

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ*

В. Ю. Стельмах

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебное пособие

*Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей
образовательных организаций высшего образования системы
МВД России, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации*

**Москва
2019**

Рецензенты:

В. А. Савин

(Управление по организации дознания МВД России);

А. В. Пупцева, кандидат юридических наук, доцент

(Волгоградская академия МВД России);

И. П. Пилюшин, кандидат юридических наук, доцент

(Омская академия МВД России);

С. А. Табаков, кандидат юридических наук

(Омская академия МВД России);

Д. Н. Рудов, кандидат юридических наук, доцент

(Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина);

Д. А. Иванов, кандидат юридических наук, доцент

(Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя);

Н. В. Макеева, кандидат юридических наук, доцент

(Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя);

Т. В. Валькова, кандидат юридических наук, доцент

(Санкт-Петербургский университет МВД России);

Е. А. Гордеева (Санкт-Петербургский университет МВД России)

Автор:

В. Ю. Стельмах, кандидат юридических наук, доцент

Стельмах В. Ю.

Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие / В. Ю. Стельмах. – М.: ДГСК МВД России, 2019. – 536 с.

В учебном пособии содержится теоретический материал, необходимый для формирования общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в ходе изучения дисциплины «Дознание в органах внутренних дел»; рассматриваются проблемы, возникающие в правоприменительной деятельности дознавателя. В издании отражены последние изменения законодательства, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, стандарты правоприменительной практики.

Предназначено для профессорско-преподавательского состава, курсантов образовательных организаций системы МВД России, обучающихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, а также для органов внутренних дел Российской Федерации.

ББК 67.410.212.1

© В. Ю. Стельмах, 2019

© ДГСК МВД России, 2018

© УрЮИ МВД России, 2019

© ООО ИПК «Медиа-Принт», макет, оформление, 2019

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

УПК РФ	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УПК РСФСР	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации
ГК РФ	Гражданский кодекс Российской Федерации
УИК РФ	Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
КоАП РФ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
СК РФ	Семейный кодекс Российской Федерации
КТМ РФ	Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
БК РФ	Бюджетный кодекс Российской Федерации
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации
ФСБ России	Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСО России	Федеральная служба охраны Российской Федерации
ФСИН России	Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации
ФТС России	Федеральная таможенная служба Российской Федерации
ФССП России	Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
СВР	Служба внешней разведки Российской Федерации
Росреестр	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
УОД (ООД, ГОД)	Управление (отдел, группа) организации дознания
ИЦ	Информационный центр территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации
ГИАЦ	Главный информационно-аналитический центр МВД России
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации
ЭКП	Экспертно-криминалистическое подразделение
ЭКЦ	Экспертно-криминалистический центр МВД России
ППСП	Патрульно-постовая служба полиции
ГИБДД	Государственная инспекция по безопасности дорожного движения
ПДН	Подразделение по делам несовершеннолетних
УПД	Учетно-профилактическое дело
КДНиЗП	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
СУВУЗТ	Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
ЕГРП	Единый государственный реестр прав
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц

ГПН	Государственный пожарный надзор федеральной противопожарной службы
КУСП	Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
ОРМ	Оперативно-розыскное мероприятие

ВВЕДЕНИЕ

«Дознание в органах внутренних дел» – учебная дисциплина, преподаваемая после изучения таких базовых дисциплин, как «Уголовный процесс», «Уголовное право» и «Криминалистика». По сравнению с ними в рамках данной дисциплины происходит углубленное и детализированное изучение порядка и особенностей производства предварительного расследования в форме дознания. Дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» носит более прикладной характер, поскольку в ходе ее изучения анализируются не только процессуальные, но и некоторые организационные вопросы деятельности дознавателя.

Цель изучения дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» – совершенствование, углубление и детализация знаний, полученных обучающимися в ходе изучения базовых юридических дисциплин, формирование умений и навыков их практического использования в ходе производства дознания по уголовным делам о преступлениях, подследственных дознавателям органов внутренних дел.

Задачи дисциплины:

- комплексное использование обучающимися знаний, полученных ими ранее при изучении учебных дисциплин юридического профиля;
- углубленное усвоение обучающимися теоретических знаний о роли и значении подразделения дознания в органах внутренних дел, процессуальном статусе начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя при осуществлении уголовного судопроизводства;
- формирование у будущих дознавателей профессиональных навыков и умений по применению уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства в наиболее типичных ситуациях, возникающих при расследовании преступлений в форме дознания.

В результате изучения дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» обучающиеся должны:

знать: уголовный и уголовно-процессуальный законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов дознания; особенности расследования преступлений, подследственных органам дознания системы органов внутренних дел; процессуальный порядок производства следственных действий, основания и порядок принятия процессуальных решений;

уметь: правильно применять положения уголовного и уголовно-процессуального закона и иные нормативные правовые акты в ходе расследования преступлений в форме дознания; определять компетенцию и полномочия государственных органов и должностных лиц, осуществляющих дознание; составлять и анализировать процессуальные документы, принимать процессуальные решения;

владеть навыками: по организации и производству следственных и иных процессуальных действий в ходе дознания; по определению достаточности ос-

нований для принятия процессуальных решений; по составлению процессуальных и служебных документов при производстве дознания.

Освоение учебной дисциплины должно позволить выпускникам образовательной организации самостоятельно производить дознание по уголовным делам после минимального адаптационного периода.

Настоящее учебное пособие предназначено для **изучения учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел»** по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Учебное пособие направлено на формирование у обучающихся следующих **компетенций**:

- **по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности:**

1) общепрофессиональные компетенции:

– способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2);

2) профессиональные компетенции:

а) в области правоприменительной деятельности:

– способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2);

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4);

б) в области правоохранительной деятельности:

– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9);

– способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11);

– способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12);

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13);

2) профессионально-специализированные компетенции:

– способность производить предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, подследственных органам внутренних дел (ПСК-1.1);

• по специальности **40.05.02 Правоохранительная деятельность:**

1) общепрофессиональные компетенции:

– способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2);

2) профессиональные компетенции:

а) в области правоприменительной деятельности:

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2);

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4);

б) в области оперативно-служебной деятельности:

– способность осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-11);

– способность организовывать розыск лиц (ПК-12);

– способность осуществлять профилактику, предупреждение преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений (ПК-15);

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-21).

Актуальность учебного пособия обусловлена тем, что дознание производится по значительному числу уголовных дел, подавляющее большинство которых расследуется дознавателями органов внутренних дел. При этом дознание урегулировано законом менее подробно, чем предварительное следствие, регламентация имеет определенные пробелы. Указанные факторы весьма существенно затрудняют правоприменительную практику. Количество учебной литературы по дисциплине «Дознание в органах внутренних дел» незначительно, многие учебники заметно устарели и не учитывают новейшие изменения законодательства.

Данные обстоятельства обусловили необходимость подготовки учебного пособия, призванного сформировать у дознавателя комплексное представление о понятии, сущности, назначении дознания как формы предварительного расследования, обеспечении прав участников уголовно-процессуальной деятельности при производстве дознания, доказывании, применяемых мерах процессуального принуждения и производимых следственных действиях, особенностях производства дознания в сокращенной форме, в отношении несовершеннолетних, при осуществлении международного сотрудничества при производстве дознания.

В учебном пособии учтены последние изменения уголовно-процессуального законодательства, актуальные межведомственные и ведомственные нормативные акты, применяемые при производстве дознания.

Новизна пособия состоит в том, что в нем представлены главы, предполагающие углубленное изучение учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» по сравнению с примерной программой, приведены и проанализированы действующие нормативные акты, регламентирующие производство дознания.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОЗНАНИЯ КАК ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. ОРГАНЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ

1. История развития дознания в России.
2. Формы предварительного расследования, отличия дознания от предварительного следствия.
3. Соблюдение подследственности при расследовании уголовных дел.
4. Понятие и система органов дознания в Российской Федерации.
5. Подразделения дознания в системе МВД России.
6. Производство органом дознания неотложных следственных действий.

1. История развития дознания в России

Содержание понятия «дознание» как формы уголовно-процессуальной деятельности изменялось на протяжении времени. Анализ соответствующих трансформаций позволяет выделить 3 этапа развития дознания в истории России:

1. Дореволюционный (1860–1917 гг.).
2. Советский (1917–1991 гг.).
3. Современный (с 1991 г. по настоящее время).

Дореволюционный этап.

Со времен Судебников 1497 и 1550 гг. досудебное производство по уголовным делам включало 2 этапа: 1) предварительное, направленное на выявление поводов для уголовного преследования, установление лиц, причастных к совершению преступления, выполнение комплекса первоначальных процессуальных действий; 2) формальное, заключающееся в собирании доказательств в отношении конкретного лица.

До 1860 г. досудебное производство по всем уголовным делам, независимо от категории и тяжести совершенного преступления, осуществлялось органами полиции. Более того, полиция выполняла и роль судебного органа по делам о малозначительных преступлениях. Было очевидно, что столь явный розыскной характер уголовного процесса (прежде всего – слияние функций расследования и рассмотрения дела) вступил в противоречие с концепцией правовой реформы, реализовавшейся в период нахождения у власти императора Александра II. В результате его Указа от 8 июня 1860 г. следствие отделилось от полиции, и был создан институт судебных следователей, на которых возлагалось производство расследования по всем преступлениям, отнесенным к ведению судов. За полицией было оставлено расследование незначительных преступле-

ний и проступков. В дополнение к Указу издан был Наказ судебным следователям. Он устанавливал их обязанности, порядок производства следствия, взаимоотношений с полицией и судами. Контроль за работой следователей возлагался на суды, которые могли приостанавливать и прекращать следствие, давать предписания и отменять распоряжения следователей.

Полиция же осуществляла «дознание», под которым в указанное время понималась негласная и непроцессуальная деятельность, направленная на установление обстоятельств совершенного преступления и обнаружение причастных к нему лиц.

Значительным шагом по пути усовершенствования правовой системы Российской Империи стало принятие 20 ноября 1864 г. Устава уголовного судопроизводства (УУС).

В соответствии со ст. 249 УУС предварительное следствие по делам о преступлениях и проступках, подсудных окружным судам, производилось судебными следователями при содействии полиции и под наблюдением прокуроров.

Полиция была вправе и обязана выявлять преступления и в срок, не превышающий 1 сутки, сообщать об этом судебному следователю и прокурору либо мировому судье (по делам, отнесенных к подсудности мировых судей) (ст. 250, 251 УУС).

Кроме того, полиция наделялась полномочиями по производству дознания:

- при выявлении преступления и невозможности немедленной передачи дела судебному следователю и прокурору в связи с их отсутствием (ст. 252 УУС);

- когда признаки преступления сомнительны либо становятся известными «по слуху (народной молве)» или из «не вполне достоверного» источника (ст. 253 УУС).

В ст. 254 УУС были определены способы получения сведений при производстве дознания: «розыск, словесные расспросы, негласное наблюдение». Особо оговаривался запрет на производство обысков и выемок в домах.

Материалы дознания полиция обязана была передать судебному следователю, направив соответствующее сообщение прокурору (ст. 255 УУС).

При этом в порядке исключения, в случаях, не терпящих отлагательства (когда лицо застигнуто полицией при совершении преступления или непосредственно после совершения либо при наличии возможности утраты следов преступления до прибытия судебного следователя), полиция была вправе «заменить» судебного следователя и произвести все следственные действия, не терпящие отлагательства: осмотры, освидетельствования, обыски, выемки. Производство полицией допросов свидетелей и обвиняемых даже в указанных ситуациях не допускалось (за исключением случаев наличия у них тяжелого заболевания, в результате которого лицо могло умереть до прибытия судебного следователя) (ст. 258 УУС).

Таким образом, УУС различал дознание, которым считалась непроцессуальная деятельность, направленная исключительно на выявление признаков преступления (по сути, аналог современной доследственной проверки, проводящейся до возбуждения уголовного дела), а также производство полицией начального этапа предварительного расследования в случаях, когда судебный следователь по объективным причинам не мог приступить к его проведению (аналог неотложных следственных действий).

Советский этап.

После Октябрьской революции 1917 г. существовавшая система была уничтожена. Большевистское руководство, следуя в основном соображениям классовой борьбы, целенаправленно разрушило все действовавшие в Российской империи правовые институты, в том числе и уголовно-процессуальные.

В первые месяцы советской власти уголовное судопроизводство осуществлялось на основании Декрета о суде. Предварительное расследование проводилось органами Всероссийской чрезвычайной комиссии, которые были вправе обратиться за содействием к Красной Гвардии, частным и должностным лицам, государственным и общественным учреждениям. Крайняя политизированность и идеологизированность любой властной деятельности того времени, а также сознательный отказ практически от всех процедур, позволяющих гарантировать соблюдение прав участников уголовного судопроизводства, превратили уголовно-процессуальную деятельность в репрессии. На формальные процедуры, установленные нормативными актами того времени, в правоприменительной деятельности просто не обращалось внимания.

Вместе с тем такая организация государственной власти не могла существовать долго, поскольку любое государство, независимо от политического режима, вынуждено решать вопросы борьбы с преступностью и прежде всего – общеуголовной. В связи с этим определенная упорядоченность уголовно-процессуальной деятельности была объективно необходима.

Поэтому в октябре 1918 г. Народным комиссариатом внутренних дел и Народным комиссариатом юстиции была принята совместная инструкция «Об организации рабоче-крестьянской милиции», на которую была возложена обязанность производства дознания по уголовным делам, при этом особо оговаривалась необходимость юридического закрепления хода и результатов дознания. В частности, дознаватели имели право составлять акты и протоколы, самостоятельно производить выемки и обыски, уведомляя об этом суд и следственную комиссию.

УПК РСФСР 1922 г. придал дознанию процессуальный характер. В данном законодательном акте было выделено 2 формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание, причем само дознание также разделялось на 2 вида: дознание в полном объеме и дознание «по горячим следам».

Дознание в полном объеме производилось по делам о преступлениях, за которые максимальный срок наказания не превышал 1 года лишения свободы при условии установления лиц, привлекаемых к уголовной ответственности (п. 2 ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.). Срок такого дознания не мог превышать 1 месяц (ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.). По окончании дознания материалы дела направлялись органом дознания непосредственно в суд, минуя прокурора (п. 2 ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.).

Дознание «по горячим следам» осуществлялось по уголовным делам о более тяжких преступлениях. Органы дознания обязаны были принять меры, препятствующие уничтожению следов преступления или уклонению подозреваемых от следствия и суда, после чего немедленно направить материалы дела следователю (ст. 108 УПК РСФСР 1922 г.).

Органы дознания должны были принимать меры к тому, чтобы до начала предварительного следствия или до разбора дела по существу, если предварительное следствие не производится, были сохранены следы преступления и была устранена для подозреваемого возможность скрыться (ст. 103 УПК РСФСР 1922 г.).

При производстве дознания могли производиться:

- опросы подозреваемых и свидетелей;
- выемки, обыски, осмотры и освидетельствования – при наличии достаточных оснований полагать, что следы преступления и другие вещественные доказательства могут быть уничтожены или скрыты (ст. 104 УПК РСФСР 1922 г.);
- задержание лица по подозрению в совершении преступления (ст. 105 УПК РСФСР 1922 г.).

Следователь, признав поступивший к нему материал дознания достаточно полным, мог не производить предварительное следствие или же ограничиться производством отдельных следственных действий. При этом следователь был обязан выполнить следующие процессуальные действия: 1) предъявление обвинения, 2) допрос обвиняемого, 3) составление обвинительного заключения (ст. 111 УПК РСФСР 1922 г.).

Органы дознания не имели полномочий по прекращению уголовного дела. При установлении отсутствия признаков преступления уголовное дело передавалось прокурору для принятия соответствующего решения (п. 1 ст. 107 УПК РСФСР 1922 г.).

Все последующие уголовно-процессуальные кодексы советского периода сохранили принципиально неизменной данную концепцию дознания, определив 2 его формы: 1) по делам, по которым предварительное следствие обязательно (дознание «по горячим следам»); 2) по делам, по которым предварительное следствие необязательно. Первая форма представляла собой первый этап расследования, по завершении которого дело должно быть в обязательном порядке передано для производства предварительного следствия. Вторая фор-

ма предполагала полное расследование дела в форме дознания и направление его в суд. В случае необходимости дела, отнесенные к подследственности дознания, могли быть переданы для производства предварительного следствия.

При этом каждый уголовно-процессуальный кодекс детализировал процессуальный порядок производства дознания.

УПК РСФСР 1923 г. оставил практически неизменным перечень следственных действий, производимых органами дознания (опрос подозреваемого и свидетеля, выемка, обыск, осмотр, освидетельствование), уточнил, что в случае их производства орган дознания обязан немедленно сообщить об этом прокурору, а по делам, по которым было обязательно предварительное следствие – еще и следователю. В случае необходимости проведения иных следственных действий орган дознания был обязан запросить разрешения прокурора или следователя.

Орган дознания получил право избрания в отношении подозреваемого меры пресечения (ст. 102 УПК РСФСР 1923 г.).

УПК РСФСР 1960 г. закрепил, что дознание производится по правилам предварительного следствия, за исключением прямо установленных отличий:

1) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители не знакомились с материалами уголовного дела после окончания дознания, а лишь извещались об этом;

2) при несогласии с указаниями прокурора орган дознания был вправе обжаловать их вышестоящему прокурору, не приостанавливая выполнение этих указаний (ст. 120 УПК РСФСР 1960 г.).

Данные отличия являлись крайне незначительными, и это дало основания для выводов о том, что дознание по своему процессуальному порядку практически не отличается от предварительного следствия.

УПК РСФСР 1960 г. сохранил два вида дознания: в полном объеме (по делам, по которым не требовалось производство предварительного следствия) и «по горячим следам» (по делам, по которым было обязательно предварительное следствие). По сути, дознание «по горячим следам» соответствовало уголовно-процессуальной деятельности, в действующем УПК РФ именуемой «производство органом дознания неотложных следственных действий». Порядок производства дознания «по горячим следам» был регламентирован ст. 119 УПК РСФСР 1960 г. В ней было указано, что при наличии признаков преступления, по которым обязательно производство предварительного следствия, орган дознания возбуждал уголовное дело, о чем немедленно уведомлял прокурора, после чего производил по делу следственные действия, причем только те, что были прямо указаны в данной норме (обыск, выемка, освидетельствование, задержание, допрос подозреваемых, потерпевших и свидетелей). Был установлен предельный срок производства дознания «по горячим следам» – 10 суток (ч. 1 ст. 121 УПК РСФСР 1960 г.), при этом если следственные действия выпол-

нялись ранее указанного срока, орган дознания передавал дело следователю, не ожидая окончания срока.

Дознание в полном объеме производилось органом дознания по делам, по которым не требовалось проведение предварительного следствия. Срок такого дознания составлял 1 месяц, причем закон предусмотрел возможность его продления (ч. 3 и 4 ст. 121 УПК РСФСР 1960 г.).

Подробная законодательная регламентация производства дознания обусловила необходимость организационного упорядочения подразделений, осуществляющих дознание, и прежде всего – в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, к подследственности которых относилось наибольшее число составов преступлений, дела по которым расследовались в форме дознания.

Специализированные подразделения дознания в системе органов внутренних дел были созданы приказом МВД СССР от 5 августа 1982 г. № 254. Их сотрудники именовались «инспекторами по дознанию» и «старшими инспекторами по дознанию».

Таким образом, к окончанию «советского» этапа под дознанием стала пониматься процессуальная деятельность, форма предварительного расследования, мало чем отличающаяся от предварительного следствия. Ее осуществляли сотрудники специализированных подразделений, для которых производство дознания являлось основным видом деятельности.

Современный этап.

С середины 1980-х гг. в России начались демократические реформы. В 1991 г. Российская Федерация стала самостоятельным государством. Одним из приоритетных направлений стало реформирование уголовно-процессуального законодательства. Первоначально изменения вносились в УПК РСФСР 1960 г., и лишь в 2001 г. был принят УПК РФ, вступивший в законную силу с 1 июля 2002 г.

Все это время велись оживленные дискуссии о месте дознания в уголовном судопроизводстве. С одной стороны, высказывались мнения о необходимости ликвидации дознания как формы предварительного расследования и полной унификации досудебного производства. С другой стороны, происходило организационное усиление специализированных подразделений дознания, прежде всего системы МВД России. Приказом МВД России от 16 октября 1992 г. № 368 была упорядочена структура специализированных подразделений дознания, четко сформулированы организационные полномочия заместителя начальника милиции – начальника милиции общественной безопасности, в подчинение которого были переданы специализированные подразделения дознания. Впервые в системе МВД России должности сотрудников специализированных подразделений дознания были названы «дознаватель» и «старший дознаватель».

УПК РФ существенно изменил саму концепцию дознания в уголовном судопроизводстве.

Во-первых, была разделена подследственность органов дознания и предварительного следствия. Дознание «по горячим следам», по сути, было ликвидировано. Вместо этого уголовно-процессуальный закон предусмотрел «неотложные следственные действия», которые орган дознания в определенных случаях вправе выполнить по уголовному делу, относящемуся к подследственности органов предварительного следствия.

