено не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу.

Допросом является следственное действие, направленное на получение показаний от допрашиваемого лица об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Процессуальная форма допроса достаточно подробно детализирована законом (ст. 187–191 УПК РФ).

Общие правила проведения допроса закреплены в ст. 189 УПК РФ, при этом в части, устанавливающей обязанность следователя выполнить ряд процессуальных действий перед его началом, статья носит отсылочный характер к ч. 5 ст. 164 УПК РФ (общие правила производства следственных действий), положения которой были нами рассмотрены выше.

Если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания (ч. 1 ст. 189 УПК РФ).

Выбор тактики проведения допроса закон оставляет на усмотрение следователя за одним исключением: запрещается задавать наводящие вопросы. К наводящим следует отнести вопросы, формулировка которых побуждает допрашиваемое лицо ответить определенным образом, либо формулировка которых уже содержит в себе ответ.

При производстве допроса допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями. Также по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Производство допроса отдельных участников уголовного процесса имеет свои особенности. Так, подозреваемый, обвиняемый перед началом допроса не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний. Это связано с тем, что дача объяснений и показаний по поводу имеющегося в отношении данных участников уголовного судопроизводства подозрения либо отказ от дачи объяснений и показаний является неотъемлемой составляющей их права на защиту. Также следует отметить, что при согласии подозреваемого, обвиняемого дать показания они должны быть предупреждены о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при их последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ (в случае дачи показаний в отсутствии защитника и последующем неподтверждении их в суде).

Допрос потерпевшего и свидетеля также имеет свои особенности. В первую очередь, следует отметить, что, в отличие от подозреваемого (обвиняемого) для данных участников уголовного судопроизводства дача показаний является обязанностью, следовательно, за отказ от дачи и за дачу заведомо ложных показаний они несут уголовную ответственность. Соответственно



об этом они должны быть предупреждены перед началом допроса. Вместе с тем, закон устанавливает, что и потерпевший, и свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии данных участников дать показания они должны быть предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от этих показаний. Кроме того, ч. 3 ст. 56 УПК РФ закрепляет перечень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей.

Отдельно следует упомянуть о допросе эксперта и специалиста, поскольку показания данных участников уголовного судопроизводства являются самостоятельным видом доказательств.

Показания эксперта — сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ (ч. 2 ст. 80 УПК РФ).

Показания специалиста — сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 УПК РФ (ч. 4 ст. 80 УПК РФ). Таким образом, закон ограничивает предмет показаний данных участников уголовного процесса сферой их профессиональной деятельности.

Правила фиксации результатов допроса регламентируются ст. 166 и 167 УПК РФ, устанавливающей общие требования к составлению протоколов следственных действий, а также ст. 190 УПК РФ, посвященной непосредственно протоколу допроса.

Очная ставка. В качестве самостоятельного следственного действия закон закрепляет очную ставку (ст. 192 УПК РФ), под которой понимается одновременный допрос ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются противоречия.

В уголовно-процессуальной науке очную ставку нередко называют разновидностью допроса. Действительно, в основе обоих следственных действий лежит метод расспроса. Тем не менее, между ними существуют и различия, касающиеся как целей, так и условий проведения. Так, основной целью допроса является получение показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для дела. В свою очередь, очная ставка направлена на устранение имеющихся существенных противоречий в данных ранее показаниях лиц. Обязательными условиями проведения очной ставки является предварительный допрос участвующих в ней лиц, а также наличие в данных ими показаниях существенных противоречий. Также, если при допросе в качестве допрашиваемого выступает одно лицо, то при очной ставке — несколько лиц. Действующий УПК отказался от привязки к количеству участников. Таким образом, формально допускается проведение очной ставки и между более чем двумя участниками, хотя на практике такое встречается нечасто. Относительно процессуального статуса участников очной ставки возможны различные комбинации: обвиняемый (подозреваемый) и потерпевший, обвиняемый (подозреваемый) и свидетель; свидетель и потерпевший и т. д.

Что касается процессуального порядка производства очной ставки,



то закон устанавливает для следователя обязанность выяснить в начале следственного действия, знают ли лица, между которыми проводится очная ставка, друг друга и в каких отношения находятся между собой. Далее допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу.

В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные доказательства и документы. Также допускается оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний. Однако это возможно лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.

При составлении протокола очной ставки необходимо руководствоваться общими требованиями к протоколу следственного действия, закрепленными в ст. 166 УПК РФ. И, кроме того, ч. 6 ст. 166 УПК РФ устанавливает, что в протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались.

Предъявление для опознания. Это следственное действие, которое заключается в установлении свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым тождества или различия между предъявленным и ранее воспринимавшимся ими объектом по признакам, предварительно зафиксированным в протоколе допроса (ст. 193 УПК РФ).

В качестве субъектов опознания выступают свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый. Если круг опознающих определен вполне четко, то в отношении опознаваемых законодатель ограничился термином «лицо». Из сказанного следует вывод, что опознаваемый на момент производства следственного действия может и не обладать процессуальным статусом. Но после того как, например, опознающий укажет на него как на лицо, совершившее преступление, он может быть задержан в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, что, в свою очередь, является основанием для появления в уголовном процессе фигуры подозреваемого. Кроме лица опознаваемым объектом может быть предмет, а также труп.

Закон не требует вынесения следователем постановления о производстве данного следственного действия, однако устанавливает необходимость предварительного допроса опознающего относительно:

1) обстоятельств, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет;

2) примет и особенностей, по которым они могут его опознать (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ, предъявление для опознания производится с обязательным участием не менее двух понятых.

Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. Перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись (ч. 4 ст. 193 УПК РФ).



Опознающий не должен видеть опознаваемого перед следственным действием. В противном случае, протокол предъявления для опознания может быть признан недопустимым доказательством.

Закон допускает производство предъявления для опознания лица по фотографии при невозможности предъявления его вживую. Фотография должна предъявляться одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех. Аналогичные правила распространяются на предъявление для опознания предметов.

Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы (ч. 7 ст. 193 УПК РФ).

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Данное положение вытекает из принципа охраны прав и свобод человека и гражданина, предусматривающего возможность применения мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства, их родственников и близких лиц. При производстве предъявления для опознания таким способом понятия находятся в месте нахождения опознающего.

Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ), в противном случае, теряется правовой смысл данного следственного действия.

По окончании опознания составляется протокол в соответствии с требованиями, установленными ст. 166 и 167 УПК РФ. В протоколе указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе.

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 501-ФЗ¹, вступившим в силу с 10 января 2022 г., в УПК РФ была введена ст. 189.1 УПК РФ, закрепившая процессуальный порядок производства допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи.

Проверка показаний на месте — это следственное действие, заключающееся:

- 1) в воспроизведении на месте ранее допрошенным лицом обстановки и обстоятельств исследуемого события;
- 2) указании на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;
- 3) демонстрации определенных действий.

Данному следственному действию посвящена ст. 194 УПК РФ.

Цель рассматриваемого следственного действия обозначена в УПК РФ следующим образом: в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

Производство данного следственного действия не требует предварительного вынесения следователем постановления. Необходимость участия понятых определяется по усмотрению следователя. При этом, если понятые к производству следственного действия не привлекаются, обязательным является применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись (ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ).

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы.

Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. В рамках производства данного следственного действия допускается проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.

Назначение и производство экспертизы. Согласно п. 49 ст. 5 УПК РФ, судебная экспертиза — это экспертиза, производимая в порядке, установленном УПК РФ. Более детально данное понятие раскрывается в ст. 9 федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»¹: судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Производству данного следственного действия посвящена глава 27 УПК РФ. В отношении судебной экспертизы законодатель не установил ни цели, ни основания ее проведения, ограничившись формулировкой следующего содержания: «признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление ...» (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Важно учитывать, что ст. 196 УПК РФ закрепляет случаи обязательного проведения экспертизы.

Порядок назначения экспертизы состоит из следующих этапов:

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление. Важной составляющей подготовки к назначению экспертизы является формулировка вопросов эксперту, поскольку от того, насколько корректно и точно они сформулированы, во многом будет зависеть качество полученного заключения. В связи с этим, для оказания содействия следователю в постановке вопросов эксперту может привлекаться специалист (ч. 1 ст. 58 УПК РФ).

Судебно-медицинская или судебно-психиатрическая экспертизы также назначаются на основании судебного решения, в случаях, если для их проведения

¹ О государственной судебно-экспертной деятельности: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



подозреваемый, обвиняемый, не находящиеся под стражей, помещаются в медицинскую организацию, оказывающую, соответственно, медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ, следователь обязан ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъяснить им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем составляется протокол.

3. Если судебная экспертиза производится в экспертном учреждении, следователь направляет его руководителю постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для производства экспертизы. После получения данного постановления руководитель экспертного учреждения поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя и разъясняет (за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения) эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Закон предусматривает возможность проведения данного следственного действия двумя и более экспертами. В таком случае проводится комиссия экспертиза, когда эксперты являются представителями одной специальности, либо комплексная, в которой участвуют эксперты разных специальностей.

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может назначаться дополнительная экспертиза. В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам, проводится повторная судебная экспертиза. Ее производство поручается другому эксперту.

По результатам проведенного исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из видов доказательств по уголовному делу. Требования к заключению эксперта устанавливаются ст. 204 УПК РФ.

Заключение эксперта должно быть представлено для ознакомления потерпевшему, его представителю, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Статья 205 УПК РФ предоставляет следователю право допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Подобный допрос допускается исключительно после представления заключения.

ЗАДАНИЯ

1. Исходя из содержания приведенных фабул, определите, о каких конкретно следственных действиях идет речь:



А. С. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Его вина, помимо прочего, подтверждалась показаниями свидетеля Д., которая утверждала, что: «30.10.2018 г. в 17:50 она, проходя мимо дома С., услышала крик и поэтому посмотрела в окно, где увидела С., стоявшего спиной к окну. По характеру движений она поняла, что он кого-то пинал ногами ... Кроме того С. наклонялся, бил кулаками, и снова пинал...». Учитывая, что преступление было совершено в вечернее время, было решено провести СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ с целью проверки возможности восприятия данного факта свидетелем Д. По результатам его проведения было подтверждено, что свидетель Д. на расстоянии 2,5 м от окна дома в вечернее время могла видеть действия С., который находился внутри дома.



Б. Вина Гришина в совершенном деянии, помимо прочего, подтверждается протоколом СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ от 22.03.2019 г., согласно которому подозреваемый Гришин указал участок местности в 100 м от ворот, через которые осуществляется въезд на территорию ООО «СТП», расположенную по адресу _____, и пояснил, что 20.02.2019 г. примерно в 07 часов 00 минут на данном участке местности он увидел сухой куст дикорастущего растения конопли, нарвал с него листья, сложил их в полимерный пакет, который у него был с собой, поместил указанный пакет в левый карман своей куртки и направился в поселок, где, возле пункта приема металла, указанный полимерный пакет в ходе личного досмотра был у него изъят.



В. Исходя из существа полученных сведений в результате производства СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, можно сделать вывод, что показания подсудимого Миронова о том, что днем 16.05.2018 г. Баринову он не звонил, не соответствуют действительности.

2. Заполните следующую таблицу:

№	Наименование следственного действия	Юридическое основание производства ¹	Необходимость участия понятых

¹ Необходимо указать, нужно ли выносить процессуальный документ, предваряющий производство следственного действия и если да, то какого именно (постановление следователя, решение суда).