Во-вторых, была предпринята попытка отнести к ведению дознания наиболее простые дела, по которым представляется возможным максимально быстро произвести расследование и направить их в суд, разгрузив тем самым органы предварительного следствия. Для этого в первоначальной редакции ст. 223 УПК РФ было предусмотрено, что дознание производится только по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц. Срок дознания составлял 20 суток, допускалось его продление прокурором не более чем на 10 суток, т. е. всего до 30 суток. Таким образом, дознанию изначально отводилось место упрощенной формы предварительного расследования, позволяющей быстро заканчивать дела о преступлениях, не представляющих существенной сложности, по которым причастные к преступному деянию лица известны на момент возбуждения уголовного дела.

Однако правоприменительная практика показала недееспособность данной конструкции. Возможность проведения дознания только по делам, возбужденным в отношении конкретных лиц (т. е. фамилия которых указана в постановлении о возбуждении уголовного дела), изначально оставляла за рамками дознания значительное количество дел соответствующей предметной подследственности, ставя принятие решения о выборе формы предварительного расследования в неоправданно большую зависимость от сугубо технического обстоятельства – формулировки постановления о возбуждении дела. 20-суточный срок дознания не позволял производить полноценный сбор доказательств в объеме, достаточном для полного выяснения обстоятельств уголовного дела. Невозможность продления срока производства дознания приводила к тому, что значительное число уголовных дел, расследуемых в форме дознания, передавалось для последующего проведения предварительного следствия. В итоге сконструированное подобным образом дознание не только не разгрузило следственные органы, но и, напротив, привело к массовой передаче им «заволокиченных» дел, не имеющих судебной перспективы.

Указанные обстоятельства обусловили необходимость значительной корректировки процессуальной регламентации дознания. После изменений дознание стало производиться и по делам, по которым причастные к преступлению лица на момент возбуждения уголовного дела не установлены. Первоначальный срок производства был увеличен до 30 суток, а в целом срок дознания мог быть продлен до 6 месяцев, а при направлении по уголовному делу запроса о правовой помощи в иностранное государство – до 12 месяцев. Более того, в

УПК РФ последовательно закреплялись отдельные нормы, регламентирующие процессуальный статус начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, возобновление производства по делу после приостановления дознания и т. п.

Таким образом, в настоящее время дознание является формой предварительного расследования, весьма незначительно отличающейся от предварительного следствия. Процессуальные права дознавателя практически такие же, как у следователя; при производстве дознания так же, как и при производстве предварительного следствия, требуется установить все обстоятельства, образующие предмет доказывания, для чего проводятся те же самые следственные действия. По результатам обеих названных форм предварительного расследования принимаются одни и те же решения. Итоговые процессуальные документы (обвинительное заключение и обвинительный акт) имеют крайне незначительные отличия в своей структуре.

В 2013 г. в УПК РФ было введено дознание в сокращенной форме, которое производится по уголовным делам о незначительных преступлениях, когда при этом обстоятельства их совершения установлены на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела, а лицо, причастное к их совершению, полностью признает свою вину в содеянном. Указанная форма производства дознания имеет существенную специфику, заключающуюся как в упрощении процесса доказывания, так и в установлении крайне сжатых сроков. В настоящее время дознание в сокращенной форме применяется достаточно широко, однако некоторые его процессуальные конструкции требуют совершенствования (например, немотивированный отказ потерпевшего или подозреваемого от продолжения дознания в сокращенной форме на любом этапе расследования и даже в судебном разбирательстве, влекущий обязательность производства дознания в общей форме).

Дознание, как правило, осуществляется сотрудниками специализированных подразделений дознания. Поручение производства дознания сотрудникам других подразделений полиции допускается как исключение из правил, чаще всего – при отсутствии по объективным причинам штатных дознавателей.

2. Формы предварительного расследования, отличие дознания от предварительного следствия

УПК РФ выделяет **2 формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание**. Дознание, в свою очередь, также имеет **2 формы: общую и сокращенную**.

Предварительное следствие и дознание различаются по следующим признакам:

1. Органы, ведущие уголовно-процессуальную деятельность. Предварительное следствие осуществляют следователи, следственные аппараты в насто-

ящее время существуют в 3 ведомствах: Следственном комитете Российской Федерации, МВД России и ФСБ России. Дознание производят органы дознания, перечисленные в ст. 40 УПК РФ, а также в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», к которой прямо отсылает ч. 1 ст. 40 УПК РФ.

2. Расследуемые преступления. Распределение уголовных дел между органами предварительного следствия и дознания осуществляется по **правилам подследственности**, установленным в ч. 3 ст. 150 и ст. 151 УПК РФ.

Данные два отличия являются сугубо формальными и имеют «внешний» характер, не затрагивая непосредственно процессуальный порядок предварительного следствия и дознания.

3. Субъекты, осуществляющие руководство расследованием. Такое руководство проявляется в нескольких формах: а) дача письменных указаний по вопросам расследования; б) дача согласия на обращение следователя и дознавателя в суд с ходатайством о производстве процессуальных действий, затрагивающих процессуальные права граждан; в) рассмотрение жалоб на действия следователя и дознавателя, отстранение его от ведения дела и поручение предварительного расследования другому должностному лицу.

Для **предварительного следствия** субъектом процессуального руководства выступает **руководитель следственного органа**, для дознания – **прокурор**, а также, хотя и в меньшем объеме – **начальник органа дознания и начальник подразделения дознания**.

4. Степень процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя. Усматривается два основных отличия. **Первое отличие** состоит в том, что процессуальное руководство следователем осуществляет **руководитель следственного органа**, а дознавателем – **начальник подразделения дознания, начальник органа дознания и прокурор**. Таким образом, круг лиц, уполномоченных на процессуальное руководство дознавателем, шире. **Второе отличие** заключается в том, что следователь, получив указания от руководителя следственного органа, имеет право обжаловать их вышестоящему руководителю следственного органа, причем если обжалуются указания по таким вопросам, как изъятие уголовного дела и передача его другому следователю, привлечение лица в качестве обвиняемого, квалификация преступления, объем обвинения, избрание меры пресечения, производство следственных действий, допускаемых только по судебному решению, направление дела в суд, прекращение дела, **исполнение указаний приостанавливается**. Дознаватель, получив указания от прокурора, обязан выполнять их сразу после получения, и даже если он обжалует эти указания, их **действие не приостанавливается**.

5. Сроки расследования. Срок предварительного следствия составляет 2 месяца, при наличии оснований он может быть продлен до 3 и 12 месяцев, а затем и свыше 12 месяцев, причем предельный срок предварительного следствия в УПК РФ не установлен.

Срок дознания в общей форме составляет 30 суток, при наличии соответствующих оснований допускается его продление до 6 и 12 месяцев, при этом продление срока дознания свыше 6 месяцев допустимо лишь при направлении по делу запроса о правовой помощи в иностранное государство. Продление срока дознания свыше 12 месяцев невозможно ни при каких обстоятельствах. Таким образом, закон устанавливает два предельных срока дознания: 6 месяцев (по всем делам) и 12 месяцев (при наличии в деле запроса о правовой помощи в иностранное государство).

Срок дознания в сокращенной форме составляет 15 суток, в ряде случаев он может быть продлен до 20 суток, причем не для производства следственных действий, а только для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Дальнейшее продление срока дознания в сокращенной форме не допускается, в случае невозможности завершения производства по делу в соответствующие сроки должно проводиться дознание в общей форме.

6. Некоторые вопросы процессуального порядка и итоговые документы:

а) при производстве дознания, **как правило, не составляется** такой документ, как **постановление о привлечении в качестве обвиняемого**, вынесение которого обязательно при проведении предварительного следствия (в ходе дознания постановление о привлечении в качестве обвиняемого может выноситься в порядке исключения только в случаях, когда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и при этом в течение 10 суток после избрания данной меры пресечения не представляется возможным составить обвинительный акт, а также невозможно отменить указанную меру пресечения). Вместе с тем при производстве дознания составляется **уведомление о подозрении**, которое при проведении предварительного следствия не предусмотрено;

б) в случае избрания при производстве дознания **меры пресечения в виде заключения под стражу дознание должно быть закончено в течение 10 суток** с момента применения данной меры пресечения;

в) по результатам предварительного следствия составляется **обвинительное заключение**, по результатам дознания в общей форме – **обвинительный акт**, а дознания в сокращенной форме – **обвинительное постановление**. Вместе с тем данные документы по своей структуре и содержанию практически идентичны, а различаются только наименованием;

г) ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела при производстве предварительного следствия осуществляется **до составления обвинительного заключения**, а при производстве дознания – **после составления обвинительного акта или обвинительного постановления**. Кроме того, при производстве дознания с материалами дела потерпевший знакомится только при наличии его ходатайства.

7. Возможность производства некоторых процедур. Дознание не может производиться в случаях, когда лицо, совершившее деяние, предусмотренное

уголовным законом, является невменяемым. Незамедлительно после получения заключения судебно-психиатрической экспертизы, которым у лица устанавливается наличие психического заболевания, исключающего вменяемость, уголовное дело должно быть передано для производства предварительного следствия.

Кроме того, в ходе дознания не может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве между обвиняемым (подозреваемым) и прокурором (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»).

8. Возможность изменения формы предварительного расследования.

Уголовное дело, расследуемое в форме дознания, может быть передано для дальнейшего расследования в орган предварительного следствия без изменения квалификации преступления (п. 11 ч. 2 ст. 37, ч. 7 ст. 151 УПК РФ), в то время как передача дела из органа следствия в орган дознания законом не предусмотрена.

Вместе с тем **следователь и дознаватель имеют одинаковые права по собиранию доказательств, производству следственных действий и применению мер процессуального принуждения.** В этом смысле дознаватель имеет одинаковые полномочия со следователем, может производить все следственные действия, как и следователь.

Для следователя и дознавателя одинаков перечень следственных и иных процессуальных действий, которые они вправе осуществлять, а также мер процессуального принуждения, в том числе тех, которые можно применять только по судебному решению.

Совпадают и основные процессуальные решения, принимаемые по результатам проведения предварительного следствия и дознания: направление уголовного дела в суд для рассмотрения по существу и прекращение дела.

Таким образом, в настоящее время отличия между предварительным следствием и дознанием в общей форме минимальны. Дознание в сокращенной форме имеет значительную специфику по сравнению как с предварительным следствием, так и с дознанием в общей форме, что обусловлено прежде всего особенностями доказывания. В соответствии со ст. 226⁵ УПК РФ в условиях дознания в сокращенной форме в качестве доказательств могут использоваться объяснения (вместо допросов) и результаты исследований (вместо заключения эксперта), а сами доказательства должны собираться в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, виновности лица в совершении данного преступления. Кроме того, дознание в сокращенной форме характеризуется сжатыми сроками, продление которых невозможно.

3. Соблюдение подследственности при расследовании уголовных дел

Термин «подследственность» употребляется в двух смыслах.

Во-первых, **подследственность – это совокупность признаков уголовного дела**, в силу которых расследование по нему относится к ведению того или органа предварительного расследования. Необходимо отметить, что подследственность – это совокупность признаков именно уголовного дела, а не преступления, по факту совершения которого дело возбуждено. Само преступление не имеет каких-либо характеристик, императивно предопределяющих необходимость расследования дела тем или иным органом. Нельзя сказать, что преступление как бы «тяготеет» к какому-либо правоохранительному органу, который должен его раскрывать и расследовать. Признаки уголовного дела – это предусмотренные законом особенности тех или иных элементов, подлежащих установлению, в силу которых расследование по соответствующей категории дел целесообразно отнести к ведению определенного правоохранительного органа.

Во-вторых, **подследственность – это часть компетенции правоохранительного органа**, состоящей в его полномочиях (т. е. праве и одновременно обязанности) расследовать уголовные дела определенных категорий.

Уголовно-процессуальный закон выделяет **5 видов (признаков) подследственности**:

1. Предметная (родовая) – связана со статьей УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, и определяет тот орган дознания, который будет заниматься расследованием.

Предметная подследственность органов дознания определена в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Данная норма определяет, дела по каким преступлениям в принципе расследуются в форме дознания. Помимо прямо указанных в данной норме статей УК РФ, дознание по письменному указанию прокурора может производиться по другим преступлениям небольшой или средней тяжести.

Распределение подследственности между различными органами дознания зафиксировано в ч. 3 ст. 151 УПК РФ. При этом органы внутренних дел обладают наиболее широкой подследственностью, поскольку имеют право расследовать все уголовные дела, кроме тех, которые прямо отнесены к подследственности других органов дознания.

2. Территориальная (местная) – определяет место производства расследования. По общему правилу уголовное дело расследует тот территориальный орган дознания, в зоне обслуживания которого совершено преступление (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

Существуют **исключения** из этого правила:

а) если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, уголовное дело расследуется по месту окончания преступления (ч. 2 ст. 152 УПК РФ);

б) если преступления совершены в разных местах, уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них (ч. 3 ст. 152 УПК РФ);

в) расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков (ч. 4 ст. 152 УПК РФ).

Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации и при этом направлено против ее интересов, уголовное дело расследуется органами дознания Российской Федерации:

а) по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации;

б) по месту нахождения большинства свидетелей;

в) по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне ее пределов (ч. 4¹ ст. 152 УПК РФ).

3. Альтернативная – состоит в том, что дела по ряду преступлений расследуются тем органом, который выявил эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК РФ). Альтернативная подследственность распространяется только на составы преступлений, указанные в ч. 5 ст. 151 УПК РФ. Правила альтернативной подследственности применяются в отношении как различных ведомств, так и органов, относящихся к разным системам одного ведомства (территориальные и транспортные органы МВД России). Например, орган транспортной полиции МВД России, выявив преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 151 УПК РФ в зоне обслуживания территориального органа МВД России, вправе производить по нему дознание.

4. По связи дел – относится к уголовным делам о тех преступлениях, которые в обязательном порядке требуют предикатного (основного) состава, без которого невозможно само наличие указанного преступления (например, заранее не обещанное укрывательство преступления предусматривает наличие основного преступления, сокрытие сведений о котором и образует состав укрывательства). Подследственность по связи дел заключается в том, что дела по «последующим» преступлениям расследуются тем органом, который расследует дело о предикатном преступлении (ч. 6 ст. 151 УПК РФ). Таким образом, подследственность по связи дел может быть определена только после установления подследственности основного уголовного дела.

5. Персональная (субъектная) – распространяется на уголовные дела в отношении определенных категорий лиц (подп. «б», «в», «г» ч. 2 ст. 151, ч. 4 ст. 151 УПК РФ). При этом применительно к дознанию персональная подследственность не устанавливается.

Таким образом, **алгоритм определения подследственности по конкретному уголовному делу, расследуемому в форме дознания, следующий:**

1. Устанавливается предметная подследственность, позволяющая определить форму расследования и тот орган дознания, которому подследственно дело.

2. Проверяется наличие оснований для применения таких видов подследственности, как альтернативная или по связи дел или персональная, которые представляют собой исключения из предметной подследственности.

3. После этого устанавливается территориальная подследственность и определяется конкретный орган дознания, который будет расследовать уголовное дело.

При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением предметной подследственности (ч. 7 ст. 151 УПК РФ).

Теоретически передача уголовного дела из одного органа дознания в другой должна осуществляться только по постановлению прокурора, причем только того, который имеет надзорные полномочия за каждым органом расследования (тем, у которого изымается дело, и тем, в который оно передается). Вместе с тем в практической деятельности допускается передача уголовных дел напрямую из одного органа дознания в другой, минуя прокурора, но только при отсутствии спора о подследственности между данными органами. Получив дело, дознаватель по письменному указанию начальника органа дознания выносит постановление о принятии уголовного дела к производству.

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор (ч. 8 ст. 151 УПК РФ). В данной ситуации прокурор выносит постановление, в котором определяет орган, которому поручается расследование уголовного дела.

4. Понятие и система органов дознания в Российской Федерации

Органы дознания перечислены в ст. 40 УПК РФ, которую необходимо применять в системном единстве со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». К органам дознания относятся:

1. Органы внутренних дел Российской Федерации. Система органов внутренних дел Российской Федерации, состоящая из **центрального аппарата МВД России** и подчиненных ему **территориальных органов** (территориальных и транспортных (линейных) главных управлений, управлений, отделов, отделений, пунктов полиции).

Территориальные органы МВД России созданы на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях. **К территориальным органам МВД России относятся:**

а) на окружном уровне – Главное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, управления на транспорте по федеральным округам;

б) на межрегиональном уровне – оперативные бюро, центры специального назначения, линейные управления на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

в) на региональном уровне – министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления по иным субъектам Российской Федерации;

г) на районном уровне:

– управления, отделы, отделения по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, т. е. обслуживающие несколько муниципальных единиц. К указанному звену системы органов внутренних дел относятся управления и отделы внутренних дел по городам с районным делением, выполняющие при этом некоторые руководящие функции в отношении районных органов внутренних дел;

– управления, отделы, отделения на части территорий административных центров субъектов Российской Федерации;

– управления, отделы, отделения по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах;

– линейные отделы, отделения, пункты на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

– управление внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве;

– Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур».

При этом не все подразделения органов внутренних дел могут осуществлять дознание, а также выполнять функции органа дознания. В частности, штабные, тыловые, кадровые службы органов внутренних дел эти функции не выполняют ни в каких случаях, им нельзя поручать проведение проверок сообщений о преступлениях либо производство следственных действий.

Таким образом, **органом дознания в системе МВД России является полиция**, структурно обособленная в составе данного ведомства.

2. Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ России).

3. Органы Федеральной таможенной службы (ФТС России).

4. Органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).

6. Органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

5. Органы государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России.

В некоторых из указанных органов (например, в органах внутренних дел, таможенных органах, службе судебных приставов) созданы специализированные подразделения дознания, штатные сотрудники которых и осуществляют дознание. В других органах (в частности, во ФСИН России) специализиро-

ванные подразделения дознания отсутствуют, поэтому производство дознания может быть поручено начальником соответствующего органа любому сотруднику, имеющему достаточный уровень образования и опыта. Так, в случае совершения преступлений в учреждениях, исполняющих наказание, или следственных изоляторах дознание обычно поручается оперативным сотрудникам, не производившим ОРМ по конкретному делу.

6. Начальники органов военной полиции, командиры воинских формирований по уголовным делам о преступлениях, совершенных:

а) военнослужащими;

б) гражданами, проходящими военные сборы;

в) лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (ст. 4 Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом определена военная служба).

Общие полномочия органов дознания указаны в ч. 2 ст. 40 УПК РФ:

1. Производство дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. В этих случаях орган дознания осуществляет предварительное расследование в полном объеме – с момента возбуждения уголовного дела до момента составления обвинительного акта или обвинительного постановления, ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и направления дела прокурору. При этом орган дознания вправе и обязан производить следственные и иные процессуальные действия, применять предусмотренные законом меры принуждения.

2. Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

Неотложные следственные действия – это процессуальная деятельность органа дознания, заключающаяся в том, что при выявлении признаков преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия, и при невозможности незамедлительного возбуждения дела тем следственным органом, который правомочен производить по нему расследование, орган дознания возбуждает уголовное дело, производит в срок, не превышающий 10 суток, следственные действия, направленные на фиксацию следов преступления, после чего передает уголовное дело следователю. То содержание, которое в настоящее время законодатель вкладывает в понятие «неотложные следственные действия», характеризует не конкретные следственные действия как таковые, а компетенцию органа дознания по участию в расследовании уголовных дел. **Неотложными следственными действиями является вся процессуальная деятельность** (в том числе и следственные действия), **производимая органом дознания по уголовному делу, ему не подследственному и возбужденному им из-за отсутствия объективной возможности немедленного возбуждения**

дела следственным органом, правомочным его расследовать. Иными словами, орган дознания, обнаружив признаки не подследственного ему преступления, в случае невозможности возбуждения дела органом предварительного следствия обязан временно заменить орган предварительного следствия, возбудить уголовное дело и в течение 10 суток произвести первоначальный этап расследования. Именно эта деятельность в УПК РФ называется «неотложные следственные действия».

3. Осуществление иных полномочий, предусмотренных УПК РФ. В настоящее время к иным процессуальным полномочиям органа дознания, прямо закрепленным в УПК РФ, относится:

а) рассмотрение и проверка сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

б) выполнение поручений следователя (дознателя) о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий;

в) осуществление в полном объеме розыска подозреваемых и обвиняемых, скрывающихся от предварительного расследования (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ);

г) взаимодействие в рамках международного сотрудничества при оказании правовой помощи (гл. 52 УПК РФ).

Помимо органов дознания, в ч. 3 ст. 40 УПК РФ выделены **органы**, которые в принципе не являются органами дознания, однако **наделены полномочиями по возбуждению уголовных дел в вынужденных случаях**, не терпящих отлагательства. К ним относятся:

1. Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах.

2. Руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения соответствующего объекта.

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

Указанные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ субъекты как бы замещают собой органы дознания в ситуациях, когда они, по сути, выступают главными носителями суверенитета Российской Федерации и в силу этого обязаны отреагировать на совершенное преступление. В этих случаях перечисленные субъекты действуют по принципу «больше некому», поскольку специальные правоохранительные органы по месту совершения преступления отсутствуют.

Уголовно-процессуальный закон не требует от субъектов, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, производства предварительного расследования в полном объеме. По смыслу указанной нормы, они обязаны возбудить уголовное дело (независимо от правил предметной подследственности), произвести по нему

комплекс первоначальных следственных и иных процессуальных действий, направленных на фиксацию следов преступления и задержание подозреваемого, после чего принять меры по передаче уголовного дела в компетентные правоохранительные органы.