ЗАДАЧИ



1. В дежурную часть отдела полиции обратилась Юдина и пояснила, что 21 марта она возвращалась с работы домой через парк, где к ней подбежали два неизвестных ей мужчины. Один из них толкнул Юдину, в результате чего она упала на землю. В этот момент второй мужчина выхватил из ее рук сумку, после чего оба они убежали в стороны северного выхода из парка. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В ходе допроса в качестве потерпевшей Юдина пояснила, что запомнила приметы того мужчины, который ее толкнул. Второго она рассмотреть не успела, но в тот момент, когда он выхватывал у нее из рук сумку, она увидела, что на безымянном пальце левой руки у него имелась татуировка в виде перстня.

В ходе производства предварительного следствия было установлено, что к совершению данного деяния возможно причастны ранее судимые Дивеев и Лыков.

Какие конкретно обстоятельства должен был выяснить следователь у Юдиной при ее допросе?

Какие следственные действия следует провести следователю в целях установления причастности к совершению преступления Дивеева и Лыкова.

Опишите основные требования, предъявляемые УПК РФ к их производству.



2. По факту кражи имущества из квартиры Мишина следователем было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят след обуви. В целях установления факта, оставлен ли данный след левым кроссовком, изъятый у подозреваемого Кадышева, следователь пришел к выводу о необходимости назначения трасологической экспертизы.

Опишите поэтапно алгоритм действий следователя по назначению экспертизы.



3. В ходе судебного разбирательства защитник Романов обратился к судье с ходатайством о признании недопустимым доказательством протокола освидетельствования подсудимого Лыкова. В обоснование заявленного ходатайства защитник сослался на то обстоятельство, что освидетельствование Лыкова было проведено до возбуждения уголовного дела, понятые к производству данного следственного действия не привлекались. Кроме того, защитник указал, что следователь отказался пригласить врача, сославшись на то, что для проведения освидетельствования не требуется медицинских знаний, и он в состоянии сам определить наличие особых примет на теле освидетельствуемого.

Имеются ли основания для удовлетворения ходатайства защитника? Были ли следователем допущены нарушения при производстве освидетельствования? Каков порядок производства данного следственного действия?



4. Р. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»–«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Помимо прочего, в результате преступных действий у потерпевшего был похищен сотовый телефон, со счета которого впоследствии денежные средства были переведены на счет неустановленного аккаунта в интернет-сайте. В судебном заседании при попытке включить телефон «Асус» выяснилось, что он имеет графический ключ и доступ к содержимому телефона без него невозможен. Вместе с тем, в протоколе указанного осмотра следователь не указывает, что вводил какой-либо ключ и, соответственно, не приводит его. При допросе в судебном заседании следователь Д. указал, что графический ключ он вводил, но затруднился вспомнить какой именно. Назначенная судом экспертиза указанного телефона также не позволила получить доступ к его содержимому. В итоге суд был лишен возможности проверить достоверность сведений указанных в протоколе осмотра, и лишен возможности осмотреть содержимое вещественного доказательства.

Определите, какие требования к производству осмотра были нарушены следователем?

ТЕСТЫ

1. Закон требует обязательного участия понятых при производстве:



- а) освидетельствования;
- б) предъявления для опознания;
- в) следственного эксперимента;
- г) осмотра места происшествия.

2. Постановление следователя требуется для производства:



- а) освидетельствования;
- б) допроса;
- в) проверки показаний на месте;
- г) очной ставки.

3. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится:



- а) по постановлению следователя с санкции прокурора;
- б) по решению суда;
- в) по решению руководителя следственного органа;
- г) по решению руководителя банка или иной кредитной организации.



ТЕСТЫ

4. Контроль и запись телефонных переговоров подозреваемого, обвиняемого может проводиться:



- а) по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях;
- б) по всем категориям уголовных дел;
- в) по уголовным делам средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям.

5. В случае, если следователь усомнился в компетентности экспертов, которые провели экспертизу, но перечень вопросов остался прежним, назначается:



- а) повторная экспертиза;
- б) дополнительная экспертиза;
- в) экспертиза, проводимая вышестоящим экспертным учреждением.

6. В случае производстве обыска в жилище без получения судебного решения следователь обязан уведомить прокурора и судью в срок:



- а) не позднее 24 часов с момента начала производства следственного действия;
- б) немедленно после окончания производства следственного действия;
- в) не позднее трех суток с момента начала производства следственного действия.

7. В случае производства предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым понятые находятся:



- а) в месте нахождения опознающего;
- б) в месте нахождения опознаваемого;
- в) понятые в таком случае не участвуют.

8. Освидетельствование не может производиться для:



- а) обнаружения на теле человека особых примет;
- б) выявления состояния опьянения;
- в) определения степени тяжести вреда здоровью.

9. С какой периодичностью организация, оказывающая услуги связи, обязана предоставлять следователю информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами:



- а) по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю;
- б) по мере ее поступления, но не реже одного раза в 10 дней;
- в) по мере ее поступления, но не реже одного раза в месяц.



10. Какое из нижеприведенных утверждений не соответствует требованиям УПК РФ:



- а) не допускается одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц;
- б) в рамках проверки показаний на месте могут быть проверены и уточнены показания только подозреваемого или обвиняемого;
- в) проверке показаний на месте должен предшествовать допрос лица.

ТЕМА 4

ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, основания и значение этого уголовно-процессуального института; этапы привлечения лица в качестве обвиняемого; основания для изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.

Уметь: разграничивать этапы привлечения в качестве обвиняемого; определять наличие достаточных доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемого.

Владеть навыками: составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого; применения норм УПК РФ к каждому этапу привлечения в качестве обвиняемого.

Уголовно-процессуальному институту привлечение в качестве обвиняемого посвящена глава 23 УПК РФ, при этом понятие обвинение сформулировано в п. 22 ст. 5 УПК РФ — это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ.

Обвинение предъявляется на стадии предварительного расследования, но в зависимости от формы расследования оформляется различными процессуальными документами. На предварительном следствии обвинение предъявляется путем составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого, при производстве дознания в общем порядке выносится обвинительный акт, при производстве дознания в сокращенной форме составляется обвинительное постановление. При этом согласно ст. 224 УПК РФ при производстве дознания имеется возможность вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в случае избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, при невозможности составить обвинительный акт в течение 10 суток и отсутствии оснований для отмены данной меры пресечения.

Лицо привлекается в качестве обвиняемого при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления.

Этапы (последовательность) привлечения лица в качестве обвиняемого:

1. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
2. Предъявление данного постановления лицу, в отношении которого оно вынесено.
3. Допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения.
4. Изменение или дополнение обвинения (факультативный этап).

Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого указано в ч. 2 ст. 171 УПК РФ. По сложившейся следственной практике постановление о привлечении в качестве обвиняемого составляется в определенной последовательности. В постановлении сначала указывается место и дата его составления, должность лица его составляющего, и номер уголовного дела. Затем в описательно-мотивировочной части (после «установил») указывается фамилия, имя и отчество лица, которое привлекается в качестве обвиняемого, и излагается диспозиция статьи УК РФ, например: «Иванов Петр Семенович совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,



совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, а именно:...».

Далее непосредственно формулируется обвинение с учетом требований п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, т. е. указывается дата, время, место совершения преступления, форма вины и мотивы, способ, характер и размер причиненного ущерба, кому именно причинен ущерб, например: «12.09.20__ года, в период с 02 часов 00 минут до 04 часов 00 минут, совместно и по предварительному сговору с Федотовым Владимиром Владимировичем, имея умысел на хищение чужого имущества и реализуя его, из корыстных побуждений, с целью наживы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем разбития оконного стекла, через окно и входную дверь, незаконно проникли в квартиру проживания Ионов Д. Е., расположенную по адресу: (указывается город, район, улица, номер дома и квартиры), где напали на последнего и применили в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья, выразившееся в нанесении не менее пяти ударов руками и ногами в область жизненно-важных органов — голове и телу Ионов Д. Е., а также не менее шести ударов по голове потерпевшего деревянной скалкой, то есть предметом, используемым в качестве оружия, причинив своими действиями Ионову Д. Е. ушибленную рану теменной области головы, параорбитальную гематому справа, кровоподтек надплечья слева, ссадины (2) левого предплечья. Данные повреждения, согласно заключению эксперта № ... от20.. г., образовались от действия твердого тупого предмета с ограниченной слеодообразующей поверхностью по механизму удара, что подтверждается их характером и могли образоваться в результате не менее 4-х ударов руками и (или) ногами и (или) деревянной скалкой по голове и верхним конечностям, что подтверждается количеством зон воздействия силы (2 — в области головы, 2 — в области верхних конечностей) и были причинены с силой достаточной для образования повреждений. Ушибленные раны теменной области головы, потребовавшие для своего лечения проведения первичной хирургической обработки, по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее 21 дня, квалифицируются как легкий вред здоровью, согласно п. 8.1 приложения к приказу Минздравсоцразвития от 24.04.2008 г. № 194н. Параорбитальная гематома справа, кровоподтек надплечья, ссадины (2) левого предплечья не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью, согласно п. 9 приложения к приказу Минздравсоцразвития от 24.04.2008 г. № 194н. После чего, в продолжение своего преступного умысла, угрожали применением насилия, опасного для жизни и здоровья, демонстрируя канцелярские ножницы, то есть предмет, используемый в качестве оружия, и словесно выражая возможность использования последнего — «угрожая отрезать правое ухо, то есть лишить данного органа», похитили принадлежащие Ионову Д. Е. денежные средства в сумме 16 000 рублей. С похищенным с места преступления скрылись, причинив своими действиями Ионову Д. Е. ущерб на вышеуказанную сумму. Похищенным распорядились согласно преступного умысла.



При этом лично он, Иванов П. С., согласившись на предложение Федотова В. В., на хищение имущества ИONOва Д. Е., вступил с последним в преступный сговор, через окно незаконно проникал в жилище ИONOва Д. Е., после чего открыл входную дверь в квартиру, запустив внутрь Федотова В. В., наносил потерпевшему телесные повреждения руками, ногами и деревянной скалкой, угрожал «отрезать ухо» канцелярскими ножницами, после чего похитил денежные средства в сумме 16 000 рублей. Его соучастник, Федотов В. В., имея умысел на хищение чужого имущества, и реализуя его, предложил Иванову П. С. совершить хищение имущества ИONOва Д.Е., через открытую Ивановым П. С. входную дверь проникал в жилище потерпевшего, наносил тому удары руками и ногами по голове и телу, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 162 ч. 3 УК РФ.» (п. 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ).

В резолютивной части (после «постановил») указывается решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу (п. 6 ч. 2 ст. 171 УПК РФ) с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения лица, например: «Привлечь Иванова Петра Семеновича, 08.02.1986 года рождения, уроженца с. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 3 УК РФ, о чем ему объявить».

Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, то фабулы данных деяний формулируются в обвинении с учетом временной последовательности совершения преступлений и после описания каждого деяния указывается пункт, часть и статья УК РФ, а затем в резолютивной части (после «постановил») указываются все пункты, части и статьи УК РФ, вменяемые в вину лицу, даже если он обвиняется в совершении аналогичных преступлений, предусмотренных одной частью одной статьи УК РФ, например, если лицо обвиняется в совершении 10 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, то ч. 2 ст. 159 УК РФ будет 10 раз указываться в обвинении в резолютивной части постановления.

Согласно ч. 4 ст. 171 УПК РФ, при привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них. Таким образом, в приведенном выше примере в отношении соучастника Федорова В. В. будет выноситься отдельное постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Процессуальный порядок предъявления обвинения указан в ст. 172 УПК РФ, обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. О дне предъявления обвинения следователь извещает обвиняемого и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ. Если обвиняемый содержится под стражей, то о дне предъявления обвинения он извещается через администрацию места содержания под стражей. Обвиняемый, не содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения в порядке ст. 188 УПК РФ, а именно повесткой под расписку либо путем передачи через средства связи. Следователь,



удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения.