5. Подразделения дознания в системе МВД России

Если органом дознания в уголовно-процессуальном смысле выступает орган внутренних дел, то подразделением дознания считается специально выделенное в его структуре подразделение, занимающееся производством дознания как формы предварительного расследования.

Орган дознания и подразделение дознания соотносятся как целое и часть. Подразделение дознания является структурным подразделением органа дознания, выполняющим более узкую задачу – расследование уголовных дел в форме дознания. При этом сотрудники подразделения дознания, входящего в организационную структуру органа дознания, обладают процессуальной самостоятельностью, сближающей их процессуальный статус с процессуальным статусом следователя. В частности, они вправе направлять органу дознания обязательные для исполнения поручения о производстве следственных, оперативно-розыскных и розыскных действий, а также о выполнении ряда других мероприятий. При этом начальник органа дознания имеет полномочия по руководству сотрудниками подразделения дознания, которые реализуются строго в процессуальной форме. Кроме того, начальник органа дознания обладает организационными полномочиями в отношении дознавателей (например, проведение заслушиваний по уголовным делам).

Определение служб органов внутренних дел, относящихся к подразделениям дознания в уголовно-процессуальном смысле, возможно только после уяснения организационной структуры органов внутренних дел.

Горизонтальная и вертикальная **структура МВД России** определена указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Горизонтальная структура МВД России подразумевает наличие «отраслевых» подразделений, специализирующихся на определенном виде деятельности. В настоящее время часть из них в системе МВД России объединена в полицию.

К подразделениям полиции относятся:

- Главное управление по вопросам миграции;
- Главное управление по контролю за оборотом наркотиков;
- Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения;
- Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- Главное управление по противодействию экстремизму;
- Главное управление собственной безопасности;
- Главное управление на транспорте;
- Главное управление уголовного розыска;
- Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции;
- Национальное центральное бюро Интерпола;
- Оперативное управление;
- Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите;
- Управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий;
- Управление оперативно-разыскной информации;
- Управление по организации дознания.

Помимо этого, в состав полиции входит не названное в указе Президента Российской Федерации № 248 подразделение – Федеральное государственное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ЭКЦ) (приказ МВД России от 30 мая 2003 г. № 366 «О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел» (в ред. приказов МВД России от 10 июня 2009 г. № 445, от 20 июля 2011 г. № 855, от 25 июня 2014 г. № 533).

Таким образом, в системе МВД России выделены **специальные подразделения дознания, структурно входящие в полицию.**

Вертикальная структура МВД России означает, что министерство представляет собой иерархическим образом построенную систему, складывающуюся из нижестоящих и вышестоящих территориальных органов, подчиняющуюся центральному аппарату МВД России. Система территориальных органов МВД России в целом соответствует государственному и административно-территориальному делению Российской Федерации. В соответствии с этим выделяются следующие уровни территориальных органов МВД России. Как было отмечено, территориальные органы внутренних дел в настоящее время созданы на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях. Вместе с тем исходя из функций и объема **полномочий все подразделения дознания можно объединить в 3 группы: муниципальные, региональные и центральные.**

1. Муниципальный уровень в целом соответствует муниципальным образованиям. К данному уровню относятся территориальные межрайонные органы МВД России, зона оперативного обслуживания которых включает несколько муниципальных административных единиц:

- управления, отделы, отделения по районам, городам и иным муниципальным образованиям (в том числе по нескольким муниципальным образованиям);

- управления, отделы, отделения по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах;
- линейные отделы, отделения на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
- УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве;
- УМВД России на комплексе «Байконур».

В органах внутренних дел муниципального уровня созданы **отделы, отделения, группы дознания**. Органами дознания муниципального уровня считаются и отделы полиции в составе управлений и отделов внутренних дел по районам и городам. В составе отделов полиции создаются отделения и группы дознания.

В уголовно-процессуальном смысле данные подразделения равноправны. Их организационный статус зависит от штатной численности:

- группа – до 3 единиц;
- отделение – от 4 до 7 единиц;
- отдел – от 8 до 29 единиц;
- управление – 30 и более единиц.

К органам дознания муниципального уровня в уголовно-процессуальном смысле относятся и **территориальные органы МВД России, созданные в городах с районным делением**. В указанных органах также создаются отделы, отделения, группы дознания. Специфика подразделений дознания, созданных в указанных территориальных органах, состоит в том, что они, с одной стороны, имеют определенные контрольные полномочия в отношении подразделений дознания районов, входящих в состав соответствующего города, но, с другой стороны, сами подчиняются подразделению дознания территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации.

2. Региональный уровень в целом соответствует субъектам Российской Федерации. К территориальным органам внутренних дел регионального уровня относятся:

- министерства внутренних дел по республикам в составе Российской Федерации;
- главные управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации;
- управления МВД России на транспорте. Несмотря на то, что транспортные органы МВД России структурно построены по федеральным округам, по своему статусу и полномочиям они приравнены к территориальным органам по субъектам Российской Федерации.

В органах регионального уровня существуют **управления, отделы, отделения и группы организации дознания (УОД, ООД, ГОД)**, имеющие контрольные и координирующие функции в отношении подразделений дознания муниципального уровня.

Количество территориальных органов внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам в настоящее время резко сокращено. Существует Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому округу, а также управления на транспорте по федеральным округам.

В указанных подразделениях имеются управления и отделы организации дознания, распространяющие свои контрольные полномочия на муниципальные и региональные подразделения дознания.

3. Центральный аппарат МВД России.

В центральном аппарате МВД России в настоящее время существуют **2 самостоятельных подразделения дознания:**

- Управление по организации дознания (УОД МВД России);
- отдел Главного управления на транспорте (ГУТ МВД России). В соответствии с п. 11.12 Положения о Главном управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации, на ГУТ МВД России возложены обязанности по организации производства дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно; неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, отнесенных к подследственности органов внутренних дел (приказ МВД России от 16 июня 2011 г. № 680).

УОД МВД России выполняет функции подразделения Министерства в обеспечении **ведомственного контроля** за деятельностью управлений (отделов, отделений) организации дознания территориальных органов МВД России **на региональном уровне.**

ГУТ МВД России выполняет функции головного подразделения Министерства **по организации деятельности** органов внутренних дел, в том числе **по линии дознания**, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, координации в установленном порядке органов, организаций и подразделений системы МВД России по обеспечению безопасности **на транспорте.**

Таким образом, данные подразделения осуществляют функции ведомственного контроля: **УОД МВД России** – за деятельностью подразделений организации дознания территориальных органов МВД России на региональном уровне, **ГУТ МВД России** – по линии подразделений на транспорте.

Начальник подразделения дознания подчиняется непосредственно начальнику соответствующего органа внутренних дел.

Основной задачей подразделения дознания территориального органа МВД России муниципального уровня является производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности дознавателей органов внутренних дел, а также профилактика преступлений в пределах своих полномочий.

Основными функциями подразделения дознания муниципального уровня являются:

1. Производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности дознавателей органов внутренних дел.

2. Рассмотрение заявлений, обращений и иной информации, поступившей в орган внутренних дел, содержащей признаки преступления, по которому производство предварительного следствия необязательно.

3. Принятие мер по обнаружению похищенного и приобретенного преступным путем имущества и обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба.

4. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по их устранению, восстановление нарушенных прав граждан и организаций, интересов общества и государства.

5. Принятие мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания.

6. Ведение контрольно-наблюдательных производств по расследуемым дознавателями подразделения дознания уголовным делам, учетов уголовных дел, составление статистических отчетов.

В структуре подразделения дознания могут создаваться отделения, группы по направлениям деятельности.

В территориальных органах МВД России по субъектам Российской Федерации созданы **управления, отделы и группы организации дознания (УОД, ООД, ГОД).**

УОД (ООД, ГОД) комплектуется, как правило, сотрудниками, имеющими высшее юридическое образование и необходимый опыт работы в органах внутренних дел.

Основными задачами УОД, ООД, ГОД выступают процессуальный и организационный контроль и руководство нижестоящими подразделениями дознания, а также производство дознания по наиболее сложным делам.

Основными функциями УОД, ООД, ГОД являются:

1. Анализ и прогнозирование результатов оперативно-служебной деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, по которым предварительное следствие необязательно, подготовка предложений по совершенствованию деятельности в данной сфере и представление их руководству соответствующего МВД, ГУ (У) МВД России по субъекту Российской Федерации.

2. Обобщение и анализ правоприменительной практики отделов (отделений, групп) дознания отдела (управления) внутренних дел муниципального уровня, подготовка на этой основе предложений по организационно-методическому обеспечению, совершенствованию законодательства и ведомственных нормативных правовых актов.

3. Организация и производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подследственности дознавателей органов внутренних дел.

4. Выявление причин и условий, способствующих совершению расследуемых преступлений, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по их устранению, восстановлению нарушенных прав граждан и организаций, интересов общества и государства.

5. Оказание подразделениям дознания практической помощи, обобщение и обеспечение внедрения современных форм и методов работы.

6. Анализ результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания, разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания.

7. Организация в пределах компетенции взаимодействия с подразделениями полиции, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам.

8. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц, публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам, связанным с производством предварительного расследования по уголовным делам в форме дознания.

9. Ведение в установленном порядке контрольно-наблюдательных производств по направлениям деятельности, учетов движений уголовных дел, составление статистических отчетов.

В структуре УОД (ООД, ГОД) могут создаваться отделы, отделения, группы по направлениям деятельности, в том числе специализированные подразделения по производству дознания по отдельным категориям уголовных дел, отнесенных к подследственности дознавателей органов внутренних дел.

6. Производство органом дознания неотложных следственных действий

Неотложные следственные действия – процессуальная деятельность органа дознания, заключающаяся в том, что при выявлении признаков преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия, и при невозможности незамедлительного возбуждения дела тем следственным органом, который правомочен производить по нему расследование, орган дознания возбуждает уголовное дело, производит необходимые следственные действия в срок, не превышающий 10 суток, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа.

Неотложные следственные действия необходимо отличать от сходных понятий:

1. От первоначальных следственных действий. Данное понятие является криминалистическим, оно характеризует следственные действия, произво-

димые на первоначальном этапе расследования, и относится ко всем случаям расследования дела (как органом, которому оно подследственно и правомочным принимать по делу итоговое решение, так и органом, которому оно не подследственно и обязанным передать дело компетентному органу). Понятие «неотложные следственные действия» является процессуальным и включает не только проведение собственно следственных действий, но и всю деятельность органа дознания по временному расследованию не подследственных ему дел для обеспечения сбора доказательств, которые могут быть утрачены из-за промедления их фиксации и закрепления.

2. От следственных действий, производимых в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В соответствии с данной нормой, если проведение осмотра жилища, обыска и выемки в жилище и ломбарде, личного обыска, наложения ареста на имущество, не терпит отлагательства, то указанные действия, производство которых, по общему правилу, требует судебного разрешения, могут быть проведены без него, по постановлению дознавателя с последующим уведомлением прокурора и суда в течение 3 суток с момента начала производства следственного действия. К неотложным относятся все следственные действия, производимые органом дознания по не подследственному ему уголовному делу (в том числе и производимые в случаях, не терпящих отлагательства).

3. От следственных действий, которые могут быть произведены до возбуждения уголовного дела. Современное уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации разрешает проводить до возбуждения уголовного дела следующие следственные действия: а) следственный осмотр следующих видов: места происшествия, трупов, предметов, документов (ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176 УПК РФ); б) освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ); в) назначение и производство судебной экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ); г) получение образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ). Неотложные следственные действия – это не только конкретные следственные действия, но и вся процессуальная деятельность органа дознания по не подследственному ему уголовному делу, возбужденному из-за объективной невозможности возбуждения данного дела следователем.

Процессуальный порядок производства неотложных следственных действий.

Все заявления и сообщения о преступлениях должны быть зарегистрированы в КУСП сразу после принятия и незамедлительно после этого доложены начальнику органа дознания. **Начальник органа дознания**, изучив поступившее заявление (сообщение) о преступлении и убедившись, что: а) указанные действия образуют состав преступления, не подследственного возглавляемому им органу дознания; б) следственный орган, правомочный производить по делу расследование, по объективным причинам не может немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию, **обязан принять**

решение о поручении рассмотрения материала сотрудникам органа дознания для возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий, для чего ставит на заявлении свою резолюцию.

В действующем уголовно-процессуальном законе прямо не указано, что неотложные следственные действия должны быть поручены только сотрудникам подразделения дознания. Теоретически они могут производиться любым сотрудником органа дознания, независимо от его должности, образования и т. п. Вместе с тем в практической деятельности возбуждение уголовного дела и проведение неотложных следственных действий поручается либо штатным дознавателям, либо иным сотрудникам, имеющим юридическое образование и специальное звание среднего или старшего начальствующего состава. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации¹ производство неотложных следственных действий может быть поручено сотруднику оперативного подразделения, который осуществлял ОРМ по выявлению и документированию соответствующего преступления. Лицо, которому поручено производство неотложных следственных действий, независимо от занимаемой им должности, по своему процессуальному статусу полностью приравнивается к штатному дознавателю. В частности, он не вправе проводить ОРМ по делу, находящемуся в его производстве.

УПК РФ не содержит перечня действий, проведение которых возможно в качестве неотложных. Следовательно, во время проведения неотложных следственных действий могут производиться все предусмотренные законом следственные и иные процессуальные действия, применяться меры процессуального принуждения (например, задержание подозреваемого и избрание меры пресечения до предъявления обвинения), приниматься процессуальные решения (к примеру, о признании лица потерпевшим).

Вместе с тем не допускается подменять все расследование производством неотложных следственных действий. В силу прямого указания закона в рамках неотложных должны производиться только те следственные действия, которые направлены:

- а) на обнаружение и фиксацию следов преступления;
- б) фиксацию доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).

При этом возможность проведения того или иного следственного действия обуславливается ситуацией по делу. Например, такие следственные действия, как очная ставка и проверка показаний на месте, направлены не на получение первичных сведений о преступлении и причастности к нему тех или иных лиц,

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 226¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева».

а на проверку и уточнение показаний, данных теми или иными участниками уголовного судопроизводства. Однако если лицо, показания которого необходимо проверить, проживает в другом городе и должно незамедлительно, до передачи уголовного дела в следственный орган, уехать к месту жительства, данные следственные действия вполне могут быть произведены органом дознания в качестве неотложных, и это не будет представлять какого-либо нарушения закона.

Сам порядок производства следственных действий с точки зрения и содержания, и формы не изменяется и не упрощается от того, что данные действия считаются неотложными.

В ходе неотложных следственных действий орган дознания вправе принимать процессуальные решения, например, о признании потерпевшим, о задержании подозреваемого и т. п. При этом в рамках производства неотложных следственных действий орган дознания не вправе принимать такие решения, как:

- предъявление лицу обвинения;
- приостановление расследования;
- прекращение уголовного преследования конкретного лица и уголовного дела в целом.

Таким образом, неотложные следственные действия заключаются не в том, что орган дознания в полном объеме производит расследование вместо органа предварительного следствия, а в том, что орган дознания заменяет орган предварительного следствия на первоначальном этапе расследования и обеспечивает собирание доказательств, которые могут быть утрачены, до передачи дела компетентному следственному органу.

В законе установлен **предельный срок производства неотложных следственных действий – 10 суток**. Продлению он не подлежит ни при каких обстоятельствах. После окончания данного срока, независимо от того, все ли запланированные следственные действия выполнены и завершено ли производство следственных действий длящегося характера (например, экспертизы, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами), уголовное дело должно быть направлено в следственный орган.

Кроме того, если неотложные следственные действия выполнены ранее 10 суток, уголовное дело должно быть передано руководителю следственного органа сразу после завершения неотложных следственных действий.

Процессуальный порядок передачи уголовного дела в орган предварительного следствия после завершения производства неотложных следственных действий. Изучив материалы уголовного дела и убедившись в том, что следы преступления зафиксированы, доказательства, требующие незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, собраны, начальник органа дознания констатирует, что цели проведения неотложных следственных действий достигнуты. После этого, в соответствии с ч. 3 ст. 157 и п. 3 ст. 149

УПК РФ, уголовное дело направляется руководителю того следственного органа, к подследственности которого оно относится. Данный орган устанавливается с учетом правил определения подследственности. В силу прямого указания закона уголовное дело направляется непосредственно в следственный орган, а не в прокуратуру. Этим направление дела после производства неотложных следственных действий отличается от направления дела по подследственности.

Начальник органа дознания или дознаватель выносит постановление о направлении уголовного дела руководителю следственного органа. Постановление включает в себя три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Вводная часть данного постановления содержит:

- место составления (населенный пункт);
- время составления (дату);
- сведения о лице, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части постановления приводятся следующие данные:

- краткая фабула преступления;
- квалификация содеянного на момент принятия решения о возбуждении дела;
- факт и дата возбуждения уголовного дела с отметкой о том, что данное решение было принято органом дознания в связи с невозможностью его принятия следственным органом;
- краткие результаты производства неотложных следственных действий (какие действия были выполнены, какие решения приняты);
- данные о том, что неотложные следственные действия выполнены, следы преступления зафиксированы, доказательства, требующие незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, собраны;
- указание на то, что в соответствии с установленными законом правилами данное уголовное дело не подследственно органу дознания, а подследственно соответствующему следственному органу;
- вывод о необходимости передачи дела в указанный следственный орган;
- ссылка на ч. 3 ст. 157 и п. 3 ст. 149 УПК РФ.

В резолютивной части постановления формулируются решения:

- о направлении уголовного дела (с указанием его номера) руководителю соответствующего следственного органа;
- о передаче в следственный орган вещественных доказательств и иных материальных предметов, изъятых по делу;
- о направлении копии данного постановления прокурору;
- об уведомлении о передаче дела участников уголовного судопроизводства (подозреваемого, защитника, потерпевшего и законных представителей).

Уголовное дело подшивается, нумеруется, составляется его описание, а также сопроводительное письмо на имя руководителя следственного органа, в котором указывается номер дела, количество томов и листов дела в каждом томе, сведения о местонахождении подозреваемых, список вещественных доказательств и иных изъятых материальных предметов.

Незамедлительно после вынесения постановления уголовное дело в подшитом и пронумерованном виде направляется в соответствующий следственный орган. После этого орган дознания имеет право производить по данному делу следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по письменному поручению следователя (ч. 4 ст. 157 УПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Общая характеристика этапов развития дознания в России.
2. Отличие дознания от предварительного следствия.
3. Система органов дознания в Российской Федерации.
4. Полномочия органов дознания.
5. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела при совершении преступления во время дальнего плавания, вдали от мест дислокации органов предварительного расследования, в Антарктике, на территории иностранных государств.
6. Подразделения дознания в системе МВД России.
7. Функции подразделений дознания территориальных органов внутренних дел муниципального уровня.
8. Функции подразделений дознания территориальных органов внутренних дел субъектов Российской Федерации.
9. Понятие подследственности.
10. Признаки подследственности.
11. Понятие неотложных следственных действий.
12. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела для производства неотложных следственных действий.
13. Сроки производства неотложных следственных действий.
14. Процессуальный порядок передачи уголовного дела после завершения неотложных следственных действий.

ГЛАВА 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДОЗНАНИЕ, ИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

1. Дознаватель, его правовой статус и процессуальные полномочия.
2. Начальник подразделения дознания, его правовой статус, процессуальные и организационные полномочия.
3. Начальник органа дознания, его правовой статус и процессуальные полномочия.
4. Производство дознания группой дознавателей.
5. Самоотвод и отвод дознавателя.

1. Дознаватель, его правовой статус и процессуальные полномочия

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ).

Процессуальные полномочия дознавателя перечислены в ч. 3 ст. 41 УПК РФ:

1. Самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания, прокурора или судебное решение.

2. Давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения:

- о проведении ОРМ;
- о производстве отдельных следственных действий;
- об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий.

3. Получать от органа дознания содействие при осуществлении указанных действий.

4. Обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.

5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ, в частности:

- производить проверку сообщений о преступлениях (ст. 144, 145 УПК РФ);
- выносить представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ);
- обжаловать указания начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу ОРМ.

2. Начальник подразделения дознания, его правовой статус, процессуальные и организационные полномочия

Начальник подразделения дознания – должностное лицо, возглавляющее специализированное подразделение дознания, а также его заместитель (п. 17¹ ст. 5 УПК РФ). Указанный субъект существует только в тех органах дознания, в которых созданы подразделения дознания.

В системе МВД России к начальникам подразделения дознания относятся должностные лица, возглавляющие соответствующие специализированные подразделения (группы, отделы и отделения дознания, управления, отделы, отделения и группы по организации дознания).

Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания перечислены в ч. 1–3 ст. 40¹ УПК РФ:

1. Лично возбуждать уголовные дела, принимать дела к своему производству, производить по ним дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя или руководителя группы дознавателей (ч. 2 ст. 40¹ УПК РФ).

2. Поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу (п. 1 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ).

3. Проверять материалы уголовного дела (п. 1 ч. 3 ст. 40¹ УПК РФ).

4. Изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 2 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ).

5. Отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ).

6. Вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ).

7. Давать дознавателю обязательные для исполнения указания.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 40¹ УПК РФ начальник подразделения дознания вправе давать дознавателю **указания** по следующим вопросам:

- а) направление расследования;
- б) производство отдельных следственных действий;
- в) избрание в отношении подозреваемого меры пресечения;
- г) квалификация преступления;
- д) объем обвинения.