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника.

В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись.

Копия постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого вручается обвиняемому и его защитнику, а также направляется прокурору.

Согласно требованиям ст. 173 УПК РФ после предъявления обвинения лицо немедленно допрашивается в качестве обвиняемого. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого его позицию по предъявленному обвинению: признает ли он себя виновным, а также о желании обвиняемого давать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Допрашивается обвиняемый по общим правилам проведения допроса, предусмотренных ст. 189 УПК РФ. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ при необходимости изменения предъявленного обвинения выносится новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии со ст. 171 УПК РФ, которое предъявляется обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ.

Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (ч. 2 ст. 175 УПК РФ). По окончании предварительного следствия такому лицу будет предъявлено новое обвинение, в котором будет исключена та часть, которая не нашла подтверждения в ходе расследования.

ЗАДАЧИ



1. В ходе производства предварительного следствия по уголовному делу следователь собрал достаточно доказательств для предъявления обвинения Кравцову, содержащемуся по стражей в следственном изоляторе. Подготовив 10 октября постановление о привлечении в качестве обвиняемого, следователь 11 октября прибыл в следственный изолятор вместе с приглашенным им защитником в порядке ст. 51 УПК РФ для предъявления обвинения Кравцову. Проведя данное процессуальное действие, следователь сообщил обвиняемому Кравцову и его защитнику, что допросит Кравцова на следующий день, т. е. 12 октября, в связи с необходимостью убыть по своим рабочим вопросам.

Есть ли нарушения требований УПК РФ в действиях следвателя? Аргументируйте свой ответ.



2. 1 ноября следователь уведомил подозреваемого Смирнова, которому была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, о предъявлении ему обвинения 3 ноября и разъяснил ему право на приглашение своего защитника. Однако 3 ноября Смирнов к следователю не явился, место его нахождения установить не представилось возможным. Через месяц Смирнов был доставлен к следователю.

Как должен поступить следователь с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенным им 3 ноября? Аргументируйте свой ответ.



3. В ходе производства дознания 20 сентября подозреваемому Петрову за совершение преступления, предусмотренного ст. 112 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении трех лиц) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Петров ранее судим за совершение тяжких преступлений, постоянного места жительства не имеет. Судебная медицинская экспертиза по объективным причинам была назначена потерпевшим лишь 28 сентября.

Как должен поступить дознаватель в данной ситуации, чтобы продолжала действовать мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная Петрову? Аргументируйте свой ответ.



- 4.** Следователем расследовалось уголовное дело в отношении организованной группы в составе Крылова, Лыкова и Громова, совершивших 20 эпизодов мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Крылов и Лыков находились под стражей в следственном изоляторе, а Громову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Разъясните процессуальный порядок предъявления обвинения данным лицам и структуру постановления о привлечении в качестве обвиняемого, аргументируя свой ответ со ссылками на УПК РФ.



- 5.** 1 октября следователем было возбуждено уголовное дело в отношении Рылова по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 1 (разбой), в этот же день Рылов был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, 2 октября Рылову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 06 октября Рылову было предъявлено обвинение по ст. 161 ч. 1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что при совершении вышеуказанного преступления потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что квалифицируется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Как должен поступить следователь в данной ситуации? Аргументируйте свой ответ.

ТЕСТЫ

1. Основанием для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого являются:



- а) наличие внутреннего убеждения следователя в виновности лица в совершении преступления;
- б) указание прокурора, руководителя следственного органа или определение суда;
- в) наличие достаточных доказательств для обвинения лица в совершении преступления.

2. Когда лицо должно быть привлечено в качестве обвиняемого:



- а) в срок до 1 месяца с момента возбуждения уголовного дела;
- б) в течение 48 часов с момента задержания лица в качестве подозреваемого;
- в) после того, как будут собраны достаточные доказательства для обвинения лица в совершении преступления.



3. Если по делу одновременно привлекаются двое совершеннолетних обвиняемых и один несовершеннолетний за совершение в группе совместно двух преступлений, сколько должно быть составлено постановлений о привлечении их в качестве обвиняемых:



- а) одно;
- б) три;
- в) по числу вменяемых им преступлений.

4. В ходе допроса у обвиняемого обязательно выясняется:



- а) его отношение к собранным доказательствам по делу;
- б) признает ли он себя виновным;
- в) желает ли он заявить о своем алиби.

5. В какие сроки лицо должно быть предъявлено обвинение с момента вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого?



- а) немедленно;
- б) не позднее суток;
- в) в течение трех суток;
- г) данный срок в УПК РФ не установлен.

6. Если обвиняемый не владеет языком судопроизводства, в ходе проведения допроса обязательно участие:



- а) прокурора и защитника;
- б) законного представителя обвиняемого и переводчика;
- в) защитника и переводчика.

7. Извещается ли содержащийся под стражей обвиняемый о дате, времени и месте предъявления ему нового обвинения по тому же уголовному делу?



- а) не извещается, поскольку обвиняемый содержится под стражей;
- б) извещается только защитник обвиняемого;
- в) обязательно извещается через администрацию места содержания под стражей.

8. Привлечение в качестве обвиняемого по общему правилу является институтом:



- а) предварительного следствия;
- б) дознания, осуществляемого в общем порядке;
- в) неотложных следственных действий.



9. В течение какого срока должен быть произведен допрос обвиняемого после предъявления обвинения?



- а) немедленно;
- б) не позднее 24 часов;
- в) в течение 3 суток;
- г) данный срок не предусмотрен в УПК РФ.

10. Вправе ли обвиняемый отказаться от дачи показаний?



- а) да;
- б) только если в деле участвует защитник;
- в) только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

ТЕМА 5

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: основания и условия приостановления и возобновления предварительного расследования; процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного расследования.

Уметь: определять наличие достаточных данных позволяющих принять решение о возможности приостановления и возобновления предварительного расследования.

Владеть навыками: составления постановления о приостановлении предварительного следствия (дознания) и постановления о возобновлении предварительного следствия (дознания); применения норм УПК РФ при принятии решений о приостановлении и возобновлении предварительного расследования.

Приостановление предварительного расследования — это временный перерыв в процессуальной деятельности по уголовному делу, вызванный предусмотренными законом обстоятельствами. В УПК РФ понятие приостановления предварительного следствия, либо приостановления предварительного расследования, либо приостановления производства по уголовному делу отсутствует. Эти понятия имеют одинаковое значение. При этом глава 28 УПК РФ, регламентирующая порядок приостановления производства по уголовному делу, называется «Приостановление и возобновление предварительного следствия». Но все нормы данной главы в одинаковой мере применимы и к приостановлению дознания (ч. 1 ст. 223 УПК РФ).

В ч. 1 ст. 208 УПК РФ указан исчерпывающий перечень оснований для приостановления предварительного расследования, которых в настоящее время четыре:

- 1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
- 2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- 3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
- 4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Таким образом, все основания приостановления предварительного расследования, предусмотренные ч. 1 ст. 208 УПК РФ, связаны исключительно с такими участниками уголовного судопроизводства, как подозреваемый и обвиняемый, либо с невозможностью продолжения уголовного преследования в отношении данного участника уголовного судопроизводства, либо же вообще его отсутствие.

В ходе приостановления предварительного расследования происходит экономия сроков расследования, оно позволяет избежать продления процессуальных сроков по уголовному делу, т. к. их течение после приостановления прекращается.

Чтобы приостановить производство по уголовному делу по любому из четырех указанных в УПК РФ оснований должны быть соблюдены общие и специальные условия для приостановления.



Общими условиями приостановления предварительного расследования являются:

- отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, предусмотренных в УПК РФ (ст. 24 ч.1, ст. 25, ст. 25.1, ст. 27 ч. 1 п. 3–6, ст. 28, ст. 28.1, ст. 427 УПК РФ);

- выполнение всех следственных действий, возможных в отсутствие подозреваемого или обвиняемого (ч. 5 ст. 208 УПК РФ).

Решение о приостановлении предварительного следствия или дознания оформляется соответствующим постановлением, копия которого направляется прокурору. О приостановлении предварительного следствия или дознания уведомляются потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. Если производство по уголовному делу приостановлено на основании ст. 208 ч. 1 п. 3–4 УПК РФ, о приостановлении предварительного следствия или дознания также уведомляется подозреваемый либо обвиняемый и его защитник.

Основание приостановления предварительного следствия по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ является самым распространенным для применения. Приостановить предварительное расследование по данному пункту возможно только по истечению срока расследования, т. е. если уголовное дело расследуется следователем, то по истечении двух месяцев, если дознавателем, то по истечении 30 суток. Иногда, при наличии определенных обстоятельств, например, длительное производство судебной экспертизы, сроки расследования по уголовному делу могут продлеваться, а затем уже приостанавливаться, но и при этом срок приостановления возможен только в тот день (сутки), на который выпадает последний день (сутки) срока расследования после продления. Согласно ст. 128 ч. 2 УПК РФ предусмотрена возможность приостановления производства по уголовному делу, в случае если срок расследования приходится на нерабочий день, в первый, следующий за ним рабочий день.

Также в ст. 209 ч. 2 п. 1 УПК РФ предусмотрено, что лицо, производящее расследование по уголовному делу (следователь или дознаватель), должно принять меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого

В основании приостановления предварительного следствия, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, фактически совмещены два основания приостановления:

- подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, т. е. это лицо было установлено и знало, что будет привлекаться к уголовной ответственности, в связи с чем скрылось от органов расследования;

- место нахождения подозреваемого или обвиняемого не установлено по иным причинам, т. е. это лицо установлено в ходе расследования, но оно не знает, что будет привлекаться к уголовной ответственности и при этом не скрывается намеренно, а возможно переехало на другое место жительства или уехало в командировку и т. п. ситуации, но при этом органу расследования неизвестно, где это лицо в настоящее время находится.

Установление причины неявки лица, подвергаемого уголовному преследованию, имеет важное значение поскольку при уклонении обвиняемого (подозреваемого) от явки в органы предварительного расследования течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности приостанавливается и возобновляется в момент задержания лица или его явки с повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ).



По данному основанию приостановление производства по уголовному делу возможно также как и по основанию, предусмотренному в ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ, т. е. по истечению срока расследования. При этом до приостановления производства по уголовному делу скрывшееся лицо необходимо объявить в розыск, о чем дается поручение органу дознания. В ст. 210 ч. 1 УПК РФ предусмотрено, что постановление о розыске подозреваемого или обвиняемого выносится либо отдельно, либо это процессуальное решение указывается в постановлении о приостановлении предварительного следствия (дознания).

Согласно ст. 209 ч. 2 п. 2 УПК РФ после приостановления производства по уголовному делу следователь (дознаватель) устанавливает место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его розыску.

Приостановление предварительного следствия, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ возможно до истечения срока расследования, т. е. именно в тот момент, когда стало известно, что лицо не может участвовать в производстве по уголовному делу, но при этом его место нахождения известно.

Приостановление предварительного следствия, предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, возможно, если болезнь является временной, т. е. сопоставимой со сроком следствия (дознания).

Используемый законодателем термин «тяжелое заболевание» является не медицинским, а в данном случае, юридическим, т. е. заболевание оценивается как тяжелое, потому что обвиняемый (подозреваемый) не может участвовать в следственных действиях, а соответственно и в целом в производстве по уголовному делу, именно в силу болезни. Временное тяжелое заболевание должно быть удостоверено медицинским заключением, как врачебным, так и экспертным или заключением специалиста.

Приостановить производство по уголовному делу на основании ст. 208 ч. 1 п. 4 УПК РФ возможно также, как и по п. 3 до истечения срока расследования, т. е. именно в тот момент, когда стало известно, что лицо не может участвовать в производстве по уголовному делу, в связи с временным тяжелым заболеванием, удостоверенным медицинским заключением.