По смыслу закона, письменные указания дознавателю вправе дать также начальник вышестоящего подразделения дознания и начальник органа дознания, поскольку система специализированных подразделений дознания и органов дознания в целом построена по иерархическому принципу, с прямым подчинением нижестоящих звеньев вышестоящим, а также с учетом того, что специализированное подразделение дознания входит в качестве структурной единицы в орган дознания, при этом начальник органа дознания является непосредственным руководителем начальника специализированного подразделения дознания.

Указания даются в письменном виде (ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ). Структура и содержание указаний в УПК РФ не определены, но выработаны в правоприменительной практике.

В указаниях должны содержаться:

- должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, которому даются указания;
- наименование («указания в порядке ст. 40¹ УПК РФ»);
- место и дата составления указаний;
- номер уголовного дела и дата его возбуждения;
- при необходимости – фабула дела;
- существо указаний (конкретные действия, которые необходимо произвести, и решения, которые следует принять);
- срок исполнения каждого пункта указаний;
- в ряде случаев – форма доклада об исполнении соответствующих пунктов указаний;
- должность, специальное звание, фамилия и инициалы начальника, давшего указания, а также его подпись.

Указания обязательны для исполнения дознавателем, но при этом могут быть им обжалованы (ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ).

Дознаватель вправе обжаловать указания начальника подразделения дознания начальнику органа дознания или прокурору. Закон не устанавливает обязательной последовательности обжалования, т. е. по смыслу закона указания могут быть обжалованы по усмотрению дознавателя как начальнику органа дознания, так и сразу прокурору.

Для обжалования указаний дознаватель составляет письменные **возражения**, в которых отражает:

- факт дачи ему письменных указаний конкретным должностным лицом с приведением даты дачи указаний;

- существо указаний;
- причины несогласия с указаниями;
- просьбу об отмене указаний.

Возражения, указания и материалы уголовного дела дознаватель представляет должностному лицу, которому адресованы возражения. При этом обжалование указаний не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ).

По смыслу закона и по аналогии с процедурой обжалования следователем указаний, полученных от руководителя следственного органа, начальник органа дознания или прокурор, получив возражения дознавателя на данные ему указания, либо в письменном виде отменяет соответствующие указания, либо, напротив, подтверждает их законность и обоснованность. Конкретная процессуальная форма принятия таких решений в УПК РФ не определена, в практической деятельности это оформляется либо в виде указаний начальника органа дознания или прокурора, либо сопроводительным письмом.

Начальник подразделения дознания территориального органа внутренних дел муниципального уровня, помимо полномочий, установленных УПК РФ, имеет следующие **полномочия организационного характера**:

1. Осуществляет руководство деятельностью подразделения и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач.
2. Поручает дознавателям рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении, а также производство дознания по уголовному делу.
3. Организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями полиции, органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам.
4. Передает уголовные дела от одного дознавателя подразделения дознания другому, осуществляет контроль за обоснованностью и своевременностью принятия ими процессуальных решений.
5. Определяет должностные обязанности своих заместителей и подчиненных сотрудников, планирует работу подразделения, осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий.
6. Контролирует дежурство дознавателей в следственно-оперативной группе, их работу на месте происшествия по документированию преступлений, по которым предварительное следствие необязательно.
7. Проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты подчиненных дознавателей о результатах работы.
8. Запрашивает в установленном порядке от подразделений и сотрудников органа внутренних дел сведения и информацию, необходимые для решения задач по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, производству дознания.
9. Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их устранению.

10. Проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе профессиональной служебной и физической подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении.

11. Вносит предложения:

- о назначении на должность, перемещении, временном отстранении и увольнении сотрудников подчиненного подразделения;
- представлении отпусков сотрудникам подразделения;
- обеспечении сотрудников подразделения средствами организационной, криминалистической и вычислительной техники, выделении служебных помещений, улучшении условий их труда и быта, социальной защищенности и личной безопасности;
- применении к сотрудникам подразделения мер морального и материального стимулирования.

УОД (ООД, ГОД) возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке Министром внутренних дел, начальником ГУ (У) МВД России по субъекту Российской Федерации по согласованию с руководством УОД МВД России.

Начальник УОД (ООД, ГОД) подчиняется начальнику ГУ (У) МВД России по субъекту Российской Федерации. Начальник УОД (ООД, ГОД) имеет заместителей.

Начальник УОД (ООД, ГОД) обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации процессуальными полномочиями начальника подразделения дознания в отношении подчиненных дознавателей.

Начальник УОД (ООД, ГОД) имеет следующие полномочия организационного характера:

1. Осуществляет руководство деятельностью подразделения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

2. Планирует работу подразделения, принимает в пределах своих полномочий решения по всем вопросам его деятельности и осуществляет контроль за их исполнением.

3. Организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями полиции, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам.

4. Определяет должностные обязанности своих заместителей, руководителей структурных подразделений, а также сотрудников.

5. Проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты сотрудников подразделения о результатах работы.

6. Проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе профессиональной служебной и физической подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении.

7. На основе анализа результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию их работы, структуре и штатной численности.

8. В установленном порядке вносит предложения:

- о назначении на должность, перемещении, временном отстранении и увольнении сотрудников подчиненного подразделения;
- выезде в командировки и предоставлении отпусков сотрудникам подразделения;
- обеспечении сотрудников подразделения средствами организационной, криминалистической и вычислительной техники, выделении служебных помещений, улучшении условий их труда и быта, социальной защищенности и личной безопасности;
- применении к сотрудникам подразделения мер морального и материального стимулирования.

3. Начальник органа дознания, его правовой статус и процессуальные полномочия

Начальник органа дознания – должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК РФ).

Вопрос об отнесении тех или иных должностных лиц системы МВД России к начальникам органа дознания можно решить только с учетом организационно-штатной структуры органов внутренних дел. Соответствующие нормативные акты дают основания сделать вывод, что **в системе МВД России начальником органа дознания является:**

1. Начальник территориального муниципального или межмуниципального органа внутренних дел, а также начальник территориального органа внутренних дел по субъекту Российской Федерации.

2. Начальник полиции, являющийся по должности заместителем начальника территориального органа внутренних дел.

3. Заместители начальника полиции.

4. Начальник отдела (отделения, пункта) полиции территориального органа внутренних дел.

5. Лицо, официально исполняющее обязанности указанных руководителей (ч. 3 ст. 40² УПК РФ, подп. 1.3 приказа МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации», подп. 14 п. 15 Типового положения об отделе (отделении, пункте) полиции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, утвержденного приказом МВД России от 10 июля 2013 г. № 535).

Не являются начальниками органа дознания заместители начальника органа внутренних дел по следственной работе и по общим вопросам. В качестве исключения можно назвать случаи, когда указанные лица в соответствии с приказом исполняют обязанности начальника органа внутренних дел или начальника полиции, однако в этих ситуациях они именуется не своей должностью, а «временно исполняющий обязанности начальника органа внутренних дел или начальника полиции», а к материалам уголовного дела прилагается копия приказа о назначении соответствующего должностного лица временно исполняющим обязанности начальника органа внутренних дел или начальника полиции.

Процессуальные полномочия начальника органа дознания определены в ч. 1 ст. 40² УПК РФ, а также указаны и в иных статьях УПК РФ. Среди данных полномочий следующие:

1. Лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке (п. 1 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

2. Лично возбуждать уголовное дело, отказывать в возбуждении уголовного дела, направлять материал предварительной проверки по территориальности (ч. 1 ст. 145 УПК РФ).

3. Поручать сотрудникам органа дознания производить проверку сообщения о преступлении (п. 17 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 40², ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В практической деятельности во многих органах внутренних дел правом поручать рассмотрение сообщения о преступлении (т. е. проведение доследственной проверки) зачастую наделяются ответственные от руководства, которыми могут назначаться заместители начальника органа внутренних дел, а иногда даже начальники отдельных подразделений, которые остальных полномочий начальника органа дознания не приобретают.

4. Продлевать срок предварительной проверки сообщения о преступлении до 10 суток (п. 2 ч. 1 ст. 40², ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

5. Поручать сотруднику органа дознания производство неотложных следственных действий (п. 17 и 19 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 40², ст. 157 УПК РФ).

6. Поручать сотруднику органа дознания производство предварительного расследования в форме дознания (п. 7, 17 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 40², ч. 1 ст. 41 УПК РФ).

7. Проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовных дел, находящихся в производстве органа дознания, дознавателя (п. 3 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

8. Принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава (п. 7 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

9. Давать дознавателю обязательные для исполнения указания (п. 4 ч. 1 ст. 40², ч. 4 ст. 41 УПК РФ). По смыслу закона, указания начальника органа дознания обжалуются прокурору, хотя непосредственно в УПК РФ данная процедура не закреплена.

10. Рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение (п. 5 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

11. Утверждать постановление о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подсудности, протокол задержания лица по подозрению в совершении преступления, если указанные решения принимаются от имени органа дознания (ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК РФ).

12. Рассматривать жалобы дознавателя на указания начальника подразделения дознания, данные дознавателю, отменять данные указания (ч. 4 ст. 40¹ УПК РФ).

13. Выносить постановление о восстановлении утраченного уголовного дела (п. 8 ч. 1 ст. 40², ч. 1 ст. 158¹ УПК РФ).

14. Утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление (п. 10 ч. 1 ст. 40², ч. 4 ст. 225, ч. 2 ст. 226⁷ УПК РФ).

15. Возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления (п. 9 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

16. Поручать сотрудникам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя и суда (п. 6 ч. 1 ст. 40², п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ).

Кроме того, начальник органа дознания обладает всеми процессуальными полномочиями, которые имеются у начальника подразделения дознания. Во-первых, данное правило прямо закреплено в ч. 2 ст. 40² УПК РФ. Во-вторых, это следует из того, что начальник органа дознания в соответствии с организационно-штатным расписанием является непосредственным начальником специализированного подразделения дознания, а система органа дознания построена по иерархическому принципу.

4. Производство дознания группой дознавателей

Производство дознания может быть поручено группе дознавателей в случае **сложности или большого объема дела** (например, наличие значительного количества эпизодов преступной деятельности, большого числа потерпевших или обвиняемых, их проживания в различных районах, особого резонанса дела и других подобных обстоятельств) (ч. 1 ст. 223² УПК РФ).

Группу дознавателей, создающуюся для расследования конкретного уголовного дела, необходимо отличать от **дежурной следственно-оперативной группы (СОГ)**, образуемой в каждом территориальном органе внутренних дел для выезда на места происшествий в течение дежурных суток. Дежурная СОГ формируется, исходя из утвержденного начальником органа внутренних дел графика дежурств на месяц и включает в себя дознавателя (который на месте про-

исшествия автоматически считается руководителем СОГ), оперативного и участкового уполномоченных полиции, эксперта (который на месте происшествия имеет процессуальный статус специалиста), инспектора-кинолога, сотрудников ГИБДД (в зависимости от характера совершенного преступления). Дежурная СОГ как единое целое действует только на осмотре места происшествия и проведении первоначальных следственных действий в течение дежурных суток, по истечении которых она автоматически прекращает свое существование.

Решение о создании группы дознавателей для расследования дела принимает **начальник органа дознания**, которые выносит соответствующее **постановление** («постановление о производстве дознания группой дознавателей») (ч. 2 ст. 223² УПК РФ). Кроме того, если решение о поручении производства дознания группе дознавателей принято одновременно с возбуждением уголовного дела, решение о создании группы дознавателей может быть указано и в постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 163 УПК РФ).

Постановление о производстве дознания группой дознавателей состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** постановления указывается:

- место составления;
- дата составления;
- процессуальный статус и должность лица, вынесшего постановление;
- номер уголовного дела.

Описательно-мотивировочная часть постановления содержит следующие сведения:

- краткую фабулу преступления;
- дату возбуждения уголовного дела;
- сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности;
- обоснование необходимости создания группы дознавателей (большой объем работы, значительное количество подозреваемых и т. п.);
- ссылку на ст. 40² и 223² УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления перечисляются все дознаватели, включенные в состав группы, а также указывается руководитель группы дознавателей (ч. 2 ст. 223² УПК РФ).

В практической деятельности помимо постановления для фактического создания следственной группы необходимо издание **приказа руководителя правоохранительного органа**, в штат которого входят сотрудники, включаемые в состав группы. Копия приказа приобщается к уголовному делу.

Руководитель группы дознавателей после ее создания обязан вынести **постановление о принятии уголовного дела к своему производству**, даже если ранее оно находилось в его производстве (ч. 3 ст. 223² УПК РФ).

Руководитель группы дознавателей руководит действиями дознавателей, включенных в ее состав, имея при этом **исключительные полномочия**, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 223² УПК РФ. Только руководитель группы дознавателей вправе принимать решения по следующим вопросам:

- а) выделение уголовного дела (п. 1 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- б) прекращение уголовного дела полностью или частично (п. 2 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- в) приостановление или возобновление производства дознания (п. 3 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- г) привлечение в качестве обвиняемого, объем предъявляемого обвинения (п. 5 ч. 4 ст. 223² УПК РФ), уведомление лица о подозрении в совершении преступления (п. 4 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- д) направление обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (п. 6 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- е) возбуждение ходатайства о продлении срока дознания (п. 7 ч. 4 ст. 223² УПК РФ);
- ж) возбуждение перед судом ходатайств об избрании меры пресечения, производство следственных и иных процессуальных действий, требующих судебного разрешения (п. 8 ч. 4 ст. 223² УПК РФ). При этом участвовать в судебном заседании для решения соответствующего вопроса вправе любой дознаватель, включенный в состав группы, причем для этого достаточно устного поручения руководителя группы дознавателей;
- з) составление обвинительного акта (ч. 3 ст. 223² УПК РФ).

Руководитель группы дознавателей вправе лично производить любые следственные действия, а также участвовать в следственных действиях, проводимых другими дознавателями, и давать этим дознавателям указания о производстве следственных действий и принятии решений (ч. 5 ст. 223² УПК РФ). Указания руководителя членам группы даются в устной форме и не требуют письменного оформления.

Дознаватели, включенные в состав группы, в соответствии с ч. 5 ст. 223² УПК РФ, вправе:

- а) назначать следственные и иные процессуальные действия (кроме требующих судебного решения);
- б) производить данные следственные и иные процессуальные действия;
- в) участвовать в проведении любых следственных действий, производимых членами группы дознавателей;
- г) принимать процессуальные решения (кроме отнесенных к компетенции руководителя группы дознавателей).

В случае **изменений в составе группы дознавателей** (включения и исключения дознавателей, замены руководителя) начальник органа дознания выносит соответствующее постановление («постановление об изменении состава группы дознавателей») (ч. 2 ст. 223² УПК РФ).

Постановление о производстве дознания группой дознавателей должно быть объявлено под роспись подозреваемому и обвиняемому (ч. 2 ст. 223² УПК РФ). Кроме того, данное постановление направляется прокурору.

В состав группы дознавателей могут быть включены должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 223² УПК РФ). Включение в состав группы дознавателей не наделяет данных лиц правом на производство следственных действий, они в любом случае остаются сотрудниками органа дознания и процессуального статуса дознавателя не приобретают.

Дознаватели, включенные в состав группы, вправе знакомиться с материалами оперативно-розыскной деятельности, включая результаты разработки лиц, причастных к совершению преступления. В свою очередь, сотрудники оперативных подразделений могут с согласия руководителя группы знакомиться с материалами уголовного дела для решения задач, стоящих перед оперативным подразделением.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе собранные оперативными сотрудниками, включенными в состав группы, представляются в общем порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

5. Самоотвод и отвод дознавателя

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве определенных участников, в том числе дознавателя.

Предусмотренные законом обстоятельства применительно к дознавателю связаны:

- с фактическим отношением данного лица к совершению преступления, в силу которого оно должно иметь в уголовном деле иной процессуальный статус;
- с заинтересованностью в результатах разбирательства по делу, поскольку дознаватель призван обеспечить объективное и беспристрастное расследование.

При наличии таких обстоятельств дознаватель подлежит **отводу**, т. е. не допускается к участию в деле в данном процессуальном статусе, и либо изменяет его (например, становится свидетелем), либо вообще выводится из производства по делу, не приобретая в дальнейшем никакого процессуального статуса.

Основания для отвода дознавателя перечислены в ст. 61 УПК РФ:

1. Он является **по данному уголовному делу**:

- потерпевшим;
- гражданским истцом;
- гражданским ответчиком;
- свидетелем (п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ).

Если при рассмотрении уголовного дела в суде дознаватель вызывался в судебное заседание и там допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам, связанным не с совершением преступления, а с расследованием уголовного дела (например, по порядку производства им тех или иных следственных или иных процессуальных действий), а в последующем дело было возвращено для производства дополнительного расследования, это расследование не может быть поручено допрошенному в суде дознавателю, поскольку он в результате судебного допроса приобрел процессуальный статус свидетеля.

2. Он ранее участвовал **по данному уголовному делу** в качестве:

- присяжного заседателя;
- эксперта;
- специалиста;
- переводчика;
- понятого;
- секретаря судебного заседания;
- защитника;
- законного представителя подозреваемого, обвиняемого;
- представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика (п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК РФ).

3. Он является **близким родственником или родственником** любого из участников производства по данному уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 61 УПК РФ).

4. Имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что он **лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела** (ч. 2 ст. 61 УПК РФ).

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены следующие механизмы устранения дознавателя от участия в деле.

1. Самоотвод. При наличии оснований для отвода дознаватель **обязан заявить самоотвод**, т. е. по собственной инициативе устранился от участия в производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 62 УПК РФ). Процессуальный порядок самоотвода в УПК РФ не регламентирован. В практической деятельности дознаватель составляет мотивированный рапорт с изложением соответствующих обстоятельств и передает его начальнику подразделения дознания, начальнику органа дознания или прокурору. Указанные должностные лица рассматривают данный рапорт. Установив наличие оснований для отвода, они выносят постановление об изъятии уголовного дела у дознавателя и передаче его другому дознавателю. Не усмотрев таких оснований, данные должностные лица составляют письменные указания, в которых констатируют отсутствие необходимости передачи дела другому дознавателю и формулируют решение о продолжении расследования дела данным дознавателем.

2. Отстранение дознавателя от расследования. По смыслу закона, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор, получив сведения о наличии оснований для отвода, в случае их подтверждения обязаны

принять соответствующее решение. Начальник подразделения дознания и начальник органа дознания в таком случае выносят постановление на основании п. 2 ч. 1 ст. 40¹ УПК РФ, а прокурор – на основании п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, поскольку сам факт расследования дела должностным лицом, применительно к которому имеются основания для отвода, является нарушением закона.

3. Отвод. Отвод представляет собой устранение от расследования дознавателя при наличии предусмотренных законом оснований по официальному требованию участников уголовного судопроизводства, не имеющих властных полномочий.

Участники, которые вправе заявить отвод дознавателю:

- подозреваемый или обвиняемый;
- законный представитель подозреваемого (обвиняемого);
- защитник;
- потерпевший;
- гражданский истец или гражданский ответчик;
- представители указанных участников уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 62 УПК РФ).

Решение об отводе дознавателя принимает прокурор (ч. 1 ст. 67 УПК РФ). По смыслу закона, данное решение вправе принять как прокурор, непосредственно осуществляющий надзор за соответствующим подразделением дознания, так и вышестоящий прокурор.

Отвод заявляется участниками уголовного судопроизводства в форме ходатайства на имя прокурора. Для его рассмотрения прокурор затребует от дознавателя развернутый рапорт по существу указанных в ходатайстве обстоятельств. Также целесообразно затребовать рапорт у должностного лица, непосредственно осуществляющего процессуальное руководство расследованием данного конкретного дела, в котором это должностное лицо, помимо обстоятельств расследования, должно изложить свое мнение об обоснованности ходатайства об отводе дознавателя.

В случае признания ходатайства необоснованным прокурор выносит мотивированное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, копия которого направляется лицу, заявившему ходатайство.

Если ходатайство признается обоснованным, прокурор должен вынести постановление об удовлетворении ходатайства, в резолютивной части которого должно быть сформулировано решение об изъятии уголовного дела у конкретного дознавателя, а также постановление об изъятии уголовного дела у данного дознавателя и передаче его другому дознавателю.

Контрольные вопросы

1. Процессуальные полномочия дознавателя.
2. Понятие начальника подразделения дознания в органах внутренних дел.

3. Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания.
4. Порядок дачи указаний дознавателю начальником подразделения дознания.
5. Организационные полномочия начальника подразделения дознания территориального органа внутренних дел по субъекту Российской Федерации (начальника УОД, ООД, ГОД).
6. Понятие начальника органа дознания в органах внутренних дел.
7. Процессуальные полномочия начальника органа дознания.
8. Создание группы дознавателей: основания и процессуальный порядок.
9. Исключительные процессуальные полномочия руководителя группы дознавателей.
10. Самоотвод и отвод дознавателя: понятие и процессуальный порядок.

ГЛАВА 3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ДОЗНАНИЯ

1. Направления деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. Организация прокурорского надзора за дознанием.
2. Понятие и виды судебного контроля.
3. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия дознавателя.