В ст. 238 ч. 1 п. 3 УПК РФ предусмотрено еще одно основание приостановления производства по уголовному делу — юридическое, применение которого возможно только в судебных стадиях уголовного процесса, а именно: в случае направления судом запроса в Конституционный Суд Российской Федерации или принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о соответствии закона, примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации.

Действия следователя (дознавателя) после принятия решения о приостановлении производства по уголовному делу указаны в ст. 209 УПК РФ. Так по приостановленному уголовному делу следователь (дознаватель) может давать поручения органу дознания, например, об установлении лица, совершившего преступление, или об установлении места нахождения подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от следствия (дознания); направлять запросы и повестки, получать объяснения. По приостановленным уголовным делам по п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ следователь (дознаватель) может направлять, например, запросы в медицинские учреждения по поводу даты выздоровления



подозреваемого (обвиняемого) или по поводу выхода его с карантина. При этом по приостановленному уголовному делу, согласно ч. 3 ст. 209 УК РФ, категорически запрещается проводить следственные действия, а если по уголовному делу проводились какие-либо длящиеся следственные действия (производилась экспертиза или осуществлялся контроль и запись переговоров), то к моменту приостановления производство данного следственного действия должно быть закончено, продолжать его проведение после приостановления производства по уголовному делу запрещено. Таким образом, по приостановленному уголовному делу следователь (дознатель) может проводить такие действия, которые не имеют доказательственного значения для обстоятельств уголовного дела.

Возобновление предварительного следствия — процессуальное решение о продолжении проведения предварительного следствия, принимаемое при наличии предусмотренных УПК РФ оснований:

1. Отпали основания приостановления производства по уголовному делу (установлено лицо, совершившее преступление; установлено местонахождение скрывшегося подозреваемого, обвиняемого; выздоровление подозреваемого, обвиняемого; возвращение подозреваемого, обвиняемого из места, где отсутствовала реальная возможность его участия в производстве по уголовному делу).

2. Возникла необходимость в производстве следственных действий без участия подозреваемого, обвиняемого (например, необходимо произвести обыск в месте обнаружения похищенного имущества).

3. Отмена незаконного постановления о приостановлении предварительного следствия (дознания).

Отменить постановление о приостановлении предварительного следствия может прокурор и руководитель следственного органа. Отменить постановление о приостановлении дознания может прокурор и начальник подразделения дознания. Законом предусмотрены сроки, в которые прокурор с момента получения уголовного дела должен отменить незаконное и необоснованное постановление о приостановлении — в течение 14 суток, а постановление о приостановлении дознания — в течение 5 суток. Однако если прокурор позднее указанных сроков обнаружит, что постановление о приостановлении предварительного следствия (дознания) вынесено незаконно и не обоснованно, он все равно может отменить его.

В случае поступления в суд жалобы от участников уголовного судопроизводства на постановление о приостановлении предварительного следствия или дознания, судья может признать данное постановление незаконным и необоснованным и направить свое соответствующее постановление в случае приостановления предварительного следствия — руководителю следственного органа, а в случае приостановления дознания — прокурору для вынесения постановления об отмене данных решений.

Для возобновления производства по уголовному делу после приостановления следователь (дознатель) выносит постановление о возобновлении предварительного следствия (дознания), отражая в нем основания принятого решения (указаны выше). Если уголовное дело возобновляется следователем (дознателем), ранее не производящим по нему расследование, то одновременно в постановлении о возобновлении предварительного следствия (дознания) указывается, что следователь (дознатель) принимает уголовное



Тема 5. Приостановление и возобновление предварительного расследования

дело к своему производству. Если срок расследования по уголовному делу отсутствует, т. к. производство по уголовному делу было приостановлено в последний день срока расследования, то следователю (дознавателю) необходимо установить срок дополнительного расследования:

- следователю у руководителя следственного органа, который может установить срок дополнительного следствия не более чем на 1 месяц (ч. 6 ст. 162 УПК РФ);

- дознавателю у прокурора, который может установить срок дополнительного дознания не более чем на 10 суток (ч. 3.2 ст. 223 УПК РФ).

О возобновлении предварительного следствия (дознания) уведомляются подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель, гражданский истец и гражданский ответчик, их представители и прокурор.

ЗАДАЧИ



1. 17 октября дознавателем было возбуждено уголовное дело по факту использования водителем Барановым поддельного водительского удостоверения, предъявленного сотруднику ГИБДД. В ходе производства дознания 22 октября дознавателем была назначена техническая экспертиза водительского удостоверения, которая проводилась экспертом 7 дней. При этом 23 октября Баранов заболел временным тяжелым заболеванием, удостоверенным медицинским заключением. Через три месяца Баранов выздоровел.

Есть ли основания в данной ситуации для приостановления дознания? Если да, когда дознаватель может вынести данное решение, и какие должны быть основания для возобновления дознания?

Аргументируйте свой ответ.

Опишите процессуальный порядок возобновления дознания.



2. 30 августа было возбуждено уголовное дело в отношении не-установленного лица, которое похитило два боковых зеркала с автомобиля KIA RIO, принадлежащего Кузнецову, причинив ему значительный ущерб на общую сумму 10 000 рублей, т. е. совершило преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе производства предварительного следствия лицо, совершившее данное преступление, установлено не было.

Какое процессуальное решение необходимо принять следователю, и в какой срок?

Как должен будет поступить следователь, если через 6 месяцев по данному уголовному делу будет установлено лицо, совершившее данное преступление, но оно будет проходить военную службу по призыву за полярным кругом?



3. 20 мая, около 19:00, в помещении дежурной части 58 отдела полиции, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербурга, ул. Хошмина, д. 8/1, сотрудниками патрульно-постовой службы было изъято у Борисова Ивана Николаевича, 1990 г. р., наркотическое средство в особо крупном размере. По данному факту в следственном управлении УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело № 12.....574325 по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 3 УК РФ, а в отношении обвиняемого Борисова И. Н. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 30 мая Борисов И. Н. не явился к следователю, на телефонные звонки не отвечал. В связи с чем, у следователя возникла необходимость в объявлении розыска Борисова.

Составьте постановление о розыске обвиняемого. Какое решение должен принять следователь по уголовному делу после объявления в розыск Борисова?

Составьте данный процессуальный документ. Как должен поступить следователь, если 20 ноября Борисов будет обнаружен, задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю?



4. Следователем расследовалось уголовное дело в отношении организованной группы, совершивших серию мошеннических действий. В группу входило несколько человек, установлены были пятеро: Комаров, Морозов, Бубнов, Николаев и Андреев. При этом Морозов скрылся от органов предварительного следствия за десять дней до окончания предварительного следствия, а Андреев заболел временным тяжелым заболеванием, удостоверенным медицинским заключением. Несколько членов данной организованной группы установлены не были. Срок по уголовному делу истек 20 сентября.

Какие действия должен предпринять следователь для направления уголовного дела в суд?

Как должен поступить следователь с Морозовым, Андреевым и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами?

Аргументируйте свой ответ.



5. 21 октября, около 13 часов 30 минут, находясь в квартире 22 дома 34/3 по пр. Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга, Фролов Сергей Владимирович в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений с сожительницей Якушевой Ниной Андреевной, будучи агрессивным настроенным, умышленно, с целью запугивания и устрашения, взял в руку кухонный нож, который приставил к шее Якушевой Н. А., при этом высказывал в ее адрес угрозы убийством (кричал «Убью!»), которые Якушева воспринимала реально, т. к. у нее имелись основания опасаться осуществления этих угроз, в связи с тем, что Фролов С. В. был агрессивным настроен, и возможности убежать у нее не было. По данному факту



ЗАДАЧИ

г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № 12...057314 по 22 октября отделом дознания УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № 12...057314 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. 30 октября Фролов С. В. поступил в Елизаветинскую больницу г. Санкт-Петербурга с черепно-мозговой травмой, в связи, с чем проведение следственных и процессуальных действий с ним оказалось невозможным.

Какое процессуальное решение и в какие сроки должен принять дознаватель?

Составьте постановление о приостановлении дознания, уведомление о приостановлении дознания и постановление о возобновлении дознания, указав в нем соответствующее основание.

ТЕСТЫ

1. После приостановления предварительного следствия, следователь не вправе:



- а) произвести повторный осмотр места преступления;
- б) направлять повестки;
- в) направлять запросы в различные учреждения;

2. Допускается ли приостановление срока дознания?



- а) да;
- б) нет;
- в) да, но только при согласии прокурора.

3. Вправе ли следователь по приостановленному уголовному делу проводить следственные действия:



- а) да, при наличии на то необходимости;
- б) да, но только по указанию руководителя следственного органа;
- в) да, но только с согласия прокурора;
- г) нет.

4. Какое утверждение верно?



- а) приостановление предварительного следствия — это итоговое решение стадии предварительного расследования;
- б) приостановление предварительного следствия — это временный перерыв в производстве по делу;
- в) приостановление предварительного следствия — это разновидность прекращения уголовного дела.



5. Если место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, то предварительное следствие может быть приостановлено:



- а) только по истечении срока предварительного следствия;
- б) только после выделения дела в отношении данного обвиняемого в отдельное производство;
- в) сразу же, как только станет известно о том, что у подозреваемого или обвиняемого отсутствует реальная возможность его участия в уголовном деле.

6. Основанием приостановления предварительного следствия является:



- а) временное тяжелое заболевание потерпевшего, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях;
- б) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях;
- в) временное тяжелое заболевание следователя, расследующего уголовное дело, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

7. Что из перечисленного ниже является обязательным условием приостановления предварительного следствия по любому из предусмотренных законом оснований:



- а) выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого;
- б) истечение срока предварительного следствия или дознания;
- в) согласие потерпевшего на приостановление предварительного следствия или дознания.

9. Основанием возобновления предварительного следствия является:



- а) возникновение необходимости производства следственных действий в отсутствие подозреваемого (обвиняемого);
- б) ходатайство потерпевшего;
- в) необходимость производства оперативно-розыскных мероприятий.

10. Какое утверждение верно?



- а) объявление в розыск обвиняемого возможно до приостановления предварительного следствия;
- б) розыск скрывшегося обвиняемого может быть объявлен только после приостановления предварительного следствия;
- в) розыск скрывшегося обвиняемого возможен только по постановлению прокурора.

ТЕМА 6

ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: понятия прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования;

Уметь: устанавливать наличие или отсутствие оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования;

Владеть: навыками принятия решений о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

Прекращение уголовного дела – одно из итоговых процессуальных решений, принимаемых лицом, в производстве которого находится уголовное дело, которое влечет за собой прекращение производства по уголовному делу и связанных в связи с этим правоотношений по основанию и в порядке установленным уголовно-процессуальным законом.

Прекращение уголовного дела допускается как на стадии предварительного расследования, так и на судебных стадиях уголовного процесса. В данной главе мы рассмотрим прекращение уголовного дела, как форму окончания предварительного расследования.

Основания для прекращения уголовного дела можно условно разделить на две группы: реабилитирующие и нереабилитирующие.

К реабилитирующим относятся основания, исключающие виновность лица в совершении преступления и, как следствие, применение к нему каких-либо предусмотренных законом негативных мер воздействия, связанных с осуществлением в отношении него уголовного преследования, дающие такому лицу право на реабилитацию, то есть полное восстановление нарушенных или ограниченных прав и свобод и возмещение ущерба, причиненного ему в связи с осуществлением в отношении него уголовного преследования.

Основания прекращения уголовного дела, дающие право на реабилитацию предусмотрены пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

К нереабилитирующим относятся такие основания, которые предполагают в достаточной мере доказанным факт совершения преступления конкретным лицом, однако, в силу предусмотренных законом обстоятельств, законодатель полагает возможным и целесообразным не применять к лицу, совершившему преступление мер уголовного наказания.

Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела на стадии предварительного расследования, предусмотрены п. 3, 4 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ.

Прекращение уголовного преследования представляет собой процессуальное решение, о прекращении обвинительной деятельности по уголовному делу в отношении конкретного лица при наличии предусмотренных законом оснований.

Прекращение уголовного преследования в отношении одного или нескольких подозреваемых (обвиняемых) не влечет за собой неминуемого прекращения уголовного дела, равно как и прекращения уголовного преследования в отношении других подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых таких оснований не усматривается.



Так же, как и в отношении прекращения уголовного дела, основания прекращения уголовного преследования, могут быть реабилитирующими, так и не реабилитирующими.

Основания, дающие право на реабилитацию предусмотрены п. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования предусмотрены п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (в части, касающейся п. 3, 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ.

При наличии реабилитирующих оснований прекращения уголовного дела (преследования), следователь (дознатель) выносит постановление о прекращении уголовного дела, и принимает меры, предусмотренные главой 18 УПК РФ по реабилитации лица, в отношении которого прекращается уголовное дело.

По нереабилитирующему основанию, прекращение уголовного дела (преследования), допускается при согласии подозреваемого (обвиняемого), а также потерпевшего (при его наличии) с прекращением уголовного дела по данному основанию. При отсутствии такого согласия, уголовное дело прекращению не подлежит.

ЗАДАЧИ



- 1.** При расследовании уголовного дела по обвинению Степнова в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228.1 УК РФ, следователь получил от защитника сведения о том, что Степнов, находясь в следственном изоляторе, скончался от острой сердечной недостаточности.

Какое решение следует принять следователю в данной ситуации?

Какие процессуальные действия необходимо предпринять следователю для принятия данного решения?



- 2.** Потерпевший по уголовному делу о квартирной кражи Соломонов, сообщил следователю, что обвиняемые в совершении данного преступления Хлебов и Тарасов полностью возместили ему причиненный ущерб, извинились перед ним, и более никаких претензий к ним, он (Соломонов) не имеет, и в связи с примирением с ними, ходатайствует о прекращении в отношении них уголовного преследования. Однако третий обвиняемый Париков, никаких мер по примирению с потерпевшим и возмещению ему вреда, не принял. Поэтому он (Соломонов) настаивает на направлении уголовного дела в отношении Парикова в суд с обвинительным заключением.

Какое решение и в каком процессуальном порядке надлежит принять следователю в данной ситуации?



ЗАДАЧИ



3. В отношении Стулова дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, по факту незаконного хранения при себе наркотического средства смеси, содержащей героин, массой 0,2 гр. В связи с грубыми нарушениями, допущенными при изъятии у Стулова наркотического средства, протокол личного обыска, в ходе которого у Стулова было изъято указанное наркотическое средство, было признано судом недопустимым доказательством. Иных доказательств, причастности Стулова к совершению данного преступления, в ходе дознания получено не было.

Какое решение должно быть принято дознавателем в данной ситуации?



4. В производстве следователя находилось уголовное дело по обвинению Липова в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Через месяц к данному уголовному делу было присоединено уголовное дело по обвинению Липова в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. В ходе расследования была установлена непричастность обвиняемого Липова к совершению преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как должен поступить следователь в данной ситуации?



5. Хореву и Заблудскому было предъявлено обвинение в совершении незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. И Хорев и Заблудский в своих показаниях настаивали на своей не причастности к незаконному сбыту наркотического средства, все незаконные действия приписывая друг другу. До окончания предварительного следствия по делу Хорев скончался.

Как следует поступить следователю в данной ситуации?

ТЕСТЫ

1. К форме окончания предварительного расследования относится составление:



- а) постановления о прекращении уголовного преследования;
- б) постановления о прекращении уголовного дела;
- в) постановления о возбуждении уголовного дела;
- г) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следователь выносит постановление:



- а) о прекращении уголовного дела в целом и возбуждает уголовное дело о преступлениях тех обвиняемых, в отношении которых не имеется оснований для прекращения уголовного дела;
- б) прекращении уголовного дела в отношении конкретного лица;
- в) прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица.

3. В случае признания постановления следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, производство по уголовному делу возобновляется:



- а) самим следователем;
- б) руководителем следственного органа;
- в) прокурором;
- г) судом.

4. Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу:



- а) сроками не ограничивается;
- б) допускается в течение 1 года с момента вынесения постановления о прекращении уголовного дела;
- в) допускается до истечения сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности.

5. Основанием прекращения уголовного дела является:



- а) отсутствие события преступления;
- б) отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
- в) истечение сроков предварительного расследования;
- г) указание прокурора.



6. Влечет ли прекращение уголовного дела прекращение уголовного преследования:



- а) да;
- б) нет, требуется вынесение дополнительного постановления о прекращении уголовного преследования;
- в) только если дело было возбуждено о преступлении небольшой или средней тяжести;
- г) только в случае, если по делу производилось дознание в сокращенной форме.

7. Имеет ли право обвиняемый ознакомиться со всеми материалами уголовного дела после прекращения в отношении него уголовного преследования:



- а) да;
- б) нет;
- в) только при одновременном прекращении уголовного дела;
- г) только при прекращении уголовного преследования по реабилитирующему основанию.

8. При прекращении уголовного дела в связи со вступлением в законную силу закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, по факту совершения которого было возбуждено данное уголовное дело:



- а) обвиняемый по делу имеет право на реабилитацию;
- б) потерпевший имеет право возражать против прекращения уголовного дела;
- в) потерпевший имеет право требовать возмещения причиненного ущерба в порядке уголовного судопроизводства;
- г) обвиняемый имеет право не согласиться с прекращением уголовного дела.

9. При прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон:



- а) уголовное дело подлежит прекращению в отношении всех подозреваемых (обвиняемых);
- б) прекращается уголовное преследование только в отношении того подозреваемого (обвиняемого), с которым потерпевший примирился;
- в) получение согласия подозреваемого (обвиняемого) на прекращение уголовного преследования не требуется;
- г) прекращение уголовного дела не допускается.



10. Постановление следователя о прекращении уголовного дела в связи деятельным раскаянием должно быть согласовано:



- а) с руководителем следственного органа;
- б) прокурором;
- в) судом;
- г) не требует согласования.

ТЕМА 7

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ СОСТАВЛЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



По результатам изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: понятие окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения, порядок действий следователя на этапе окончания предварительного следствия; порядок действий и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением

Уметь: применять нормы права, регламентирующие процессуальный порядок окончания предварительного следствия, осуществлять подготовку уголовного дела для направления прокурору; применять нормы права, регламентирующие действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением

Владеть: навыками производства процессуальных действий и принятия процессуальных решений на этапе окончания предварительного следствия, навыками составления обвинительного заключения

Следователь принимает решение об окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения при наличии следующих оснований:

- проведены все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. Проведение других действий либо невозможно по объективным причинам, либо не требуется, поскольку необходимые сведения в достаточном объеме уже установлены.

- собрана достаточная совокупность доказательств, подтверждающих причастность лица к совершению преступления. Каждое доказательство к моменту принятия указанного решения должно быть проверено и оценено на предмет относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность — на предмет достаточности.

- опровергнуты все альтернативные версии происшедшего события.

- подтверждено отсутствие обстоятельств, делающих невозможным продолжение уголовного преследования (например, требующих прекращения уголовного дела).

- обеспечена явка обвиняемого в суд, путем обоснованного применения мер принуждения.

Процедура окончания предварительного расследования происходит в следующем порядке:

1. Согласно ст. 215 УПК РФ следователь, признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника или законного представителя. О факте уведомления составляется протокол в порядке, установленном ст. 166, 167 УПК РФ.

Кроме обвиняемого, об окончании следственных действий уведомляется его защитник, законный представитель, а также потерпевший, гражданский истец и их представители. Этим участникам может быть направлено письменное уведомление под роспись, копия которого приобщается к уголовному делу.



Уведомление должно содержать сведения о дате окончания предварительного следствия, разъяснение порядка ознакомления указанных лиц с материалами уголовного дела.

2. Происходит ознакомление с материалами уголовного дела заинтересованных участников уголовного судопроизводства.

Потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям материалы уголовного дела предъявляются при заявлении ими соответствующего ходатайства.

Обвиняемому и его защитнику следователь предъявляет материалы уголовного дела для ознакомления в любом случае, даже при отсутствии соответствующего ходатайства. Объявление несовершеннолетнему обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявление ему материалов уголовного дела происходит с обязательным участием его законного представителя и защитника.

Материалы уголовного дела для ознакомления предъявляются в полном объеме в прошитом и пронумерованном виде. Предъявляются все вещественные доказательства. Ограничения по времени ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела не допускаются, кроме случаев явного затягивания процесса ознакомления. В этом случае, срок ознакомления может быть ограничен судом по ходатайству следователя.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела следователь в обязательном порядке разъясняет обвиняемому его право заявлять ходатайства, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

При ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела составляется протокол в соответствии со ст. 218 УПК РФ, который подписывают обвиняемый, следователь, а также защитник, законный представитель (при их участии).

3. Рассматриваются и разрешаются ходатайства, поступившие от участников процесса, ознакомившихся с материалами уголовного дела. При удовлетворении ходатайства одного из участников уголовного судопроизводства следователь производит те процессуальные действия, которые вытекают из содержания ходатайства. В это время другие участники могут знакомиться с материалами уголовного дела в общем порядке.

4. В соответствии с ч. 2 ст. 219 УПК РФ по окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом заинтересованных лиц, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения и предоставляет им возможность ознакомиться с дополнительными материалами уголовного дела.

Если после ознакомления с дополнительными материалами будут заявлены новые ходатайства, они подлежат разрешению на общих основаниях.

5. Следователь составляет обвинительное заключение в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ. В обвинительном заключении излагаются установочные данные обвиняемого, установленные обстоятельства преступления и формулируется обвинение, представляющее собой окончательный вывод следователя по материалам уголовного дела, перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты и сторона обвинения.

При признании какого-либо доказательства недопустимым, такое доказательство не подлежит включению в обвинительное заключение.

К обвинительному заключению прилагается список лиц, подлежащих



Тема 7. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения

вызову в суд в том числе и тех участников, о вызове которых ходатайствует сторона защиты, а также справка о движении по уголовному делу.

Обвинительное заключение согласовывается с руководителем следственного органа, после чего уголовное дело незамедлительно направляется прокурору.

В соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК РФ, прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений (в случае сложности или большого объема уголовного дела срок может быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток):

1. Об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд.

2. О возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.

3. О направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

ЗАДАЧИ



1. При предъявлении обвиняемому уголовного дела для ознакомления в порядке, установленном ст. 217 УПК РФ, обвиняемый Сопов от ознакомления отказался, пояснив, что он ничего не совершал, все доказательства по делу сфальсифицированы, он требует производства всех следственных действий повторно, а до этого никаких протоколов он подписывать не будет. Также Сопов призвал защитника также отказаться от ознакомления с материалами уголовного дела и подписания протокола.

Как следует поступить защитнику и следователю в данной ситуации?



2. Прокурор после изучения уголовного дела и обвинительного заключения пришел к выводу, что вина обвиняемого не доказана и вернул уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия. Руководитель следственного органа с позицией прокурора согласился, а следователь – не согласился, считая, что собранные доказательства достаточны для убеждения в виновности обвиняемого в совершении преступления, а других доказательств получить уже неоткуда.

Что должен сделать следователь в данной ситуации?