1. Направления деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. Организация прокурорского надзора за дознанием

Прокурор в уголовном судопроизводстве осуществляет **деятельность в двух направлениях:**

1. **Уголовное преследование** от имени государства.
2. **Надзор** за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования (ч. 1 ст. 37 УПК РФ, ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

В соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ в качестве прокурора как участника уголовного судопроизводства выступают: Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» **систему прокуратуры Российской Федерации** составляют:

- а) Генеральная прокуратура Российской Федерации;
- б) прокуратуры субъектов Российской Федерации;
- в) военные и другие специализированные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации;
- г) прокуратуры городов и районов;
- д) другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры, приравненные по статусу к городским и районным.

Особыми полномочиями наделен Генеральный прокурор Российской Федерации. Он не только имеет право давать указания по конкретным уголовным делам, но также правомочен издавать нормативные указания по вопросам дознания, не требующим законодательного регулирования. Такие указания Генерального прокурора Российской Федерации обязательны для исполнения (ч. 2 ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

В УПК РФ термин «прокурор» употребляется в двух различных значениях. Надзорные полномочия за дознанием вправе самостоятельно осуществлять только непосредственно прокуроры (руководители соответствующих прокуратур) и их заместители (ч. 5 ст. 37 УПК РФ). Другие должностные лица прокуратуры (например, помощники прокурора, прокуроры отделов) могут по поручению прокурора или его заместителя выполнять техническую работу по изучению уголовных дел и подготовке проектов решений, но принимать эти решения от своего имени они не вправе.

В то же время принимать участие в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов в порядке осуществления судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства имеют право другие должностные лица прокуратуры, например, помощники прокурора, прокуроры отделов областных и приравненных к ним прокуратур (п. 6 ст. 5 УПК РФ).

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор осуществляет надзор за соблюдением Конституции и законов, т. е. за общим состоянием законности. Поскольку преступление – наиболее серьезное нарушение законности, уголовное преследование является естественным направлением деятельности прокурора. Прокурор призван создать такую обстановку, чтобы каждое преступление было раскрыто и каждый виновный был привлечен к уголовной ответственности.

На досудебных стадиях уголовного судопроизводства прокурор, осуществляя уголовное преследование, должен участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, относящихся к судебному контролю, а именно:

- а) об избрании мер принуждения;
- б) о продлении сроков их действия;
- в) по разрешению производства следственных действий;
- г) при рассмотрении судьей жалоб на действия дознавателя.

Осуществление уголовного преследования естественным образом предполагает и выполнение прокурором надзорных функций в отношении органов дознания. Прокурор должен обеспечить, чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности, поскольку такое привлечение автоматически приводит к тому, что настоящий виновный избегает уголовной ответственности. Кроме того, прокурор обязан добиться, чтобы все конкретные процессуальные действия производились дознавателем в соответствии с законом, поскольку несоблюдение закона в этих случаях, с одной стороны, приводит к утрате доказательств по делу, что, в свою очередь, затрудняет или делает невозможным привлечение к ответственности виновного, а с другой стороны, негативно сказывается на репутации государственных органов.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ **прокурор при осуществлении надзора за дознанием имеет следующие полномочия:**

1. Давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий.

Указания дознавателю даются прокурором в письменной форме. В указаниях должны быть зафиксированы:

- место и дата составления указания;
- данные о прокуроре, давшем указания;
- ссылка на ст. 37 УПК РФ;
- номер уголовного дела, по которому даются указания;
- конкретные следственные действия, подлежащие производству;
- решение, принятие которого требует прокурор;
- срок исполнения указаний;
- форма доклада прокурору об их исполнении.

В соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РФ **указания прокурора обязательны для дознавателя**. Дознаватель вправе обжаловать их, направляя письменные возражения вышестоящему прокурору, однако **обжалование указаний не приостанавливает их исполнения** (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Определенным исключением из этого правила являются случаи возвращения прокурором уголовного дела для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта. В указанной ситуации прокурор также дает дознавателю соответствующие указания, однако не в форме отдельного документа, а в постановлении о возвращении уголовного дела. Дознаватель вправе обжаловать решение прокурора, и в данном случае указания прокурора не исполняются до результатов рассмотрения вышестоящим прокурором жалобы дознавателя (ч. 5 ст. 226 УПК РФ).

2. Давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, продлении срока действия, отмене или изменении наиболее строгих мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, а также о производстве следственных действий, проведение которых допускается на основании судебного решения. Перечень таких мер принуждения и процессуальных действий указан в ст. 29 УПК РФ. Без согласия прокурора ходатайство дознавателя не подлежит рассмотрению судьей.

3. Отменять незаконные или необоснованные постановления дознавателя. По смыслу закона, прокурор вправе отменить любое незаконное или необоснованное постановление дознавателя. Отмена постановления производится прокурором после изучения необходимых материалов уголовного дела, что может быть предпринято прокурором как по собственной инициативе, так и по заявлениям или жалобам участников уголовного судопроизводства. Прокурор выносит мотивированное постановление об отмене соответствующего постановления дознавателя. Постановление дознавателя считается отмененным в день вынесения постановления прокурора.

4. Разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы.

5. Отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования при нарушении им требований УПК РФ.

6. Рассматривать жалобы на действия дознавателя.

В ч. 1 ст. 19 УПК РФ закреплено право всех участников судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, на обжалование действий (бездействия) и решений органа дознания и дознавателя.

Жалоба – это **письменное обращение участника** уголовного процесса к прокурору или суду **по поводу нарушения его прав и законных интересов** действиями должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело.

Предметом обжалования, предусмотренного гл. 16 УПК РФ, выступают решения, действия и бездействие дознавателя, затрагивающие интересы граждан (ч. 1 ст. 123 УПК РФ).

Решения – акты дознавателя, содержащие властное волеизъявление и порождающие правовые последствия.

Действия – властное волеизъявление дознавателя, не содержащее признаков решения (например, производство следственных действий).

Бездействие – неисполнение дознавателем возложенных на него обязанностей.

Обжаловать разрешается **любые решения и действия** дознавателя, какой-либо перечень решений и действий, подлежащих обжалованию, отсутствует.

Субъектами обжалования могут быть как лица, наделенные правовым статусом участника уголовного судопроизводства, так и иные лица, если соответствующими действиями и решениями затронуты их интересы, в том числе связанные с разумным сроком уголовного судопроизводства (ч. 1 и 2 ст. 123 УПК РФ).

В случае направления жалобы в прокуратуру ее проверкой могут заниматься лично **прокурор, его заместитель и по их указанию – другие должностные лица органов прокуратуры** (помощники прокурора, прокуроры отделов) (п. 2 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора»).

В процессе рассмотрения жалобы прокурор вправе **затребовать уголовное дело для изучения**, а также получить письменные объяснения от дознавателя и других должностных лиц органа дознания.

Срок рассмотрения жалобы прокурором:

– в течение **3 суток** со дня ее получения;

– в течение **10 суток** – в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные

меры. О продлении срока рассмотрения жалобы должен быть извещен заявитель (ч. 1 ст. 124 УПК РФ).

По результатам рассмотрения жалобы прокурор принимает **одно из трех решений**:

- 1) о полном удовлетворении;
- 2) о частичном удовлетворении;
- 3) об отказе в удовлетворении.

По смыслу закона, **при удовлетворении жалобы на действия дознавателя** прокурор вправе принимать решения, предусмотренные ст. 37 УПК РФ:

- дать дознавателю письменные указания о производстве следственных действий, принятии процессуальных решений;
- отменить постановление дознавателя;
- отстранить дознавателя от производства дознания, передать уголовное дело другому дознавателю;
- изъять уголовное дело у дознавателя и передать его в следственное подразделение.

Решение прокурора оформляется **постановлением** (ч. 2 ст. 124 УПК РФ). О данном решении **немедленно уведомляется заявитель**, которому должен быть разъяснен порядок обжалования постановления прокурора (ч. 3 ст. 124 УПК РФ).

7. Утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. Прокурор должен утверждать соответствующие постановления дознавателя только по тем основаниям, по которым необходимость утверждения прокурором предусмотрена УПК РФ (ст. 25, 25¹, 28, 28¹). Если дело прекращается по иным основаниям, согласия либо утверждения прокурором постановления дознавателя о прекращении уголовного дела не требуется (абз. 3 п. 28 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»).

8. Утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу.

9. Возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков.

10. Изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи.

Данные полномочия применяются прокурором в процессе надзора за расследованием конкретных уголовных дел. Помимо этого, прокурор при выявлении нарушений требований закона в процессе дознания, вправе на основании ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» направить

представление начальнику органа дознания, а также вышестоящему руководству. Представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме (ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Прокурорский надзор за расследованием преступлений организован **по горизонтали и вертикали**. Организация прокурорского надзора **по горизонтали** связана с тем, что в МВД России имеются территориальные и специализированные системы подразделений (транспортные и экологические).

Соответственно, **в системе прокуратуры** созданы **территориальные и специализированные прокуратуры**, компетенция между которыми, в том числе и по надзору за органами расследования, разграничена.

В частности, надзор осуществляют:

а) **территориальные прокуратуры** – за территориальными структурами органов дознания;

б) **прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах** – за органами дознания на объектах оборонно-промышленного комплекса и в закрытых административно-территориальных образованиях;

в) **транспортные прокуратуры** – за транспортными подразделениями дознания МВД России;

г) **природоохранные прокуратуры** – за органами дознания экологических подразделений МВД России.

Организация прокурорского надзора **по вертикали** связана с наличием в системе органов дознания иерархической **системы звеньев**. В целом они соответствуют административно-территориальному делению и федеративному устройству Российской Федерации. По общему правилу, **надзор за подразделением дознания осуществляет прокуратура соответствующего ему звена**:

– прокуратура района – за подразделениями дознания территориальных органов внутренних дел муниципального уровня;

– прокуратура субъекта Российской Федерации – за подразделением по организации дознания территориального органа МВД России по соответствующему субъекту Российской Федерации;

– Генеральная прокуратура Российской Федерации – за УОД МВД России.

Непосредственно после возбуждения уголовного дела дознаватель направляет прокурору соответствующее постановление. На его основании в прокуратуре заводится **надзорное производство**.

Надзорное производство должно быть заведено на каждое уголовное дело. В надзорном производстве в ходе дознания концентрируются следующие документы:

1. Копии постановлений:

- о возбуждении уголовного дела;
- о принятии дела к производству;
- о поручении производства по делу группе дознавателей;
- об избрании меры пресечения;
- о продлении процессуальных сроков;
- о соединении уголовных дел;
- о выделении уголовного дела;
- о передаче уголовного дела по подследственности (в этом случае в надзорное производство помещается также копия сопроводительного письма);
- о производстве следственных действий (в том числе о возбуждении ходатайств перед судом о разрешении производства следственных действий);
- о привлечении в качестве обвиняемого;
- о приостановлении дознания;
- о прекращении уголовного преследования и прекращении уголовного дела.

В практической деятельности к надзорному производству приобщаются и иные постановления, выносимые при производстве дознания.

2. Копии поручений о проведении ОРМ.

3. Сообщение о задержании лица по подозрению в совершении преступления.

4. Письменные указания дознавателю.

5. Копии постановлений прокурора:

- об отмене решений дознавателя;
- о реализации иных надзорных полномочий.

6. Копии рапортов-отчетов должностных лиц прокуратуры, участвовавших в судебных заседаниях в ходе дознания.

7. Копии представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

8. Жалобы на действия и решения дознавателя и прокурора, решения по этим жалобам.

9. Ходатайства участников уголовного судопроизводства, решения по данным ходатайствам.

10. Другие обращения граждан, адвокатов и копии ответов, заключений, информации и поручений по ним.

11. Копии запросов об оказании правовой помощи, о выдаче подозреваемого из иностранного государства, иные документы по вопросам международного сотрудничества.

12. Копия обвинительного акта (обвинительного постановления).

13. Иные документы по усмотрению прокурора.

Надзорное производство позволяет прокурору в постоянном режиме отслеживать ситуацию, складывающуюся по уголовному делу.

Кроме этого, прокурор вправе в любой момент запросить у дознавателя материалы уголовного дела полностью или выборочно.

Как правило, на муниципальном уровне прокурор поручает осуществление надзора за дознанием одному из своих заместителей, который и выполняет функции надзирающего прокурора, принимая все предусмотренные законом решения. Кроме того, непосредственное изучение уголовных дел, подготовку процессуальных документов от имени данного заместителя прокурора осуществляет помощник прокурора. Деятельность помощника прокурора носит технический характер, сам он решений не принимает, а докладывает о результатах изучения дела или иных поручений заместителю прокурора, а также осуществляет подготовку проектов документов от имени данного должностного лица.

Кроме того, все указанные полномочия вправе реализовать лично прокурор муниципального образования.

Уголовно-процессуальный закон разграничивает **компетенцию непосредственно осуществляющего надзор и вышестоящего прокуроров. Вышестоящий прокурор** имеет все полномочия, принадлежащие надзирающему прокурору, а также дополнительно – **право рассмотрения возражений** органа дознания **на решения надзирающего прокурора и отмены его решений.**

Следственная практика развивается таким образом, что для заместителя прокурора вышестоящим считается руководитель (прокурор) той же прокуратуры. Например, если дознавателю районного уровня требуется обжаловать решение заместителя прокурора района, возражения подаются прокурору этого района, а не в прокуратуру субъекта Российской Федерации.

Одним из актуальных направлений прокурорского надзора за дознанием является **выявление недопустимых доказательств.** В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ, **недопустимыми** являются **доказательства**, полученные с нарушением требований УПК РФ. Такое понятие является предельно широким. Оно несколько уточнено в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, которая выделяет конкретные ситуации, когда доказательство должно быть признано недопустимым:

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

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

3. Предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе ОРМ или следственных действий.

4. Все иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. При решении вопроса о том, является ли доказательство недопустимым, требуется в каждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение (абз. 3 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если:

а) при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина;

б) не был соблюден установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок собирания и закрепления доказательств;

в) собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом;

г) доказательства получены в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами (абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»).

Доказательство признается недопустимым прокурором по собственной инициативе или по ходатайству сторон (ч. 2, 3, 4 ст. 88 УПК РФ).

О признании доказательства недопустимым прокурор выносит постановление, которое имеет три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части постановления указываются:

- дата и место вынесения постановления;
- данные о вынесшем его должностном лице;
- номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части постановления содержатся:

- краткое описание факты преступления;
- существо полученного доказательства;
- указание на конкретные нарушения формы его получения, в силу которых доказательство должно быть признано недопустимым;
- ссылка на ст. 75 и 88 УПК РФ.

В резолютивной части формулируется решение о признании конкретного доказательства недопустимым.

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ч. 1 ст. 75 УПК РФ). Недопустимые доказательства не подлежат включению в обвинительный акт или обвинительное постановление (ч. 3 ст. 88 УПК РФ).

2. Понятие и виды судебного контроля

Суд как участник уголовного судопроизводства – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п. 48 ст. 5 УПК РФ).

Судебный контроль осуществляется на досудебных стадиях и бывает двух видов:

1. Предварительный судебный контроль (судебное санкционирование) означает дачу судами разрешений:

1) на производство дознавателем следственных и иных процессуальных действий;

2) на применение мер процессуального принуждения.

Только суд вправе дать разрешение на производство следующих следственных действий:

1) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

2) обыск и выемка в жилище, ломбарде, а также в помещениях, используемых для занятия адвокатской деятельностью;

3) личный обыск;

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

5) наложение ареста на почтовую корреспонденцию, ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

6) контроль и запись телефонных и иных переговоров;

7) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

8) эксгумация при отказе близких родственников.

Только в судебном порядке получается разрешение на применение следующих мер процессуального принуждения, а также продление срока их действия:

1) наиболее строгие меры пресечения:

а) заключение под стражу;

б) домашний арест;

в) залог;

г) запрет определенных действий.

2) временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности;

3) наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

4) помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

5) реализация или уничтожение вещественных доказательств.

Процессуальный порядок деятельности суда при даче разрешений на производство следственных действий и применение мер принуждения различен.

В первом случае в судебных заседаниях не присутствуют представители стороны защиты и лица, в отношении которых планируется провести следственное действие. Во втором случае, напротив, участие данных лиц обязательно, проведение судебного заседания в их отсутствие допускается только в исключительных ситуациях, вызванных объективными обстоятельствами, во всех остальных случаях неучастие указанных лиц приводит к отмене судебного решения.

2. Последующий судебный контроль состоит в проверке законности уже произведенных следственными органами действий и принятых решений. Он, в свою очередь, также имеет два направления:

1) рассмотрение материалов о законности следственных действий, произведенных без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ);

2) рассмотрение судами жалоб подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего на действия и решения органов дознания (ст. 125 УПК РФ).

Состав суда при осуществлении судебного контроля за производством дознания всегда одинаков. Вопросы, отнесенные к судебному контролю, во всех случаях рассматриваются только судьями районных судов, и только единолично. При этом подсудность уголовного дела значения не имеет. Даже если дело будет рассматриваться по существу мировым судьей либо судом субъекта Российской Федерации, все вопросы, связанные с судебным контролем, подлежат рассмотрению судьей районного суда.

Закон допускает рассмотрение вопросов в порядке судебного контроля судом как по месту производства дознания, так и по месту производства процессуального действия, разрешение на проведение которого требуется. Несмотря на то, что в законе данные возможности указаны как равные, в практической деятельности выработано правило, в соответствии с которым дознаватель обращается в суд по месту производства дознания (т. е. в районный суд по месту дислокации соответствующего подразделения дознания). Обращение в суд по месту проведения процессуального действия допускается в порядке исключения.

3. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия дознавателя

Действия и решения дознавателя могут быть обжалованы **как прокурору, так и в суд, параллельно (одновременно) или последовательно (в разное время)**, выбор порядка обжалования принадлежит исключительно инициатору жалобы, применение одного способа не исключает применение другого.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ, в судебном порядке рассматриваются жалобы не абсолютно на все решения, действия и бездействие дознавателя, а относящиеся к двум группам:

1. Способные причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства. Такими, в частности, считаются следующие решения:

- возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;
- производство выплат или возврат имущества реабилитированному;
- отказ в назначении защитника;
- отказ в допуске законного представителя;
- избрание и применение к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуждения (кроме запрета определенных действий, залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению суда и обжалуются в специально определенном законом порядке).

2. Затрудняющие доступ граждан к правосудию. Таковыми являются, например, следующие решения:

- отказ в признании лица потерпевшим;
- отказ в приеме сообщения о преступлении;
- бездействие при проверке этих сообщений;
- приостановление дознания (абз. 2 и 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»).

Перечни случаев, приведенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, не являются исчерпывающими. В них отражены наиболее часто встречающиеся ситуации.

Правом на обжалование в порядке ст. 125 УПК РФ обладают **только участники уголовного судопроизводства, не наделенные властными полномочиями** (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). При этом данное право принадлежит **всем лицам, так или иначе вовлеченным в орбиту расследования, хотя и не имеющим самостоятельного статуса участника уголовного судопроизводства** (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 закреплено, что обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического положения этого лица. Недопустимы ограничения прав этих лиц на судебное обжалование лишь на том основании, что они не признаны участниками уголовного судопроизводства.

Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, прокурор или судья (ч. 7 ст. 125 УПК РФ).

Закон и конкретизирующие его разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации устанавливают два случая, когда **жалоба на действия дознавателя не может быть рассмотрена судом.**

Первый случай связан с тем, что **уголовное дело не находится в производстве дознавателя**, поскольку направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судья должен вынести постановление либо об отказе в принятии жалобы к рассмотрению (если дело направлено в суд до поступления жалобы судье), либо о прекращении производства по жалобе (если дело направлено в суд после поступления жалобы судье). Заявителю при этом разъясняется, что вопросы о признании незаконными или необоснованными решений и действий (бездействия) дознавателя в ходе дознания он вправе поставить перед судом в ходе судебного разбирательства. Вместе с тем судья вправе рассмотреть жалобы тех заявителей, которые не являются участниками судебного разбирательства по данному уголовному делу и только по тем вопросам, которые не должны быть разрешены судом при рассмотрении дела по существу (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Второй случай имеет место, когда **жалоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению**, копия которого направляется заявителю. Если указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, производство по жалобе подлежит прекращению. Однако жалоба должна быть рассмотрена в судебном порядке:

а) если заявитель не согласен с решением прокурора;

б) если требования, содержащиеся в жалобе, были удовлетворены не полностью, а частично (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Жалоба может быть подана в суд **заявителем, его защитником, законным представителем или представителем** (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). **Представителем заявителя** может быть лицо, ранее не принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с которым подана жалоба, но уполномоченное заявителем на подачу жалобы (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 431-О, абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Жалоба передается в суд непосредственно либо через дознавателя или прокурора (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). Лицо, содержащееся под стражей, передает жалобу администрации места содержания под стражей, которая обязана немедленно направить ее в суд (ст. 126 УПК РФ).

Жалобу рассматривает **судья районного суда по месту совершения преступления**, а если место преступления определено по правилам подсудственности – то **по месту нахождения органа дознания**, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 1 ст. 125 УПК РФ). Если место производства дознания не совпадает с местом совершения деяния, жалоба рассматривается тем районным судом, который территориально находится в месте производства дознания (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Срок рассмотрения жалобы – не более 5 суток со дня ее поступления в суд.

До начала рассмотрения суд обязан проверить все формальные реквизиты поступившей жалобы. Если жалоба не содержит необходимых сведений и это препятствует ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем, полномочия защитника или представителя заявителя не подтверждаются соответствующими документами), **судья должен вынести постановление о возвращении жалобы заявителю для устранения недостатков.** В постановлении указываются конкретные недостатки, из-за которых принято данное решение, и разъясняется право вновь обратиться в суд после устранения этих недостатков. В таких случаях 5-суточный срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента повторного поступления жалобы в суд после устранения препятствий ее рассмотрения (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

После назначения судебного заседания **жалоба может быть отозвана заявителем.** В этом случае **судья выносит постановление о прекращении производства по жалобе** (абз. 4 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

По общему правилу, жалоба рассматривается **в открытом судебном заседании** (ч. 3 ст. 125 УПК РФ, абз. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Участниками судебного заседания являются:

- заявитель;
- его защитник, законный представитель или представитель, если они участвуют в уголовном деле;
- иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением;
- прокурор;
- дознаватель (ч. 3 ст. 125 УПК РФ).

Дознаватель, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются, помимо участия в судебном заседании по собственной инициативе, **может быть в случае необходимости вызван в суд** для выяснения обстоятельств, связанных с доводами жалобы (абз. 5 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Судья обязан **своевременно известить** данных лиц о месте, дате и времени судебного заседания. Кроме того, должны быть извещены иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением: потерпевший в случае обжалования обвиняемым постановлением о возбуждении уголовного дела; подозреваемый (обвиняемый) в случае обжалования потерпевшим постановления о прекращении уголовного дела; подозреваемый, обвиняемый в случае подачи жалобы в их интересах защитником либо законным представителем.

Извещение указанных лиц допускается по телефону, в том числе путем рассылки СМС-сообщений в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой указываются: номер мобильного телефона, на который оно направлено; данные об участнике судопроизводства (его процессуальный статус и анкетные данные); согласие данного участника на уведомление подобным способом (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц **не препятствует рассмотрению жалобы**. Если заявитель и иные лица не явились в суд по уважительным причинам и при этом настаивают на личном участии в рассмотрении жалобы, судья должен отложить разбирательство и сообщить указанным лицам о дате и времени нового рассмотрения (ч. 3 ст. 125 УПК РФ, абз. 4 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

При подготовке к рассмотрению жалобы **судья истребует** по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе **материалы, необходимые для проверки доводов жалобы**.

В практической деятельности судья сообщает о поступившей жалобе дознавателю, в производстве которого находится уголовное дело, и указывает срок рассмотрения жалобы. Дознаватель обязан до начала судебного заседания предоставить судье материалы уголовного дела, обосновывающие решения, действия (бездействие), являющиеся предметом обжалования. Материалы уголовного дела направляются в суд в виде копий, заверенных дознавателем, подшитых и пронумерованных.

Участники судебного заседания **вправе знакомиться с материалами производства** по жалобе (участникам судебного заседания предоставляется материал, направленный в суд дознавателем), а также **представлять в суд дополнительные материалы**, имеющие отношение к жалобе. При этом суду следует обеспечить неразглашение данных, содержащихся в материалах уголовного дела (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Порядок судебного заседания. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. После этого исследуются материалы, предоставленные как дознавателем, так и другими участниками судебного заседания. Результаты исследования материалов отражаются в протоколе судебного заседания. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой (ч. 4 ст. 125 УПК РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК РФ, п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1, по результатам рассмотрения жалобы **судья выносит одно из следующих постановлений:**

1. О признании действия (бездействия) или решения дознавателя незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение – в случае подтверждения доводов, изложенных в жалобе.

2. Об оставлении жалобы без удовлетворения – если указанные в ней доводы не нашли подтверждения.

3. О прекращении производства по жалобе – если жалоба отозвана заявителем до ее рассмотрения.

4. Об отказе в принятии жалобы к рассмотрению – если жалоба до ее рассмотрения судом удовлетворена другими участниками уголовного судопроизводства.

Копии постановления судьи направляются заявителю и прокурору (ч. 6 ст. 125 УПК РФ).

Судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы по следующим обстоятельствам:

- фактические обстоятельства дела;
- квалификация деяния;
- оценка доказательств, их допустимость или недопустимость;
- оценка действий подозреваемого, доказанность или недоказанность его вины;

- полнота и содержание сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (абз. 4 п. 1, п. 15, абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Рассматривая жалобу на возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела, **судья проверяет только очевидные моменты**, по которым можно сделать выводы без исследования всех обстоятельств совершения деяния:

- учтены ли дознавателем все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель;

- могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для прекращения уголовного дела;

- имеются ли поводы и основание для принятия решения;

- нет ли обстоятельств, исключающих возможность принятия решения;

- соблюден ли порядок вынесения данного решения;

- обладал ли дознаватель, принявший соответствующее решение, необходимыми полномочиями (п. 15, 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

При принятии решения о признании процессуального действия (бездействия) или решения дознавателя незаконным или необоснованным судья должен указать, что он обязывает этого дознавателя устранить допущенное нарушение. Вместе с тем **судья не вправе:**

а) непосредственно в постановлении формулировать решение об отмене решений дознавателя;

б) предопределять действия дознавателя, отменять либо обязывать его отменить решение, признанное им незаконным или необоснованным (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Если **судебное решение**, принятое по результатам рассмотрения жалобы, **не исполняется дознавателем**, заявитель вправе **обратиться с жалобой** на его бездействие. В этом случае судья вправе вынести **частное определение (постановление)**, в котором обратить внимание должностных лиц на допущенные нарушения закона, требующие принятия соответствующих мер (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1).

Контрольные вопросы

1. Общая характеристика направлений деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве.

2. Отличия прокурорского надзора за предварительным следствием и за дознанием.

3. Порядок дачи указаний дознавателю прокурором.

4. Порядок рассмотрения прокурором жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя.

5. Понятие и виды судебного контроля за дознанием.

6. Действия и решения дознавателя, обжалуемые в судебном порядке.

7. Порядок проведения судебного заседания по рассмотрению жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя.

8. Решения, принимаемые судом по жалобе на действия (бездействие) и решения дознавателя.

ГЛАВА 4. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ

1. Процессуальные документы.
2. Процессуальные сроки.
3. Общие правила продления и восстановления процессуальных сроков.
4. Сроки производства дознания в общей форме, основания и порядок их продления.

1. Процессуальные документы

Уголовное судопроизводство осуществляется в **письменной форме**. Это обуславливает то обстоятельство, что все совершенные действия и принятые решения, в том числе и в ходе дознания, должны отражаться в определенных документах.

Процессуальный документ – письменный документ, составляемый в соответствии с уголовно-процессуальным законом и отражающий факт, ход и результаты какого-либо процессуального действия или существо принятого процессуального решения либо содержащий сведения о фактах, подлежащих доказыванию.

Признаки процессуального документа:

1. Составляется **в связи с производством по уголовному делу**, фиксирует ход и результаты уголовно-процессуальной деятельности.

2. Составляется **лицом, правомочным совершать какие-либо действия** в ходе уголовного судопроизводства. Такими лицами могут быть как участники уголовного судопроизводства, обладающие властными полномочиями, так и участники уголовного судопроизводства, не обладающие властными полномочиями (например, процессуальным документом выступает заключение эксперта либо объяснение, полученное адвокатом).

3. Составляется **в письменной форме**. На данный момент на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, по сути, не допускается существование самостоятельных документов в электронной форме. Если какая-либо информация представляется в электронной форме, она должна быть преобразована в письменную, а источник, содержащий информацию в электронной форме, является приложением к письменному документу.

4. Должен быть законным и **соответствовать требованиям процессуальной формы**.

Процессуальные документы могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом. В случае отсутствия бланков процессуальных

документов, выполненных типографским, электронным или иным способом, они могут быть написаны от руки (ч. 2 ст. 474 УПК РФ).

Классификация процессуальных документов. Все процессуальные документы подразделяются на 3 группы:

1. Фиксирующие принятые решения.
2. Фиксирующие совершенные действия.
3. Иные документы.

Процессуальные документы, фиксирующие принятые решения, отличаются тем, что в них содержится властное волеизъявление органов уголовного судопроизводства.

К таким документам относятся:

- постановление;
- обвинительный акт, обвинительное постановление.

Постановления выносятся в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. В форму постановления облачаются:

- все решения прокурора, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, вынесенные при производстве дознания, за исключением обвинительного акта или обвинительного постановления;
- все решения, выносимые судьями в порядке судебного контроля (п. 25 ст. 5 УПК РФ).

Структура любого постановления включает в себя **3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.**

Во **вводной части** содержится:

- наименование постановления;
- место составления (населенный пункт);
- время составления (как правило, дата; в постановлении о возбуждении уголовного дела указываются не только дата, но также час и минута);
- данные о должностном лице, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела (если постановление вынесено до возбуждения уголовного дела – регистрационный номер материала по КУСП).

Описательно-мотивировочная часть начинается со слова «установил» и включает в себя следующие данные:

- фабулу преступления;
- обоснование и мотивировку принимаемого решения;
- ссылку на нормы УПК РФ, регламентирующие порядок принятия соответствующего решения.

Резолютивная часть начинается со слова «постановил» и содержит следующие данные:

- точную формулировку принятого решения;
- необходимые сопутствующие решения (уведомление заинтересованных лиц, направление копий и т. п.).

Постановление **подписывается должностным лицом, его вынесшим.**

Некоторые постановления дознавателя предполагают **согласование** с начальником органа дознания или прокурором. Согласие указанных должностных лиц оформляется их соответствующей **резолюцией, личной подписью и датой**. Такая резолюция, как правило, ставится во вводной части постановления до его названия.

Обвинительный акт и обвинительное постановление – документы, итоговые для дознания, в зависимости от его формы (соответственно для дознания в общей форме и дознания в сокращенной форме).

Обвинительный акт и обвинительное постановление имеют практически одинаковую **структуру** и состоят из **2 частей: вводной и описательной**. Резолютивная часть в указанных документах отсутствует, поскольку сам факт их вынесения означает принятие соответствующего процессуального решения – направления уголовного дела прокурору.

Во **вводной части** излагается:

- наименование процессуального документа;
- фамилия и инициалы каждого обвиняемого и квалификация его деяния.

В **описательной части** указываются:

- подробные данные о личности обвиняемого;
- формулировка обвинения;
- квалификация обвинения;
- перечень собранных по уголовному делу доказательств (отдельно – подтверждающих обвинение и на которые ссылается защита) с указанием наименования и краткого содержания каждого доказательства;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание либо сведения об их отсутствии;
- данные о потерпевшем, гражданском истце и гражданском ответчике.

К обвинительному акту, обвинительному постановлению прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, и справка о движении уголовного дела и некоторых наиболее важных обстоятельствах.

Обвинительный акт и обвинительное постановление подписываются дознавателем и утверждаются вначале начальником органа дознания, а затем – прокурором.

К процессуальным документам, **фиксирующим совершенные действия**, относятся **протоколы**.

Протокол фиксирует **факт, ход и результаты каждого процессуального действия**. В отличие от постановления, в протоколе не делаются какие-либо **выводы**.

В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования каждое процессуальное действие облекается в **отдельный протокол**.

Структурно протокол состоит из **3 частей: вводной, описательной и заключительной**.

Во **вводной части** указываются:

- наименование протокола, отражающее название следственного действия;
- место составления протокола (населенный пункт, где производится следственное действие);
- время составления (дата, час и минута начала и окончания составления протокола);
- данные о должностном лице, производящем следственное действие;
- данные обо всех участвующих лицах с указанием их процессуального статуса, анкетных данных, разъяснения соответствующих процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об ответственности;
- сведения о применении технических средств с указанием их наименования;
- в ряде случаев – сведения об окружающей обстановке (например, в протоколе осмотра места происшествия указываются время суток, погодные условия);
- ссылки на статьи УПК РФ, регламентирующие производство следственного действия.

В **описательной части** протокола излагается ход следственного действия, вся последовательность действий дознавателя и других участников следственного действия, в том числе делаются отметки о неправомерном и не согласованном с дознавателем поведении других участников следственного действия. При этом в протоколе следственного действия **не делаются выводы**.

Порядок описания в протоколе хода следственного действия зависит от его содержания. В ряде случаев соответствующие требования фиксируются в УПК РФ. Так, применительно к допросу закон требует, чтобы показания допрашиваемого лица записывались от первого лица и по возможности дословно. В описательной части протокола допроса должны быть записаны вопросы и ответы на них в той последовательности, которая имела место в ходе данного следственного действия (ч. 2 ст. 190 УПК РФ). Таким образом, описательная часть протокола допроса записывается не как пересказ дознавателем воспринятой от допрашиваемого информации, а как рассказ самого допрашиваемого.

Описательная часть протокола осмотра, обыска, выемки, напротив, должна содержать описание действий дознавателя так, как они видятся «со стороны» (дознаватель не может писать «я осмотрел комнату, обнаружил в ходе осмотра определенные предметы», а должен указывать: «объектом осмотра является ...», «в ходе осмотра обнаружено ...» и т. п.).

В **заключительной части** протокола фиксируются:

- сведения об изъятии и упаковке предметов в ходе процессуального действия;
- данные об оглашении протокола участникам процессуального действия;
- их заявления и замечания по поводу составления протокола либо отсутствие заявлений и замечаний.

Протокол следственного действия должен быть составлен в ходе его проведения либо непосредственно после окончания (ч. 1 ст. 166 УПК РФ). Недопустим длительный разрыв между фактическим проведением следственного действия и составлением протокола, тем более недопустимо после завершения следственного действия производить другие следственные действия и составлять протоколы после этого.

Если по ходу составления протокола или ознакомления с ним у участников следственного действия возникают дополнения или замечания, их содержание вносится в протокол в виде дополнений. Недопустимо зачеркивать и исправлять написанный текст протокола.

Протокол **предъявляется для ознакомления** всем участникам процессуального действия, **подписывается всеми ими, а также дознавателем**, производившим процессуальное действие.

В некоторых случаях в законе прямо указано, что участники должны подписать каждую страницу протокола следственного действия (например, в ч. 5 ст. 192 УПК РФ данное требование сформулировано к протоколу очной ставки). По отношению к другим следственным действиям такое правило непосредственно в законе отсутствует, однако правоприменительная практика однозначно исходит из того, что для формирования свойства достоверности доказательств должна быть подписана каждая страница протокола следственного действия (в особенности осмотра, обыска и выемки).

После подписания дознавателем протокол приобретает свойство непоколебимости. Внесение в него каких-либо изменений категорически запрещается. Если у участников уголовного судопроизводства появятся дополнительные сведения, необходимо произвести новое следственное действие и отразить эти сведения в протоколе данного следственного действия.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле (ч. 2 ст. 166 УПК РФ). Соответственно, к протоколу могут быть приложены фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК РФ).

Теория уголовного процесса и судебно-следственная практика в настоящий момент однозначно расценивают указанные документы исключительно как приложения к протоколу, не имеющие самостоятельного доказательственного значения. Сведения, отраженные в протоколе, но не зафиксированные в при-

ложениях к нему, имеют доказательственную силу, в то время как данные, имеющиеся в приложениях, но не отмеченные в протоколе, доказательственной силой не обладают.

Иные процессуальные документы включают в себя все прочие документы, составляемые в ходе уголовного судопроизводства. Составить исчерпывающий перечень таких документов не представляется возможным. Наиболее важными и распространенными иными процессуальными документами являются следующие.

Заявление – документ, в котором фиксируется сообщение о совершенном преступлении. В заявлении должны быть обязательно указаны полные данные заявителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, место работы, контактный телефон). В заявлении в обязательном порядке должно быть указание о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Объем сведений о преступлении должен быть таким, чтобы позволял сделать вывод о наличии признаков конкретного состава преступления. По уголовным делам публичного обвинения заявление может носить только информативный характер и не содержать просьбу о привлечении виновного к уголовной ответственности. По уголовным делам частного и частно-публичного обвинения в заявлении должно быть указание на конкретное лицо, совершившее, по мнению заявителя, преступление, и однозначно сформулированное требование о возбуждении уголовного дела и привлечении данного лица к уголовной ответственности. Заявление подписывается заявителем.

Особенности имеет заявление юридического лица. Оно подписывается только его руководителем и заверяется гербовой печатью.

Сообщение – документ, также содержащий сведения о преступлении. В отличие от заявления, сообщением называется документ, направленный лицом, лично не пострадавшим от преступления.

Явка с повинной представляет собой документ, в котором виновный сам сообщает правоохранительным органам о совершенном им преступлении, при этом причастность виновного к соответствующему деянию до этого сообщения правоохранительным органам не была известна.

Рапорт – документ, в котором фиксируются те или иные сведения самого различного характера, так или иначе относящиеся к делу, сообщенные сотрудниками правоохранительных органов.

Объяснение – документ, в котором отражаются сведения, сообщенные лицом в устной форме. При получении объяснений лицу должно быть разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, а также обеспечено право на участие адвоката и переводчика. При этом, в отличие от показаний, лицо, дающее объяснение, не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.

Повестка – документ, в котором фиксируется факт вызова лица в правоохранительный орган. В повестке должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество и адрес вызываемого лица;
- процессуальный статус, в котором он вызывается;
- точное место и время вызова;

– сообщение о возможности принудительного привода в случае неявки по повестке по неуважительной причине и несообщения причин неявки.

Повестка подписывается направившим ее дознавателем. Желательно заверить повестку печатью органа дознания.

Повестка вручается под расписку лицу, которое вызывается для проведения соответствующего действия. Корешок повестки с подписью данного лица приобщается к материалам уголовного дела.

В последнее время в связи с развитием средств электросвязи вызов лица для проведения тех или иных действий часто оформляется телефонограммой.

Телефонограмма – документ, отражающий результаты вызова лица по телефону. Телефонограмма составляется лицом, осуществляющим вызов (как правило, дознавателем). В телефонограмме указываются:

- фамилия, имя, отчество лица, которому передано сообщение;
- время передачи сообщения;
- номера абонентских устройств, с которого и на которое передано сообщение.

Телефонограмма подписывается лицом, передавшим сообщение по телефону. Целесообразно заверить телефонограмму печатью органа дознания.

Уведомление – документ, в котором должностные лица сообщают о принятом ими процессуальном решении. Уведомление должно быть подписано дознавателем. Отдельно выделяется уведомление о подозрении, которое при производстве дознания имеет практически то же значение, что и постановление о привлечении в качестве обвиняемого для предварительного следствия. Указанное уведомление наделяет лицо, в отношении которого оно вынесено, процессуальным статусом подозреваемого.

Письменное обязательство (подписка) – документ, составляемый подозреваемым, обвиняемым, свидетелем или потерпевшим, в котором он обязуется совершить какие-либо действия либо, напротив, отказаться от их совершения. Указанный документ составляется лично лицом, дающим соответствующее обязательство (например, подписка о невыезде, обязательство о явке). В нем отражаются те действия, которые лицо должно совершить либо, напротив, от совершения которых должно воздержаться, а также временной период, на который берется обязательство (например, подписка о невыезде и надлежащем поведении дается на период производства дознания и судебного разбирательства). Документ содержит дату составления, подписывается лицом, давшим обязательство, а также должностным лицом, принявшим его (например, дознавателем).

Расписка – документ, отражающий факт получения лицом каких-либо материальных предметов. Желательно, чтобы расписка была составлена соответствующим лицом собственноручно. В ней отмечаются все полученные лицом предметы, несмотря на их количество. Недопустимо указывать обобщенное наименование предметов (например, «похищенное имущество») без их конкретизации. В расписке должна быть указана дата ее составления и иметься подпись лица, составившего расписку.

Представление – документ, составляемый дознавателем или прокурором при выявлении ими нарушений закона, в том числе таких, которые послужили обстоятельствами, облегчившими совершение преступления.

Частное определение (постановление) – документ, составляемый судом при выявлении им нарушений закона, в том числе и при производстве дознания.

Поручение – документ, в котором дознаватель формулирует просьбу к органу дознания или дознавателю в этом или другом населенном пункте выполнить какие-либо действия в процессе предварительного расследования.

Напоминание – документ, в котором указывается на неисполнение поручения и содержится просьба обеспечить или ускорить его выполнение. В напоминании необходимо указать дату направления поручения и его исходящий номер.

Указания даются дознавателю начальником подразделения дознания, начальником органа дознания и прокурором по вопросам направления расследования и производства отдельных следственных действий. Указания, данные прокурором дознавателю, могут быть им обжалованы, при этом их исполнение не приостанавливается.

Возражения представляют собой документ, в котором фиксируется несогласие дознавателя на письменные указания начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора. Возражения адресуются вышестоящему руководителю или прокурору.

Ходатайство – документ, содержащий просьбу о производстве каких-либо действий или о принятии решений.

Жалоба – документ, содержащий сообщение о нарушении прав и просьбу об их восстановлении.

Запрос – документ, содержащий просьбу о предоставлении каких-либо сведений. Как правило, запрос составляется на бланке соответствующей организации. В ряде случаев запросы заверяются печатями.

Запрос о правовой помощи (международное следственное поручение) направляется в случае необходимости собирания доказательств, производства следственных и иных процессуальных действий на территории иностранного государства, с которым у Российской Федерации имеется договор о правовой помощи.

2. Процессуальные сроки

В соответствии с ч. 1 ст. 6¹ УПК РФ, уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Это, в свою очередь, подразумевает, что уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в сроки, установленные УПК РФ. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены УПК РФ (ч. 2 ст. 6¹ УПК РФ).