3. Проверив уголовное дело и обвинительное заключение, руководитель следственного органа не согласился с квалификацией деяния совершенного Аловым и не согласовав обвинительное заключение, вернул уголовное дело следователю для возобновления расследования и изменения обвинения.

Как должен был поступить в данном случае руководитель следственного органа и что следует сделать следователю при возвращении ему уголовного дела в данной ситуации?



4. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела в порядке, установленном ст. 217 УПК РФ, к следователю обратился потерпевший с ходатайством об ознакомлении с материалами дела, пояснив, что в обозначенный в уведомлении срок он явиться не мог в связи с болезнью.

Как следует поступить следователю в данной ситуации?



5. Следователь при составлении обвинительного заключения, обнаружил, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого при указании ст. обвинения он не указал один из пунктов соответствующей ст. уголовного кодекса в качестве квалифицирующего признака.

Как следует поступить следователю в данной ситуации?

ТЕСТЫ

1. По окончании предварительного следствия потерпевший с материалами уголовного дела:



- а) не ознакомляется;
- б) ознакомляется во всех случаях;
- в) ознакомляется в случае заявления им соответствующего ходатайства;
- г) ознакомляется с разрешения прокурора.

2. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело направляется прокурору:



- а) немедленно;
- б) в течение 3 часов с момента его подписания;
- в) не позднее 24 часов с момента его подписания.
- г) срок направления уголовного дела уголовно-процессуальным законом не определен.



3. Время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела:



- а) не может быть ограничено;
- б) ограничивается по усмотрению следователя;
- в) ограничивается следователем, если содержащийся под стражей обвиняемый и его защитник умышленно затягивают процесс ознакомления с материалами уголовного дела.
- г) на основании судебного решения может быть установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела, если обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления.

4. Об окончании предварительного следствия (следственных действий) следователь уведомляет:



- а) прокурора;
- б) подозреваемого или обвиняемого;
- в) обвиняемого, его защитника и законного представителя (при наличии);
- г) руководителя следственного органа.

5. Если защитник не может по уважительным причинам явиться в назначенное время для ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь откладывает ознакомление:



- а) на неопределенный срок;
- б) на срок не более 5 суток;
- в) на срок не более 10 суток;
- г) на срок, необходимый защитнику для явки и ознакомления с материалами уголовного дела, указанные в поданном им ходатайстве.

6. Обвиняемый и его защитник вправе знакомиться с материалами уголовного дела:



- а) только совместно;
- б) только раздельно;
- в) как совместно, так и раздельно;
- г) только так, как укажет следователь.

7. Максимально возможный срок ознакомления прокурора с материалами уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, составляет:



- а) 3 суток;
- б) 5 суток;
- в) 10 суток;
- г) 30 суток.



8. Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является без уважительных причин в течение 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий, следовательно:



- а) откладывает ознакомление с материалами уголовного дела;
- б) повторно вызывает обвиняемого для ознакомления;
- в) подвергает обвиняемого приводу для ознакомления с материалами уголовного дела;
- г) составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

9. Следователь может обжаловать постановление прокурора о возвращении уголовного дела:



- а) самостоятельно, но в течение 3 суток с момента его получения;
- б) в течение 3 суток с момента поступления к нему материалов уголовного дела, но лишь с согласия руководителя следственного органа;
- в) самостоятельно, но в течение 72 часов с момента его получения;
- г) в течение 72 часов с момента поступления к нему материалов уголовного дела, но лишь с согласия руководителя следственного органа.

10. Утвержденное прокурором обвинительное заключение:



- а) вручается прокурором обвиняемому под расписку;
- б) вручается следователем обвиняемому под расписку;
- в) вручается судом обвиняемому и защитнику под расписку;
- г) вручается судом обвиняемому при заявлении ходатайства.

ТЕМА 8

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: особенности одной из форм предварительного расследования — дознание; отличия производства дознания в общем порядке от сокращенной формы; полномочия дознавателя и отличие его процессуального статуса от следователя.

Уметь: разграничивать подследственность следователя и дознавателя; различать формы дознания; осуществлять расследование уголовного дела в форме дознания.

Владеть знаниями: о форме предварительного расследования — дознание; о производстве органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно; о дознании в сокращенной форме.

Согласно п. 8 ст. 5 УПК РФ, дознание — это форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно.

Подследственность преступлений, расследование которых осуществляется в форме дознания, указана в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Уголовно-процессуальный закон не требует согласия подозреваемого или потерпевшего на производство расследования в форме дознания. По преступлениям, которые относятся к категории дел частного и частно-публичного обвинения, дознание производится лишь в случае возбуждения их в публичном порядке:

а) при неспособности потерпевшего самостоятельно воспользоваться своими процессуальными правами;

б) при совершении преступления лицом, данные о котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

Дознание по уголовным делам об иных преступлениях, причем только небольшой и средней тяжести, может производиться лишь по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).

Производство дознания не допускается:

а) в отношении лица, совершившего запрещенное УК РФ деяние в состоянии невменяемости;

б) в отношении лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение (ч. 1 ст. 434 УПК РФ);

в) о преступлениях, совершенных в отношении лица, обладающего служебным иммунитетом в связи с их профессиональной деятельностью или статусом сотрудника правоохранительного органа в связи с их служебной деятельностью (п. «б» и «в» п. 1 ч. 2 и п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор (ч. 8 ст. 151 УПК РФ).

УПК РФ предоставляет прокурору право изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), например, если совершенное преступление активно обсуждается в средствах массовой информации или данное уголовное дело подлежит соединению в одно производство с другим уголовным делом, которое расследуется следователем.



Правом производства дознания наделены дознаватели (п. 7 ст. 5, ст. 41, ч. 3 ст. 151 УПК РФ), следователи (ч. 4 ст. 150, п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), органы дознания (п. 24 ст. 5, п. 3 ст. 149 УПК РФ), начальники подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). При этом следователи только в одном случае производят предварительное расследование в форме дознания, это следователи СК РФ по уголовным делам о преступлениях, относящихся к подследственности органов дознания, но совершенных особыми субъектами — лицами, указанными в п. «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Согласно требованиям ст. 223 УПК РФ, предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном главами 21 (Общие условия предварительного расследования), 22 (Предварительное следствие) и 24–27 (Следственные действия), 28 (Приостановление и возобновление уголовного дела), 29 (Прекращение уголовного дела) УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК РФ. Таким образом, дознаватели имеют право проводить все предусмотренные в УПК РФ следственные действия, но при необходимости производства следственных действий, требующих судебного решения, они получают согласие у территориального прокурора, дознаватели имеют право приостанавливать дознание по тем же основаниям, что и следователи, предусмотренными ст. 208 ч. 1 УПК РФ, а при возобновлении приостановленного уголовного дела срок устанавливает прокурор, также дознаватели вправе прекращать уголовные дела и уголовное преследование по тем же основаниям, что и следователи, с той только особенностью, что по основаниям, предусмотренным ст. 25, 25.1, 28, 28.1, 427 УПК РФ, дознавателю необходимо получить согласие прокурора.

Дознание начинается с момента возбуждения уголовного дела и проводится в течение 30 суток. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором района до 30 суток, а всего до 60 суток. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, закон допускает продление срока дознания прокурором района (города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями) до 6 месяцев (ч. 4 ст. 223 УПК РФ). Продление срока дознания до 12 месяцев возможно только прокурором субъекта Российской Федерации при необходимости исполнения запроса о правовой помощи, направленного в порядке ст. 453 УПК РФ (ч. 5 ст. 223 УПК РФ). В срок дознания включается время со дня возбуждения уголовного дела до составления и подписания обвинительного акта. Время ознакомления потерпевшего, обвиняемого и его защитника не входит в срок дознания.

Одной из особенностей производства расследования в форме дознания является возможность дознавателем предать статус подозреваемого лицу путем уведомления о подозрении в совершении преступления, которое оформляется непосредственно самим уведомлением о подозрении и протоколом вручения копии уведомления о подозрении. Допрос подозреваемого по существу подозрения должен быть произведен не позднее 3 суток с момента вручения копии уведомления, также копия уведомления направляется прокурору.

При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них (ч. 4 ст. 223.1 УПК РФ), а при наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных



разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона (ч. 3 ст. 223.1 УПК РФ).

Дознаватели имеют право возбудить уголовное дело о преступлении, расследование которого относится к подследственности органов предварительного следствия, провести по данному делу в течение 10 суток неотложные следственные действия, после чего передать данное уголовное дело по подследственности.

Дознаватель имеет право избирать и применять все предусмотренные в УПК РФ меры принуждения, но при возбуждении ходатайства о производстве таких мер пресечения как заключение под стражу, домашний арест, залог и запрет определенных действий, а также иных процессуальных мер принуждения как временное отстранение от должности и наложение ареста на имущество, дознаватель должен получить согласие у прокурора.

В случае сложности или большого объема уголовного дела, расследование которого производится в форме дознания, оно может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 223.2 УПК РФ). При этом решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. Полномочия руководителя группы дознавателей предусмотрены ч. 3 ст. 223.2 УПК РФ.

В случае направления уголовного дела в суд дознавателем составляется обвинительный акт, который отличается от обвинительного заключения тем, что именно в нем впервые дознавателем формулируется обвинение (за исключением единственного случая, когда дознавателям предоставлено право выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предусмотренного ст. 224 УПК РФ). Обвинительный акт утверждается начальником органа дознания и прокурором. Ознакомление сторон (потерпевшего по ходатайству, обвиняемого с защитником обязательно, исключение, если отказались письменно) с обвинительным актом и материалами уголовного дела производится после составления обвинительного акта. Следует отметить, что ст. 215–217 УПК РФ, регламентирующие порядок ознакомления с материалами уголовного дела участниками уголовного судопроизводства, формально не распространяются на дознание. Таким образом, при производстве дознания закон не запрещает ознакомление участников в ином порядке (например, вначале – обвиняемого, а потом – потерпевшего). Вместе с тем представляется, что ознакомление обвиняемого в последнюю очередь более соответствует смыслу закона.

Содержание обвинительного акта в целом схоже с содержанием обвинительного заключения.

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может установить срок для производства дополнительного



дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта — не более 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые установлены ч. 3–5 ст. 223 УПК РФ;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24–28 УПК РФ;

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ (ч. 3 ст. 226 УПК РФ).

Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ¹ в уголовно-процессуальное законодательство введены статьи, регламентирующие производство дознания в сокращенной форме, в том числе глава 32.1 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ дознание в сокращенной форме производится только на основании соответствующего письменного ходатайства подозреваемого при наличии одновременно следующих условия:

а) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, подследственных дознанию;

б) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

в) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

В свою очередь ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ предусматривает случаи, когда дознание в сокращенной форме не может производиться:

1) в отношении несовершеннолетних;

2) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ;

3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК РФ (ранее во 2 вопросе данные категории лиц перечислены, в отношении них дознание осуществляется только следователя СК РФ, ст. 447 УПК РФ);

4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ (т. е. не относиться к подследственности дознания);

5) подозреваемый, не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

6) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Выявление этих обстоятельств на любой стадии уголовного процесса до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора является основанием для перехода к производству дознания в общем порядке или возвращения дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной

¹ О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ).

При производстве дознания в сокращенной форме участники уголовного судопроизводства имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного процесса по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке (ч. 1 ст. 226.3 УПК РФ).

При производстве дознания в сокращенной форме обязательно принимает участие защитник, даже если подозреваемый об этом не ходатайствует.

Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ.

Так при дознании в сокращенной форме дознаватель обязан провести только те следственные и процессуальные действия, не производство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств.

Дознаватель вправе:

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные фактические обстоятельства либо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем.

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста, по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением необходимости установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела обстоятельств, проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, а также в случаях, когда УПК РФ предусмотрено обязательное назначение судебной экспертизы.

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам.