Таким образом, установление и соблюдение процессуальных сроков имеет следующее **значение**:

1. Выступает гарантией обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства в целом, **эффективного и быстрого расследования и разрешения** уголовного дела.

2. Обеспечивает **соблюдение прав участников уголовного судопроизводства**, является одним из способов реализации ими права на доступ к правосудию.

Процессуальный срок – предусмотренный уголовно-процессуальным законом временной интервал, в течение которого должны быть произведены определенные действия и приняты решения либо, напротив, недопустимо совершение некоторых действий и принятие некоторых решений.

Практически вся уголовно-процессуальная деятельность ограничена сроками. Они существуют **на каждой стадии уголовного судопроизводства**, причем как для всей **стадии в целом**, так и для **отдельных действий**.

В частности, законом установлены сроки для **отдельных стадий**:

- возбуждения уголовного дела (3, 10 и 30 суток);
- предварительного расследования в различных формах:
 - ✓ предварительного следствия – 2 месяца;
 - ✓ дознания в общей форме – 30 суток;
 - ✓ дознания в сокращенной форме – 15 суток.

Предусмотрены **сроки для принятия важнейших процессуальных решений**:

- предъявление обвинения – не позднее 3 суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- принятие прокурором решения об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд либо о возвращении дела для производства дополнительного дознания – в течение 2 суток с момента поступления дела в прокуратуру.

Сроками ограничены некоторые **наиболее строгие принудительные меры**:

- срок задержания по подозрению в совершении преступления – 48 часов с момента фактического задержания;
- срок представления дознавателем в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания;

– срок рассмотрения судом такого ходатайства – 8 часов с момента поступления ходатайства в суд.

Установлены **сроки реагирования участников уголовного судопроизводства, обладающих властными полномочиями**, на рассмотрение и разрешение ходатайств (незамедлительно или 3 суток с момента поступления) и жалоб участников уголовного процесса, не обладающих властными полномочиями (3 или 10 суток с момента поступления) (ст. 121, ч. 1 ст. 124 УПК РФ).

Все сроки можно разделить на следующие **виды**:

1. По субъекту, установившему срок:

- установленные в законе;
- установленные в подзаконных нормативных актах;
- установленные решением должностного лица.

Сроки, установленные в законе, обязательны для всех участников уголовно-процессуальных отношений во всех аналогичных ситуациях.

Сроки, установленные в подзаконных нормативных актах, распространяются на должностных лиц правоохранительных органов (прокуроров, дознавателей и т. п.) и касаются вопросов, уточняющих и конкретизирующих уголовно-процессуальные нормы. Например, дознаватель обязан сдать наркотические средства в специальную камеру хранения в течение 1 суток с момента их получения после завершения производства экспертизы (п. 13 Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения). Нарушение таких сроков не влечет признания незаконными процессуальных действий и решений, произведенных или принятых за пределами соответствующего срока, однако может повлечь последствия дисциплинарного характера для должностного лица, нарушившего соответствующее предписание.

В ряде случаев сроки, установленные подзаконными нормативными актами, предусматривают более раннее обращение за получением некоторых разрешений по сравнению со сроками, регламентированными непосредственно в законе. Например, постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания должно быть представлено дознавателем прокурору не позднее чем за 5 суток до истечения указанного срока. Вместе с тем п. 24 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» предписывает дознавателю в обязательном порядке представлять такое ходатайство за 10 или 15 суток (в зависимости от длительности срока расследования). Пропуск установленного приказом срока представления документов об отсрочке не приводит к невозможности продления срока, однако может повлечь для дознавателя последствия дисциплинарного характера.

Сроки, установленные решением должностного лица, обязательны только для конкретных участников в соответствующем определенном случае (например, срок явки лица для производства следственного действия к дознавателю).

2. По целевому назначению:

- обеспечивающие **быстроту производства** по уголовному делу;
- гарантирующие **права и законные интересы** участников уголовного судопроизводства.

3. В зависимости от способа установления – первоначальные и дополнительные (продленные). Первоначальным признается срок, изначально указанный в законе и определяющий длительность какого-либо периода. Дополнительными являются сроки, на которые закон разрешает продлевать указанный период. Так, первоначальный срок дознания в общей форме составляет 30 суток, а дополнительно он может быть продлен прокурором до 60 суток, 6 и 12 месяцев.

4. По порядку измерения продолжительности – сроки-моменты и сроки-периоды.

Сроки-моменты указываются в УПК РФ терминами «незамедлительно» и «немедленно». Очевидно, что под ними понимаются текущие сутки. Соответствующие действия должны быть произведены в течение текущего рабочего дня либо, при объективной невозможности это сделать – в течение следующего рабочего дня.

Сроками-моментами являются:

- срок уведомления лица о решении, принятом по его жалобе – незамедлительно после принятия решения (ч. 3 ст. 124 УПК РФ);
- срок направления копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору – незамедлительно после вынесения (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

Сроки-периоды исчисляются часами, сутками, месяцами и годами.

В ч. 1 ст. 128 УПК РФ предусмотрено **3 способа исчисления** процессуальных сроков-периодов:

- часами;
- сутками;
- месяцами.

Срок, исчисляемый **часами**, начинается отсчитываться с соответствующей минуты и истекает по миновании соответствующей минуты через соответствующее количество часов.

Пример. Подозреваемый доставлен к дознавателю для составления протокола задержания 10 марта в 10 часов 10 минут. Срок составления протокола задержания – 3 часа. Соответственно, срок истекает 10 марта в 13 часов 10 минут. Составление протокола задержания 10 марта в 13 часов 10 минут будет правомерным, а 10 марта в 13 часов 11 минут – неправомерным, поскольку соответствующий срок истек.

В часах, например, исчисляются сроки:

- продолжительности задержания по подозрению в совершении преступления – 48 часов (ч. 2 ст. 94 УПК РФ);
- составления протокола задержания – не более 3 часов с момента доставления задержанного к дознавателю (ч. 1 ст. 92 УПК РФ);
- сообщения прокурору о задержании – в течение 12 часов с момента задержания (ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 96 УПК РФ);
- допроса подозреваемого – не позднее 24 часов с момента задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ);
- продолжительности свидания защитника с подозреваемым – не менее 2 часов (ч. 4 ст. 92 УПК РФ);
- рассмотрения судьей ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – не позднее 8 часов с момента поступления материала в суд (ч. 4 ст. 108 УПК РФ);
- отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела – не позднее 24 часов с момента получения соответствующих материалов (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);
- направления прокурору копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – не позднее 24 часов с момента вынесения (ч. 4 ст. 148 УПК РФ).

Срок, исчисляемый сутками, начинает отсчитываться с минуты наступления соответствующего события или принятия решения и истекает в 24 часа тех суток, на которые приходится его завершение, независимо от часа и минуты начала его исчисления. При этом последние сутки входят в соответствующий срок. При задержании срок исчисляется с момента фактического задержания (ч. 3 ст. 128 УПК РФ).

Пример 1. Заявление о совершенном преступлении подано 10 марта в 11 часов 00 минут. Срок проверки заявления и принятия решения о возбуждении уголовного дела составляет 3 суток. Соответственно, в срок включаются 10 марта (в полном объеме, независимо от часа и минуты начала отсчета срока), 11 марта и 12 марта. Таким образом, срок принятия решения о возбуждении уголовного дела истекает 12 марта в 24 часа.

Пример 2. Заявление о совершенном преступлении подано 10 марта в 23 часа 55 минут. Срок проверки заявления и принятия решения о возбуждении уголовного дела составляет 3 суток. Соответственно, в срок включаются 10 марта (в полном объеме, независимо от часа и минуты начала отсчета срока), 11 марта и 12 марта. Таким образом, срок принятия решения о возбуждении уголовного дела истекает 12 марта в 24 часа.

В ряде случаев уголовно-процессуальный закон употребляет термин «день». В уголовном судопроизводстве термины «день» и «сутки» являются синонимами.

В сутках, в частности, исчисляются следующие сроки:

- первоначальный срок дознания в общей форме – 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ);

- первоначальный срок дознания в сокращенной форме – 15 суток (ч. 1 ст. 226⁶ УПК РФ);
- действие меры пресечения, избранной до предъявления обвинения – не более 10 или 45 суток (ч. 1, 2 ст. 100 УПК РФ);
- максимальный срок разрешения дознавателем ходатайств участников уголовного судопроизводства – не более 3 суток (ст. 121 УПК РФ);
- срок рассмотрения жалоб участников уголовного судопроизводства прокурором – не более 3 или 10 суток (ч. 1 ст. 124 УПК РФ);
- срок рассмотрения судом жалоб участников уголовного судопроизводства – не более 5 суток (ч. 3 ст. 125 УПК РФ);
- срок предварительной проверки сообщений о преступлениях – 3, 10 или 30 суток (ст. 144 УПК РФ);
- отмена прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – не более 5 суток с момента получения соответствующего материала (ч. 6 ст. 148 УПК РФ);
- производство неотложных следственных действий – не более 10 суток с момента возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 157 УПК РФ);
- уведомление судьи и прокурора о факте производства в случаях, не терпящих отлагательства, следственного действия без судебного решения – не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Срок, исчисляемый **месяцами, начинает отсчитываться с минуты наступления соответствующего события или принятия решения и истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то в последние сутки этого месяца** (ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Последние сутки входят в соответствующий срок.

Пример 1. Постановление судьи о разрешении контроля и записи телефонных переговоров вынесено 10 января. Срок производства контроля и записи телефонных и иных переговоров – 6 месяцев. Соответственно, данный срок истекает 10 июля в 24 часа.

Пример 2. Постановление судьи о разрешении контроля и записи телефонных переговоров вынесено 31 августа. Срок производства контроля и записи телефонных и иных переговоров – 6 месяцев. Соответственно, данный срок должен истечь 31 февраля, однако такого дня в феврале не имеется, поэтому срок истекает в последний день февраля (28 или 29 в високосный год, в 24 часа).

В месяцах, в частности, исчисляются сроки:

- производства дознания после продления – до 6 и до 12 месяцев (ч. 4 и 5 ст. 223 УПК РФ);
- производства контроля и записи телефонных и иных переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – до 6 месяцев (ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 186¹ УПК РФ).

При исчислении срока месяцами не имеет значения, с каких минуты и часа начался его отсчет, срок в любом случае истекает в 24 часа соответствующих суток.

Если окончание срока, исчисляемого в сутках и месяцах, приходится на **нерабочий день**, то **последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день** (ч. 2 ст. 128 УПК РФ).

Исключения представляют собой **сроки мер процессуального принуждения** (задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Срок действия указанных мер **истекает в соответствующий день, независимо от того, является ли он рабочим или нерабочим**, и на ближайший рабочий день не переносится (ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Очевидно, что **аналогичные правила** применяются к **срокам производства длящихся следственных действий** (контроля и записи телефонных и иных переговоров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами), поскольку такие действия также представляют собой вторжение в частную жизнь граждан.

Сроки, исчисляемые в часах, истекают в соответствующее время независимо от того, является ли день рабочим или праздничным. Их перенос на первый рабочий день в принципе недопустим.

В ряде случаев бывает, что **порядок исчисления сроков меняется**, однако при этом последующий период включает в себя предыдущий, в котором срок исчислялся другим способом. Например, срок задержания лица по подозрению в совершении преступления исчисляется в часах, когда к этому лицу будет применена мера пресечения до предъявления обвинения, срок ее действия должен исчисляться в сутках, а после предъявления обвинения срок действия меры пресечения исчисляется в месяцах. При этом в срок меры пресечения входят и срок задержания в качестве подозреваемого, и срок, когда мера пресечения применялась в отношении подозреваемого. В данной ситуации окончательный подсчет срока действия меры пресечения ведется в месяцах, а сроки задержания и применения меры пресечения по отношению к подозреваемому пересчитываются на сутки и суммируются со сроком действия меры пресечения в отношении обвиняемого.

В ч. 1 ст. 128 УПК РФ указано, что при исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. Вместе с тем практическая деятельность, как правило, идет по пути включения дня начала срока в его общую продолжительность. Такой подход является более обоснованным, поскольку в первые сутки принимаются определенные процессуальные решения, могут быть произведены процессуальные действия и применены меры

процессуального принуждения. Если сутки, в течение которых такие действия совершены, не включать в соответствующий срок, встает вопрос о законности и обоснованности производства этого действия.

3. Общие правила продления и восстановления процессуальных сроков

Продление процессуального срока – это увеличение его продолжительности, осуществляемое субъектом, специально уполномоченным на то уголовно-процессуальным законом, при наличии предусмотренных УПК РФ оснований.

Некоторые процессуальные сроки **продлению не подлежат**. Если в УПК РФ отсутствует норма, прямо закрепляющая возможность продления срока, это означает, что его продление не допускается. В таких случаях соответствующие действия и решения должны быть в обязательном порядке совершены или приняты именно в течение данного срока, до его исхода. Таков, например, срок предъявления обвинения. В соответствии с ч. 1 ст. 172 УПК РФ, обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток с момента вынесения в отношении него постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Каких-либо оговорок о возможности продления данного срока в законе не имеется, следовательно, такое продление невозможно.

Другие процессуальные сроки **могут быть продлены**, о чем должна быть **обязательная оговорка в УПК РФ**. К таким, например, относятся сроки дознания, содержания обвиняемого под стражей, рассмотрения ходатайств и жалоб подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего.

При этом продление одних процессуальных сроков допускается только **до определенного предела**, прямо установленного УПК РФ. Например, закон допускает продление срока предварительной проверки сообщения о преступлении до 10, а затем – до 30 суток, однако его продление свыше 30 суток законом не предусмотрено и, следовательно, невозможно.

Аналогичная конструкция использована при продлении срока дознания в общей форме. Первоначальный срок дознания в общей форме, установленный законом, составляет 30 суток, он может быть продлен на 30 суток, т. е. до 60 суток, затем – до 6 месяцев и после этого – до 12 месяцев. Продление данного срока свыше 12 месяцев не допускается.

Отдельно выделяются **пресекательные сроки, пропуск которых однозначно приводит к признанию действия или решения незаконными**. Такие сроки в основном установлены для участников уголовного судопроизводства, обладающих властными полномочиями. Например, пропуск срока дознания однозначно приводит к тому, что все следственные и процессуальные действия и процессуальные решения, произведенные и принятые за его рамками, будут признаны незаконными.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность продления и восстановления пропущенного срока.

Продление процессуальных сроков. В ряде случаев закон допускает продление срока, но не устанавливает процедуры этого. Например, допускается продление срока рассмотрения ходатайства (до 3 суток) или жалобы (с 3 до 10 суток), при этом процедуру такого продления УПК РФ не регламентирует, вынесения постановления о продлении срока закон не предусматривает. Соответственно, в практической деятельности такое постановление не выносится, соответствующее решение принимается лицом, правомочным рассматривать ходатайство или жалобу, без какого-либо процессуального оформления.

Однако в подавляющем большинстве случаев продление процессуальных сроков производится **по процедуре**, установленной УПК РФ. Главное условие – **продление должно состояться до истечения срока. После его пропуска, «задним числом», продление срока недопустимо.** Пропуск срока по своим юридическим последствиям для лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, приравнивается к прекращению уголовного дела. Прерывается действие всех мер принуждения длящегося характера (например, отстранения от должности, наложения ареста на имущество), они подлежат обязательной отмене. В этом случае все необходимые решения должны приниматься вновь.

Продление срока осуществляется не самим дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, а **должностными лицами, имеющими контрольно-надзорные полномочия** (начальником органа дознания, прокурором, судом).

Дознаватель выносит **постановление о возбуждении ходатайства о продлении соответствующего срока**, на котором должностное лицо, правомочное продлить срок, должно поставить **письменную резолюцию** о продлении срока с указанием **периода, на который продлевается срок, и конкретной даты, до которой продлен срок.** Решение о продлении срока **считается принятым** не в момент вынесения дознавателем соответствующего постановления, а **в момент его согласования с должностным лицом, правомочным продлить соответствующий срок** (начальником органа дознания или прокурором). **Резолюция** начальника органа дознания или прокурора должна быть в обязательном порядке вынесена **до истечения соответствующего срока** (пределом являются последние сутки срока), в противном случае решение о продлении срока будет незаконным.

Восстановление процессуального срока.

Кроме продления срока, закон допускает и его восстановление. В отличие от продления, восстановление срока заключается в **продолжении (переносе) действия истекшего срока.** Сама продолжительность данного срока не увеличивается, а лишь начало его исчисления сдвигается на более поздний момент.

В соответствии с ч. 1 ст. 130 УПК РФ, восстановление срока допускается, если он **пропущен по уважительной причине**. Процедура восстановления сроков применяется **только к участникам уголовного судопроизводства, не имеющим властных полномочий**, которые не успели направить какие-либо документы. **Сроки, пропущенные** дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, прокурором, **восстановлены быть не могут**.

Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, переданы лицу, уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, либо в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, если жалоба или иной документ до истечения срока сданы администрации места предварительного заключения либо медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 1 ст. 129 УПК РФ).

Уважительными причинами, дающими право на восстановление срока, являются, в частности, неуведомление лица о принятом решении, болезнь лица, стихийное бедствие и т. п.

Для восстановления пропущенного срока заинтересованное лицо подает **ходатайство** дознавателю, в производстве которого находится уголовное дело.

Под **заинтересованными лицами** понимаются не только те, кто имеет статус участников уголовного судопроизводства, но и иные, **права и законные интересы которых затронуты соответствующим решением**.

Срок восстанавливается должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело. Решение о восстановлении срока оформляется **постановлением**. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован (ч. 1 ст. 130 УПК РФ).

По ходатайству заинтересованного лица **исполнение решения**, обжалованного с пропуском установленного срока, **может быть приостановлено** до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока (ч. 2 ст. 130 УПК РФ).

4. Сроки производства дознания в общей форме, основания и порядок их продления

Срок дознания в общей форме составляет **30 суток**. По аналогии со сроком предварительного следствия, его течение начинается с даты возбуждения уголовного дела и заканчивается в момент направления уголовного дела прокурору с обвинительным актом или в момент прекращения уголовного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

Продление срока дознания осуществляется:

1. На 30 суток, т. е. суммарно до 60 суток – в случае установления обстоятельств, влекущих невозможность окончить дознание в 30-суточный срок. Какого-либо формального перечня оснований для продления срока дознания до 60 суток УПК РФ не устанавливает. Решение о продлении срока дознания до 60 суток принимается прокурором районного уровня (ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

2. До 6 месяцев – в случае установления любых обстоятельств, влекущих невозможность закончить производство дознания в 60-суточный срок, в том числе для производства экспертизы. По смыслу закона, проведение экспертизы, хотя оно и выделено особо, является не единственным основанием для продления срока дознания до 6 месяцев. Решение о продлении срока дознания до 6 месяцев принимается прокурором районного уровня (ч. 4 ст. 223 УПК РФ).

3. До 12 месяцев – в исключительных случаях, **только при исполнении запроса о правовой помощи в иностранное государство** (ч. 5 ст. 223 УПК РФ). Никакие другие обстоятельства, в том числе сложность расследования, необходимость производства следственных действий, завершение экспертизы и т. п., не могут выступать основаниями для продления срока дознания свыше 6 месяцев.

Таким образом, в законе установлено **два предельных срока дознания** – 6 месяцев, если по уголовному делу не направлялся запрос о правовой помощи, и 12 месяцев, если такой запрос направлялся. Продление предельного срока дознания недопустимо. В случае невозможности окончить дознание в этот срок уголовное дело должно быть передано для производства предварительного следствия.

Процессуальный порядок продления срока дознания в УПК РФ отдельно не регламентирован, однако в силу ч. 1 ст. 223 УПК РФ на данные правоотношения распространяются правила ч. 7 ст. 162 УПК РФ, регулирующей порядок продления срока предварительного следствия.

Для продления срока дознания выносит **постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания**.

Постановление включает в себя **3 части**: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** постановления содержится:

- в правом верхнем углу – резолюция прокурора «СРОК ДОЗНАНИЯ ПРОДЛЕВАЮ» с указанием его должности, классного чина, фамилии и инициалов, даты принятия решения о продлении срока, периода, на который продлен срок, и конкретной даты, до которой продлен срок;
- наименование постановления («постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания»);
- место и время вынесения постановления;
- данные дознавателя, вынесшего постановление;
- номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части постановления излагаются следующие сведения:

- дата возбуждения уголовного дела и его номер, в случае соединения нескольких дел в одно производство – даты возбуждения, приостановления и возобновления дознания по каждому из них;

- полная квалификация, данная при возбуждении уголовного дела (пункт, часть, статья УК РФ);

- краткая фабула преступления, если обвиняемым совершено несколько преступлений, относительно подробно описывается только одно;

- полные анкетные данные подозреваемого и обвиняемого (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и работы, семейное положение);

- даты задержания по подозрению в совершении преступления, избрания меры пресечения, вынесения уведомления о подозрении (при наличии нескольких подозреваемых данные сведения приводятся в отношении каждого из них);

- объем проведенной по делу работы с указанием произведенных и назначенных, но не законченных следственных действий;

- причины, по которым предварительное следствие невозможно закончить в установленный законом срок;

- планируемые процессуальные действия и примерный срок их проведения;

- в случае неоднократного продления срока дознания – действия, планировавшиеся при получении предыдущей отсрочки, указания на то, какие из них выполнены, а какие нет, и причины невыполнения;

- при продлении срока дознания свыше 3 месяцев – обоснование особой сложности уголовного дела (значительный объем следственных и иных процессуальных действий, межтерриториальный характер совершенных преступлений, большое число подозреваемых или обвиняемых и т. п.);

- ссылка на ст. 223 УПК РФ.