При наличии условий и отсутствии обстоятельств, исключающих возможность дознания в сокращенной форме, дознаватель обязан принять меры по выяснению позиции подозреваемого о его желании на проведение дознания в сокращенной форме. При этом законом установлена строгая последовательность действий и жесткие сроки их проведения:

1. Разъяснение дознавателем подозреваемому права о заявлении ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме, порядка и правовых последствий производства дознания в сокращенной форме — до начала первого допроса лица в качестве подозреваемого. О разъяснении данного права в протоколе допроса подозреваемого должна быть сделана соответствующая отметка (ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ). При этом целесообразнее



фиксировать факт разъяснения указанного права не в протоколе допроса подозреваемого, а в отдельном специальном протоколе.

2. Заявление подозреваемым ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме — не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ).

3. Рассмотрение дознавателем поступившего от подозреваемого ходатайства — в срок не более 24 часов с момента поступления (ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ, по результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из двух решений:

1) Об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;

2) Об отказе в удовлетворении ходатайства. По смыслу закона, отказ в удовлетворении ходатайства может иметь место исключительно при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ).

Свое решение дознаватель облекает в форму постановления.

Любое из указанных решений может быть обжаловано прокурору или в суд по правилам главы 16 УПК РФ (ч. 4 ст. 226.4 УПК РФ).

4. Направление уведомления о производстве дознания в сокращенной форме прокурору и потерпевшему (в случае удовлетворения соответствующего ходатайства подозреваемого) — в течение 24 часов с момент вынесения постановления.

В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме (ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ). Если потерпевший заявляет соответствующие возражения, дознание продолжается в общем порядке, при этом какой-либо возможности провести дознание в сокращенной форме, несмотря на возражения потерпевшего, не имеется.

В срок дознания в сокращенной форме включается:

1) Начало срока — день вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.

2) Окончание срока — день направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

Срок дознания в сокращенной форме установлен в ст. 226.6 УПК РФ и составляет 15 суток. В течение 10 суток с момент вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме должны быть произведены все необходимые для установления обстоятельств совершения преступления процессуальные действия и составлено обвинительное постановление — не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ). Продление данного срока невозможно. В случае, если составление обвинительного постановления в указанный срок невозможно, дознание должно быть продолжено в общем порядке.

В обвинительном постановлении указываются те же обстоятельства, что и в обвинительном акте, а также приводятся ссылки на листы уголовного дела (ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ). Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания (ч. 2 ст. 226.7 УПК РФ).



Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в полном объеме. Об этом составляется протокол, в котором фиксируется указанный факт. Потерпевший и (или) его представитель знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела только при наличии их ходатайства, в тот же срок, что и обвиняемый, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка.

Срок дознания в сокращенной форме может быть продлен надзирающим прокурором на пять суток, а всего до 20 суток. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока дознания (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). Если дознаватель обратился с соответствующим ходатайством в более поздний срок, прокурор обязан принять решение об отказе в продлении данного срока и продолжении производства по уголовному делу в общем порядке. Прокурор вправе рассмотреть вопрос о продлении срока дознания в сокращенной форме до 20 суток только при наличии ходатайства обвиняемого, его защитника, или потерпевшего, направленного органу дознания до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, а также при наличии постановления дознавателя о продлении такого срока. 20-суточный срок является предельным и продлению не подлежит ни при каких обстоятельствах (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). В случае невозможности закончить дознание в сокращенной форме в течение 20 суток дознание продолжается в общем порядке. В случае продления срока дознания в сокращенной форме дознаватель в письменном виде уведомляет об этом решении подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя (ч. 3 ст. 226.6 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и в течение 3 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1. Об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд.

2. О возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям, указанным в ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ. В этом случае прокурор устанавливает для пересоставления обвинительного постановления срок не более 2 суток. В течение данного срока должны быть произведены следующие действия:

- пересоставление обвинительного постановления;
- ознакомление с ним участников уголовного судопроизводства;
- утверждение пересоставленного обвинительного постановления начальником органа дознания;
- направление уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору.

3. О направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в случаях выявления:

а) обстоятельств, исключающих возможность производства дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ);

б) существенных нарушений норм УПК РФ, повлекших ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;



в) недостаточности совокупности собранных доказательств для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;

г) достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого.

4. О прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по всем основаниям, предусмотренным законом (ст. 24, 25, 27–281 УПК РФ).

Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, осуществляется в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Если же подсудимый, государственный обвинитель, потерпевший возражают против этого, то дело возвращается для производства дознания в общем порядке.

Приговор по уголовному делу постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении. Однако, допускается дополнительное представление стороной защиты сведений о характеристике личности подсудимого.

Часть 6 ст. 226.9 УПК РФ и на основании новой редакции ч. 5 ст. 62 УК РФ в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

ЗАДАЧИ



1. Поршневу незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство в значительном размере. Данное наркотическое средство он незаконно, без цели сбыта хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции 10 октября. На следующий день дознавателем в отношении Поршнева было возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ (приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере).

Когда истечет срок дознания по данному уголовному делу?

Возможно ли производство дознания в сокращенной форме по данному уголовному делу? Если да, то какие необходимо соблюсти условия и какие тогда будут сроки дознания в сокращенной форме? Аргументируйте свой ответ.



2. 20 октября дознавателем было возбуждено уголовное дело по факту причинения Рюмину средней тяжести вреда здоровью. Через семь дней после возбуждения уголовного дела было установлено лицо, совершившее данное преступление, им оказался Трунов.

Возможно ли в данной ситуации производство дознания в сокращенной форме? Аргументируйте свой ответ.

Каким образом можно предать Трунову процессуальный статус подозреваемого?



ЗАДАЧИ



3. 15 сентября сотрудником дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль, водитель которого предъявил водительское удостоверение на имя Рахмонова Фаридона Алимбековича, которое вызвало сомнение в подлинности. Согласно техническому исследованию документа данное водительское удостоверение являлось поддельным. 16 сентября дознавателем было возбуждено уголовное дело в отношении Рахмонова.

Укажите срок дознания по данному уголовному делу.

Возможно ли производство дознания по данному уголовному делу в сокращенной форме? Аргументируйте свой ответ.



4. 20 октября около 15:30 сотрудниками дорожно-патрульной службы на 10 км Пулковского шоссе в Московском районе г. Санкт-Петербурга был остановлен автомобиль «Мазда-3» г. н. з. К 639 РВ под управлением Дмитриева Максима Юрьевича, ранее привлеченного к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и подвергнутого 15 марта того же года административному наказанию. При проведении медицинского освидетельствования Дмитриева М. Ю. было установлено нахождение его в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Дмитриева М. Ю. 21 октября отделом дознания УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № 12....567734 по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Дмитриев М. Ю., 07.04.1988 г. р., уроженец Мурманской области, проживает: г. СПб, ул. Цветочная, д. 22, кв. 56, работает менеджером в ООО «Мираж», не женат, детей нет, не судим.

Возможно ли проведение дознания по данному уголовному делу в сокращенной форме?

Какие сроки дознания в общем порядке и в сокращенной форме по данному уголовному делу?

Составьте документы о производстве дознания в сокращенной форме.



5. 14 марта дознавателем отдела дознания УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № 12....717616 по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 ч. 3 УК РФ, в отношении Лобовкиной О. М., которая 11 марта в 16 час. 15 мин., находясь у дома 112 по Бульвару Новаторов в Кировском районе г. Санкт-Петербурга, предъявила сотрудникам полиции заведомо подложный документ, а именно свидетельство № 1430 о регистрации по месту пребывания, на имя Лобовкиной Олеси Михайловны 14.01.1998 г. р. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 45, к. 1, кв. 16, которое согласно справке из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 13 марта, вышеуказанный адрес не относится к территории, обслуживаемой территориальным пунктом № 59 ОУФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Петроградском



районе г. Санкт-Петербурга, в связи с чем Лобовкина О. М. не могла обращаться в указанное подразделение по вопросу регистрации по месту пребывания. В ходе допроса Лобовкина О. М. показала, что в январе она познакомилась с мужчиной, который предложил ей без очереди делать свидетельство о регистрации по месту пребывания за 3 000 рублей. Ей для трудоустройства на работу был срочно необходим данный документ. С целью экономии времени она решила воспользоваться данным предложением и передала данному мужчине копию своего паспорта и денежные средства в сумме 3 000 рублей. Как зовут мужчину, она не помнит. Через две недели она встретила с данным мужчиной около метро «Сенная», где он передал ей готовое свидетельство о регистрации. Телефон данного мужчины у нее не сохранился. По месту регистрации, указанному в свидетельстве, она никогда не проживала. Она осознавала, что данное свидетельство о регистрации является поддельным.

Возможно ли проведение дознания по данному уголовному делу в сокращенной форме?

Какие сроки дознания в общем порядке и в сокращенной форме по данному уголовному делу?

Есть ли основания для выделения нового уголовного дела?

Составьте процессуальные документы о производстве дознания в сокращенной форме и о выделении уголовного дела.

ТЕСТЫ

1. Отличие дознания от предварительного следствия состоит в том, что:



- а) при производстве дознания применяются меры принуждения, а не меры пресечения;
- б) следствие производится после возбуждения уголовного дела, а дознание до возбуждения;
- в) при производстве дознания не применяется такая строгая мера пресечения как заключение под стражу (арест);
- г) дознание ограничено максимальным сроком.

2. В чьи полномочия входит продление срока дознания?



- а) судьи;
- б) прокурора;
- в) начальника органа дознания;
- г) начальника подразделения дознания;
- д) прокурора с согласия начальника органа дознания.



ТЕСТЫ

3. В исключительных случаях, связанных с направлением запроса о правовой помощи в порядке ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен до:



- а) 3 месяцев;
- б) 6 месяцев;
- в) 12 месяцев;
- г) 18 месяцев.

4. В какой срок прокурор должен принять решение по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным актом?



- а) 2 суток;
- б) 3 суток;
- в) 5 суток;
- г) 10 суток.

5. Кем принимается решение о производстве дознания по уголовному делу группой дознавателей?



- а) прокурором;
- б) начальником органа дознания;
- в) начальником подразделения дознания;
- г) прокурором с согласия начальника органа дознания.

6. Порядок уведомления о подозрении в совершении преступления включает:



- а) дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого направляет подозреваемому;
- б) дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому под подпись;
- в) дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому путем составления протокола, в котором делается отметка о вручении копии уведомления.

7. Может ли уголовное дело расследоваться в сокращенной форме дознания, если оно возбуждено в отношении не конкретного лица, а по факту?



- а) да;
- б) нет;
- в) этот вопрос не урегулирован УПК РФ.



8. Срок дознания в сокращенной форме составляет:



- а) 10 суток;
- б) 15 суток;
- в) 20 суток;
- г) конкретный срок не установлен.

9. Когда дознаватель должен разъяснить подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме?



- а) незамедлительно после возбуждения уголовного дела;
- б) до начала первого допроса в качестве подозреваемого;
- в) в ходе первого допроса подозреваемого;
- г) по окончании допроса подозреваемого;
- д) в любое время в ходе производства по уголовному делу.

10. В какой срок дознаватель должен рассмотреть поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме?



- а) в срок не более 3-х часов;
- б) в срок не более 12-ти часов;
- в) в срок не более 24-х часов;
- г) в срок не более 2-х суток.

ТЕМА 9

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ



В результате изучения данной темы обучающийся должен:

Знать: понятие прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами предварительного расследования; соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля; полномочия прокурора в рамках надзора за органами предварительного расследования; полномочия руководителя следственного органа в рамках осуществления им ведомственного контроля; порядок; основания и порядок осуществления судебного контроля в стадии предварительного расследования

Уметь: применять нормы закона, регламентирующие порядок осуществления прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля; выявлять факты нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих возможность подачи жалоб

Владеть: навыками реализации норм закона, регламентирующих порядок осуществления прокурорского надзора, ведомственного контроля, судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса.



ормами контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства являются прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль.

Прокурорский надзор — это деятельность государственных федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, действующих на ее территории. Одним из направлений данной деятельности является надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, которому посвящена глава 2 закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре»¹. Исходя из содержания ст. 29 данного нормативного акта, можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса — это самостоятельное направление прокурорского надзора, предметом которого является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие.

Правовую основу прокурорского надзора за органами предварительного расследования составляют Конституция Российской Федерации, УПК РФ, закон «О прокуратуре» и иные федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые Генеральным прокурором Российской Федерации, в числе которых следует отметить:

– приказ от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве»²;

¹ О прокуратуре: закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



– приказ 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»¹;

– приказ от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»²;

– приказ от 19 января 2022 г. № 11 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»³ и др.

Основными направлениями прокурорского надзора за органами предварительного расследования является проверка законности:

- 1) приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях;
- 2) возбуждения уголовного дела;
- 3) отказа в возбуждении уголовного дела;
- 4) применения мер процессуального принуждения;
- 5) привлечения лица в качестве обвиняемого;
- 6) прекращения уголовного дела (уголовного преследования);
- 7) приостановления предварительного расследования;
- 8) обвинительного заключения (акта, постановления).

При проверке исполнения требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях прокурор обращает внимание на полноту, правильность учета и регистрации поступивших сообщений о преступлениях; соблюдение установленных законом сроков их проверки; законность и обоснованность принятого итогового процессуального решения. При этом прокурор вправе требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия. В связи с тем, что прокурор не наделен правом возбуждения уголовных дел, при выявлении фактов, указывающих на признаки преступления, прокурор выносит мотивированное постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении в органы предварительного расследования соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном преследовании.

На стадии возбуждения уголовного дела прокурор в установленном законом порядке вправе отменять незаконные или необоснованные постановления следователя (дознателя) о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

На стадии предварительного расследования прокуроры, в рамках осуществляемого надзора, также обладают правами, перечисленными в ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Основными средствами осуществления прокурорского надзора являются: дача указаний, направление требований об устранении выявленных нарушений, отмена незаконных или необоснованных постановлений. Следует отметить, что в отношении дознателя прокурор наделен

¹ Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 11. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



более широкими полномочиями, нежели в отношении следователя. Так, прокурор вправе давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий; давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения; разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ и др. В отношении следователя указанные полномочиями обладает руководитель следственного органа.

На досудебных стадиях уголовного процесса прокурор также рассматривает жалобы граждан, направленные в порядке ст. 123 УПК РФ, в пределах полномочий он может отменять необоснованные и незаконные постановления следователя, дознавателя, требовать от органов следствия и дознания устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при производстве предварительного расследования.

На завершающем этапе предварительного расследования прокурор принимает решение по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением, обвинительным актом (обвинительным постановлением) об утверждении данных процессуальных документов и направлении дела в суд или о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия (дознания).

Таким образом, надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования состоит в организации деятельности за законностью производства расследования, осуществляемой на основе предоставленных прокурору законом полномочий в целях соответствия действий и решений органов следствия и дознания требованиям уголовно-процессуального законодательства.

С понятием «прокурорский надзор» тесно связано понятие «ведомственный процессуальный контроль». Оба вида деятельности взаимосвязаны и направлены на процессуальное наблюдение за деятельностью поднадзорного и подконтрольного субъекта (следователя, дознавателя), а также на принятие в этой связи процессуальных решений, имеющих властно-распорядительный характер. Вместе с тем, прокурорский надзор и ведомственный контроль осуществляются разными субъектами. Ведомственный контроль осуществляется руководителем следственного органа, начальником органа дознания и начальником подразделения дознания.

Преимущества ведомственного контроля над прокурорским надзором состоит в том, что субъект его осуществления более оперативно может выявлять нарушения, допускаемые следователями (дознавателями), и соответственно, реагировать на них.

В рамках ведомственного контроля правоотношения следователя и руководителя следственного органа складываются в двух плоскостях: непосредственно уголовно-процессуальной, регламентируемой УПК РФ, и административно-организационной. Во втором случае ряд полномочий руководителя следственного органа закрепляется в ведомственных нормативно-правовых актах.

В рамках уголовно-процессуального контроля руководитель следственного органа в настоящее время обладает широкими полномочиями, в первую очередь, выражающиеся в возможности направлять расследование, корректировать либо отменять решения следователя. Такая возможность



обеспечивается положениями ст. 39 УПК РФ.

Одним из наиболее важных инструментов руководителя следственного органа при осуществлении процессуального руководства является дача указаний. Они даются в письменной форме и обязательны для исполнения. Так, согласно ст. 39 УПК РФ, данный участник уголовного процесса вправе 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 сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении. Также руководитель следственного органа вправе возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования.

При производстве предварительного расследования в форме дознания осуществление ведомственного контроля возлагается на начальника подразделения дознания и начальника органа дознания. При этом последнему предоставлен ряд таких процессуальных полномочий (ст. 40.2 УПК РФ) как дача дознавателю письменных указаний о направлении расследования и производстве процессуальных действий; возвращение уголовного дела дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления; утверждение обвинительного акта или обвинительного постановления по уголовному делу и др. Непосредственный процессуальный контроль за дознанием осуществляет начальник подразделения дознания, который вправе давать указания дознавателю по наиболее ключевым аспектам расследования (о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения) и выполнять иные полномочия в рамках ст. 40.1 УПК РФ.

Помимо ведомственного, действующее законодательство предусматривает судебный контроль за исполнением законов в досудебном производстве при производстве процессуальных действий, которые в наибольшей степени затрагивают конституционные права и свободы личности. Судебный контроль выражается в даче разрешения на производство ряда процессуальных действий. К ним следует отнести принятие решения:

- 1) об избрании меры пресечения в виде залога, запрета определенных действий, домашнего ареста, заключения под стражу;
- 2) о продлении срока запрета определенных действий, домашнего ареста, содержания под стражей;
- 3) о наложении ареста на имущество;
- 4) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности;
- 5) о даче разрешения на производство ряда следственных действий.

По отношению ко времени осуществления судебного контроля закон предусматривает две его формы: предварительный и последующий, при этом роль общего правила отведена предварительному контролю. Последующий судебный контроль имеет место в исключительных случаях, после проведения следственных действий, указанных в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, когда их производство не терпело отлагательства.

ЗАДАЧИ



1. Прокурором была получена копия решения дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УПК РФ. Ознакомившись с данным процессуальным документом и материалами проверки сообщения о преступлении, прокурор пришел к выводу о том, что проверка была произведена не в полном объеме. В частности, не были истребованы учредительные документы организации, в отношении представителя которой проводилась проверка, не были опрошены еще несколько возможных свидетелей.

Какое процессуальное решение и в каком порядке должен принять прокурор в данной ситуации?



2. В производстве следователя находилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Признав необходимым производства обыска по месту жительства подозреваемого, следователь составил постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве данного следственного действия.

Опишите поэтапно дальнейший алгоритм действий следователя по получению судебного решения. Каков процессуальный порядок рассмотрения данного ходатайства судом?

Представьте, что данный обыск был проведен без получения судебного решения, поскольку сложилась ситуация, не терпящая отлагательства в производстве данного следственного действия.

Опишите поэтапно алгоритм последующих действий следователя после окончания обыска, направленных на придание ему законного статуса.



3. В производстве следователя Казаева находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Руководитель следственного органа, ознакомившись с материалами данного уголовного дела, усмотрел в деянии признаки не убийства, а причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и дал указание следователю привлечь в качестве обвиняемого Токарева, находящегося под стражей, по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следователь не согласился с предложенной квалификацией деяния.

Может ли следователь обжаловать данное указание? Если да, то в каком процессуальном порядке?

Приостанавливает ли обжалование данных указаний их исполнение?

ТЕСТЫ

1. Надзор за процессуальной деятельностью органа предварительного расследования осуществляет:



- а) руководитель следственного органа;
- б) прокурор;
- в) начальник органа дознания.

2. В ходе предварительного расследования в полномочия прокурора входит:



- а) продление срока предварительного следствия;
- б) продление срока дознания;
- в) дача согласия следователю на возбуждение уголовного дела.

3. В случае, если прокурор признает постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным, он вправе:



- а) отменить данное постановление и самостоятельно возбудить уголовное дело;
- б) направить постановление об отмене отказа в возбуждении уголовного дела руководителю следственного органа с указанием конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке;
- в) направить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела начальнику органа дознания с требованием возбудить уголовное дело.

4. Кто уполномочен на принятие решение о передаче уголовного дела, расследуемого в форме дознания, для производства предварительного следствия:



- а) прокурор;
- б) руководитель следственного органа;
- в) начальник органа дознания.

5. Прокурор не уполномочен:



- а) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;
- б) давать следователю согласие на возбуждение перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище;
- в) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования.



ТЕСТЫ

6. Руководитель следственного органа не уполномочен:



- а) давать следователю указания о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- б) давать следователю согласие на возбуждение перед судом ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу;
- в) давать следователю согласие на возбуждение уголовного дела.

7. В течение какого срока прокурор вправе отменить постановление следователя о прекращении уголовного дела:



- а) в течение 5 суток;
- б) в течение 10 суток;
- в) в течение 14 суток.

8. Какое из нижеприведенных процессуальных действий не требует разрешения суда:



- а) избрание меры пресечения в виде залога;
- б) наложение ареста на имущество;
- в) избрание меры пресечения в виде личного поручительства.

9. Судья рассматривает жалобу на действие (бездействие) или решение дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора:



- а) в течение 24 часов с момента поступления жалобы;
- б) в течение 3 суток с момента поступления жалобы;
- в) оба ответа неправильные.

10. Какое из нижеприведенных решений прокурора по результатам рассмотрения поступившего уголовного дела с обвинительным заключением прокурор не предусмотрено УПК РФ:



- а) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
- б) о самостоятельном производстве дополнительных следственных действий в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- в) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия.



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ¹

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования от 01.07.2020 г.).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
4. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ.
5. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ.
6. О государственной судебно-экспертной деятельности: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.
7. О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.
8. О прокуратуре : Российской Федерации: закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1.
9. Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.
10. О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ.
11. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58.
12. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19.
13. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Д. В. на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 186.1 УПК РФ : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 1786-О.
14. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277.
15. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 11.
16. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544.
17. Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189.

¹ Нормативные правовые акты представляются в соответствии со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс».



18. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736.

19. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник : для вузов / Под ред. докт.юрид. наук, проф. Э. К. Кутуева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2020. – 690 с.

20. Актуальные проблемы уголовного процесса : учебник : для вузов / Под ред. О. В. Логунова, А. В. Кикотя; Э. К. Кутуева. – Санкт-Петербург : Астерион, 2022. – 944 с.

21. Уголовный процесс: проблемы теории и практики / Под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой; Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 799 с.

Учебное издание

Кутуев Эльдар Кяримович
доктор юридических наук, профессор;
Алексеева Елена Сергеевна
кандидат юридических наук;
Гордеева Елена Александровна;
Огарь Юрий Анатольевич

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС): СУДЕБНЫЕ СТАДИИ

Учебно-практическое пособие

Редактор Артамонов Р. Е.
Компьютерная верстка Артамонов Р. Е.
Дизайн обложки Шеряй А. Н.

ISBN 978-5-91837-734-5



EDN JSHKWJ



Подписано в печать 20.03.2023 Формат 60×841/16.
Печать цифровая. Объем 6 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 46/23

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