В резолютивной части постановления приводится решение о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания с указанием:

- должности прокурора, перед которым возбуждается ходатайство;

- срока, на который запрашивается отсрочка;

- общего срока дознания с учетом запрашиваемой отсрочки;

- конкретной даты, до которой продлевается срок.

Постановление подписывается вынесшим его дознавателем.

Генеральный прокурор Российской Федерации с целью более внимательного изучения дел и обеспечения прав участников уголовного судопроизводства рекомендует дознавателям в п. 24 приказа от 26 января 2017 г. № 33 представлять ходатайство о продлении срока дознания:

- при продлении срока **до 60 суток** – не позднее **5 суток** до истечения срока дознания;

– при продлении срока **от 60 суток до 6 месяцев** – не позднее **10 суток** до истечения срока дознания;

– при продлении срока **свыше 6 месяцев** – не позднее **15 суток** до истечения срока дознания.

Как правило, при продлении срока дознания в прокуратуру представляется уголовное дело. Оно изучается помощником или заместителем прокурора либо лично прокурором, которые должны установить наличие или отсутствие волокиты. Если волокита имело место, прокурор обязан предпринять меры прокурорского реагирования (направление представления об устранении нарушений закона), а в необходимых случаях – дать указания об отстранении дознавателя от ведения дела и передаче его другому дознавателю.

Продление срока дознания осуществляется прокурором путем проставления резолюции «Продлеваю» с указанием периода, на который продлен срок, общего срока дознания с учетом продления и конкретной даты, до которой продлевается срок (например, «Срок дознания продлеваю на 30 суток, а всего до 60 суток, т. е. до 5 апреля 2016 г. включительно»).

Срок дознания считается продленным с момента проставления прокурором данной резолюции.

Прокурор вправе продлить срок дознания на меньший срок по сравнению с заявленным в ходатайстве дознавателя. Закон не запрещает прокурору по собственной инициативе продлевать срок дознания на больший период, чем указано в ходатайстве дознавателя, однако в практической деятельности это не применяется.

После продления срока дознания дознаватель письменно уведомляет об этом подозреваемого, его защитника, потерпевшего, его представителя (ч. 8 ст. 162 УПК РФ). В практической деятельности принято составлять отдельное **уведомление**, в котором должны быть указаны:

- сам факт продления срока;
- кем принято данное решение (с указанием должности соответствующего прокурора);
- дата принятия прокурором решения о продлении срока;
- период, на который продлен срок;
- дата, до которой продлен срок.

Уведомление вручается соответствующим участникам уголовного судопроизводства под расписку либо направляется по почте с проставлением исходящего номера.

Контрольные вопросы

1. Понятие и классификация процессуальных документов.
2. Содержание и структура постановления.
3. Содержание и структура протокола.

4. Понятие процессуального срока.
5. Виды процессуальных сроков.
6. Понятие продления и восстановления процессуального срока.
7. Основания и процессуальный порядок продления срока дознания.
8. Срок представления прокурору постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания.

ГЛАВА 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЗНАВАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ

1. Общая характеристика взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции.

2. Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции в составе дежурной следственно-оперативной группы.

3. Исполнение органом дознания поручений дознавателя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, оказание содействия дознавателю при производстве следственных действий.

4. Совместное планирование расследования, проведение заслушиваний и оперативных совещаний.

5. Представление органом дознания результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю.

6. Взаимодействие дознавателя и сотрудников оперативного подразделения на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела.

1. Общая характеристика взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции

Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции – основанная на законе, согласованная по своим целям и задачам деятельность нескольких независимых друг от друга субъектов, обладающих различными полномочиями и методами работы, направленная на быстрое и полное решение задач предварительного расследования (раскрытие преступления, сбор достаточной совокупности доказательств, привлечение виновных к уголовной ответственности, возмещение материального ущерба от преступления, выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления).

Взаимодействие характеризуется следующим образом:

1. Это деятельность нескольких субъектов, отличающихся по полномочиям и методам работы.

Взаимодействие возможно только между относительно независимыми друг от друга субъектами.

К субъектам, принимающим участие во взаимодействии, относятся:

а) дознаватель, имеющий процессуальные полномочия, правомочный производить следственные действия, применять меры процессуального принуждения, принимать по уголовному делу процессуальные решения;

б) оперативные подразделения, обладающие правом проведения ОРМ, в том числе и негласных;

в) подразделения, занимающиеся охраной общественного порядка (например, участковые уполномоченные полиции, ПДН, ППСП, ГИБДД, дежурные части), имеющие правомочия и организационные возможности для осуществления профилактических мероприятий, в том числе немедленного реагирования, а также массового характера;

г) подразделения, имеющие право проведения специальных исследований (ЭКП);

д) подразделения, располагающие определенными массивами, учетами и базами данных об обстоятельствах криминального характера и причастных к ним лицах (ЭКП, информационные центры).

Все названные подразделения полиции имеют характерные только для них правомочия и организационные возможности, которые для других подразделений несвойственны и, соответственно, не могут быть им переданы. В то же время использование правовых и организационных возможностей данных подразделений в совокупности позволяет эффективно производить дознание по уголовным делам.

2. Независимость субъектов. Взаимодействие возможно только между относительно независимыми друг от друга субъектами (в данном случае – подразделениями полиции), деятельность иерархически подчиненных субъектов представляет собой не взаимодействие, а одностороннее выполнение одним субъектом императивных указаний другого.

3. Нормативная регламентация. Взаимодействие – деятельность, основанная на законах и подзаконных актах.

4. Единая цель и согласованность. В процессе взаимодействия различные подразделения полиции, используя собственные специфические возможности и не подменяя друг друга, действуют для достижения общего результата.

Нормативная основа взаимодействия. Взаимодействие между дознавателем и другими подразделениями дознания регулируется законодательными и подзаконными нормативными актами. К их числу, в частности, относятся следующие.

1. Федеральные законы:

1) *УПК РФ*, который закрепляет:

– право дознавателя давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении (п. 1¹ ч. 3 ст. 41);

– право дознавателя давать органу дознания, расположенному не по месту производства предварительного расследования, поручения о производстве следственных или розыскных действий (ч. 1 ст. 152);

– возможность включения в состав группы дознавателей должностных лиц органа дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 223²);

– право дознавателя привлекать к участию в следственных действиях должностных лиц органа дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164);

– право дознавателя поручать органу дознания розыск скрывшегося подозреваемого или обвиняемого (ст. 210).

2) *Федеральный закон «О полиции»*, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 12 которого полиция обязана выполнять поручения о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении.

3) *Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»*, возлагающий на органы дознания следующие обязанности:

– осуществлять розыск лиц, скрывающихся от дознания (абз. 2 ст. 2);

– проводить оперативно-розыскные мероприятия по поручению дознавателя (ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 14).

2. Ведомственные и межведомственные нормативные акты:

1) *Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд*, утвержденная приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

2) *Ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность конкретных подразделений полиции.*

Задачи взаимодействия:

1. Защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений, а также личности от необоснованного уголовного преследования.

2. Обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

3. Оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений в целях установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, в максимально короткие сроки.

4. Эффективное осуществление розыска скрывшихся подозреваемых (обвиняемых).

5. Эффективное осуществление мероприятий по возмещению ущерба от преступления.

Кроме того, современные ведомственные акты МВД России выделяют специфические задачи по взаимодействию дознавателя с другими подразделениями полиции по уголовным делам о **преступлениях, совершенных в условиях**

очевидности (т. е. когда лицо, совершившее преступление, установлено непосредственно после его совершения и его причастность подтверждается доказательствами) (приказ МВД России от 20 декабря 2013 г. № 1005 «Об объявлении решения коллегии МВД России «О мерах по совершенствованию работы по раскрытию и расследованию преступлений небольшой и средней тяжести, по которым производство предварительного следствия необязательно, совершенных в условиях очевидности»»):

1. Исключение фактов формирования и направления СОГ на место происшествия не в полном составе.

2. Своевременная системная отработка по криминалистическим, розыскным и экспертно-криминалистическим учетам лиц, подозреваемых в совершении преступления, изымаемых предметов, инструментов, оружия.

3. Повышение качества и полноты выполнения комплекса мероприятий по раскрытию преступлений в течение дежурных суток, в том числе в рамках работы СОГ.

4. Принятие в течение дежурных суток исчерпывающих мер по исследованию и закреплению доказательств противоправных деяний конкретного лица при наличии в сообщении о преступлении сведений о причастности к его совершению.

5. Обеспечение в ходе расследования полноты и качества направляемой дознавателю информации, полученной в результате выполнения поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

6. Исключение фактов принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по формальным основаниям истечения 10-суточного срока при наличии неисследованных обстоятельств; расширение практики продления срока проверки до 30 суток в целях своевременного документирования обстоятельств, явившихся предметом проверки.

7. Проведение анализа уголовных дел, по которым производство дознания приостановлено, в целях реализации неиспользованных возможностей их раскрытия, в том числе ЭКП, для установления лица, совершившего преступление.

Принципы взаимодействия:

1. **Соблюдение законности**, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Все участники взаимодействия обязаны руководствоваться законом и действовать строго в пределах предусмотренной законом компетенции. Их участие в процессе взаимодействия не дает им основания превышать свои полномочия.

2. **Комплексное использование сил и средств** органов внутренних дел.

3. **Согласованность планирования** следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. **Персональная ответственность** дознавателя, начальника подразделения дознания, руководителей оперативно-розыскных подразделений, начальников других подразделений полиции за своевременность, качество проведения и

результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также персональная ответственность руководителей ЭКП за своевременность и качество экспертных исследований.

5. Непрерывность взаимодействия на всех этапах раскрытия и расследования преступлений. В соответствии с ведомственными актами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, преступление считается раскрытым после вступления в законную силу обвинительного приговора. Соответственно, взаимодействие начинается с момента поступления сообщения о преступлении (даже до его официальной регистрации) и продолжается до утверждения прокурором обвинительного акта и направления уголовного дела в суд, а в некоторых случаях – и в момент судебного рассмотрения дела (например, для установления местонахождения и доставления в суд свидетелей).

6. Процессуальная независимость дознавателя и начальника подразделения дознания и **самостоятельность сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений** в выборе применяемых средств и методов деятельности. Дознаватель направляет ход расследования, самостоятельно принимает процессуальные решения (кроме тех случаев, когда для этого требуется разрешение суда или согласие прокурора). Вместе с тем дознаватель не вправе давать указания сотрудникам оперативных и экспертных подразделений относительно используемых ими средств и методов.

7. Соблюдение специализации. Субъекты взаимодействия не подменяют друг друга, их участие во взаимодействии не означает, что они приобретают не свойственные им функции.

8. Неразглашение данных, полученных в результате взаимодействия.

Ответственность за организацию и состояние взаимодействия между подразделениями полиции возлагается на начальника органа внутренних дел, а также на начальников полиции, подразделения дознания и ЭКП. В данном случае речь идет исключительно об организационных аспектах, которые дознаватель не в состоянии решить в силу своего положения в структуре органа внутренних дел. Только названные руководители могут непосредственно давать обязательные для исполнения указания сотрудникам подчиненных подразделений.

Формы взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции подразделяются на **2 группы: процессуальные и организационно-тактические (непроцессуальные).**

Процессуальные формы предусмотрены законом, и их результаты отражаются в официальных процессуальных актах.

Организационно-тактические (непроцессуальные) формы законодательно не закреплены, а зафиксированы в ведомственных нормативных актах либо вообще не имеют нормативной регламентации, однако выработаны правоприменительной практикой.

К **процессуальным формам** взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции относятся:

1. Выполнение органом дознания поручений дознавателя.
2. Оказание содействия органом дознания дознавателю при производстве следственных действий.
3. Совместная деятельность дознавателя и органа дознания по розыску скрывшегося подозреваемого.

Организационно-тактическими (непроцессуальными) формами являются:

1. Совместная деятельность дознавателя и сотрудников органа дознания в составе СОГ.
2. Совместное планирование по уголовному делу.
3. Обмен информацией в ходе производства дознания, проведение оперативных совещаний и заслушиваний.

Контроль за состоянием взаимодействия возлагается на начальника органа внутренних дел (начальника отдела полиции), начальника полиции, его заместителей, начальника подразделения дознания.

Начальник органа внутренних дел (начальник отдела полиции) осуществляет контроль как в течение дежурных суток, так и на последующих этапах расследования.

В течение дежурных суток начальник органа внутренних дел обязан осуществлять:

1. Проверку и контроль незамедлительности реагирования дежурной части на поступающие сообщения о преступлениях.
2. Проверку и контроль своевременности выезда дежурной СОГ на место происшествия, полноты ее состава, оснащения материально-техническими средствами и расходными материалами для обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления.
3. Личный выезд на место происшествия в зависимости от его характера и конкретных обстоятельств.
4. Проверку и контроль полноты собранного СОГ материала, дачу указаний по организации раскрытия преступления (без вмешательства в процессуальную деятельность дознавателя).

Полномочия начальника органа внутренних дел на последующих этапах расследования:

1. Утверждение плана расследования по уголовному делу.
2. Выделение сотрудников органа дознания в состав группы дознавателей.
3. Распределение поручений дознавателя между подразделениями органа внутренних дел с учетом их специализации, контроль за выполнением поручений.
4. Проведение оперативных совещаний и заслушиваний с участием дознавателя и сотрудников других подразделений полиции.

Итоги взаимодействия подразделений полиции в раскрытии и расследовании преступлений **подводятся ежеквартально** на оперативных совещаниях, где определяются меры по устранению недостатков в организации расследования и оперативно-розыскной деятельности.

2. Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции в составе дежурной следственно-оперативной группы

Ведомственными нормативными актами, регламентирующими совместную оперативно-служебную деятельность различных подразделений органов внутренних дел в процессе раскрытия преступлений и расследования уголовных дел, выделяются **2 вида СОГ**:

1. Дежурная – создается для обеспечения проведения комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» (т. е. непосредственно после получения сообщения о преступлении и в течение последующих суток). Исходя из особенностей оперативной обстановки в территориальном органе внутренних дел может быть создано несколько дежурных СОГ.

2. Специализированная, которая создается для:

а) раскрытия и эффективного расследования определенных категорий дел (как правило, по видам преступлений);

б) раскрытия и расследования конкретного уголовного дела.

Дежурная СОГ создается в соответствии с **графиком дежурств** всех подразделений полиции, который составляется на месяц и утверждается начальником территориального органа внутренних дел. Состав дежурной СОГ при выезде на место совершения конкретного преступления определяется оперативным дежурным исходя из особенностей этого преступления.

В состав дежурной СОГ входят:

- дознаватель (является руководителем дежурной СОГ);
- сотрудник оперативного подразделения (уголовного розыска или по экономической безопасности и противодействию коррупции);
- специалист-криминалист (сотрудник ЭКП);
- сотрудник ГИБДД (по дорожно-транспортным происшествиям);
- инспектор-кинолог.

Кроме того, к работе дежурной СОГ привлекается участковый уполномоченный полиции, обслуживающий участок, на котором произошло преступление.

Также на место происшествия по резонансным преступлениям выезжает ответственный от руководства органа внутренних дел, который в состав дежурной СОГ не входит.

Руководство МВД России требует исключить факты формирования и направления СОГ на место происшествия не в полном составе, а также повысить качество и полноту выполнения комплекса мероприятий по раскрытию преступлений в течение дежурных суток (приказ МВД России от 20 декабря 2013 г. № 1005).

Дознаватель в составе дежурной СОГ:

- осуществляет руководство СОГ, определяет порядок ее работы и согласованность действий членов СОГ;
- при необходимости вызывает через оперативного дежурного специалистов ЭКП, а также дополнительные силы и технические средства;
- совместно с членами СОГ изучает обстановку на месте происшествия, обнаруженные следы и предметы, планирует проведение следственных действий;
- дает поручения сотрудникам оперативных подразделений о проведении ОРМ;
- производит осмотр места происшествия, несет персональную ответственность за качество его проведения;
- в необходимых случаях разрешает допуск к месту происшествия лиц, не участвующих в осмотре, в том числе представителей средств массовой информации;
- пресекает попытки необоснованного вмешательства в свою процессуальную деятельность на месте происшествия со стороны не уполномоченных должностных лиц, немедленно докладывает об этом оперативному дежурному;
- при наличии оснований принимает решение о возбуждении уголовного дела;
- при отсутствии оснований для немедленного возбуждения уголовного дела немедленно направляет материалы начальнику органа дознания для проведения проверки.

Сотрудник оперативного подразделения:

- осуществляет мероприятия по установлению, обнаружению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, проверке изъятых объектов по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев происшедшего, мест хранения и сбыта похищенного;
- производит ОРМ по поручению дознавателя;
- сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых, особенностях похищенного имущества;
- осуществляет постановку на учет номерных вещей;
- составляет на имя начальника ОВД рапорт о проделанной работе.

Специалист-криминалист:

- оказывает содействие дознавателю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке, сохранении обнаруженных объектов;

- содействует правильному и полному описанию обстановки в протоколе осмотра места происшествия, данных о применении криминалистических средств и методов;

- обсуждает с дознавателем наиболее целесообразные приемы использования криминалистических средств и методов;

- производит исследование следов (справка должна быть составлена в течение 5 суток, а при задержании подозреваемого – в течение дежурных суток);

- привлекается к выработке версий совершенного преступления.

Инспектор-кинолог:

- принимает решение о применении служебно-розыскной собаки;

- принимает участие в преследовании и задержании лиц, причастных к совершению преступления.

Факт и результаты применения служебно-розыскной собаки оформляются актом, который приобщается к протоколу осмотра места происшествия.

Участковый уполномоченный полиции:

- информирует дознавателя и оперативного сотрудника о характере совершенного преступления;

- используя доверительные отношения, исполняет поручения дознавателя об установлении лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах совершения преступления.

Результаты деятельности дежурной СОГ докладываются после возвращения с места происшествия оперативному дежурному, а по завершении дежурной смены – начальнику органа внутренних дел, который в случае неполного сбора доказательств сотрудниками СОГ вправе поручить им дополнить материалы после истечения дежурных суток.

3. Исполнение органом дознания поручений дознавателя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, оказание содействия дознавателю при производстве следственных действий

В соответствии с п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель вправе давать органу дознания обязательные для исполнения **письменные поручения** о проведении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

Поручение органу дознания направляется **только в письменной форме**. Поручение составляется в 2-х экземплярах, один из которых направляется в соответствующий орган дознания, а второй остается в материалах уголовного дела.

Поскольку в соответствии с законом поручение дается органу дознания, оно должно быть направлено **только на имя начальника органа дознания** (т. е. на имя должностного лица, обладающего полномочиями начальника органа дознания). Недопустимо адресовать поручение руководителю подразделения (например, начальнику отдела уголовного розыска или участковых уполномоченных полиции) либо конкретному исполнителю. Такое поручение в силу того, что оно направлено неправомочному лицу, может привести к признанию недопустимыми доказательств, полученных в результате его исполнения.

Содержание поручения существенно различается в зависимости от того, поручается ли производство следственных действий или ОРМ.

В настоящее время использованные в законе формулировки позволяют поручить органу дознания производство любого следственного действия без каких-либо ограничений. Вместе с тем в практике выработаны правила, в соответствии с которыми **недопустимо поручение органу дознания следственных действий:**

- непосредственно с подозреваемым;
- имеющих неповторимый характер (обыск, предъявление для опознания);
- сложных по характеру и больших по объему (например, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте);
- требующих детального знания обстоятельств уголовного дела (например, допрос для опровержения алиби, выемка конкретных документов).

Поручение включает в себя **3 части:** вводную, описательную и заключительную.

Во **вводной части** указывается наименование органа дознания, в который направляется поручение. Как было отмечено, поручение должно быть обязательно адресовано начальнику органа дознания, при этом его личные данные (фамилия и инициалы, специальное звание) могут не приводиться, если дознавателю они неизвестны.

В **описательной части** должны быть изложены следующие сведения:

- краткая фабула совершенного преступления; при этом объем приведенной информации должен позволять реально выполнить поручение (например, если была совершена кража, необходимо перечислить все похищенные вещи и указать их особые приметы); в случаях, когда какая-либо информация неизвестна по объективным причинам (к примеру, потерпевший не может назвать приметы похищенного), об этом должно быть указано в поручении;
- факт возбуждения по соответствующему факту уголовного дела с указанием даты возбуждения и номера дела;
- подробные сведения о лицах, причастных к совершению преступления (указываются как их личные данные – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и работы и т. п., так и процессуальный статус – задержано ли лицо по подозрению в совершении преступления, привлечено ли

в качестве обвиняемого, избрана ли в отношении него мера пресечения и какая именно и т. п.);

– ссылка на п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ.

В **заключительной части** формулируется просьба о производстве следственных действий или проведении ОРМ.

Если поручается производство **следственных действий**, необходимо четко перечислить, какие конкретные следственные действия и с кем именно поручается провести. Если следственное действие производится по постановлению дознавателя или судьи, дознаватель обязан вынести такое постановление или получить судебное решение и приложить его к поручению. Недопустимо возлагать на орган дознания выполнение всей процедуры назначения следственного действия (т. е. вынесения постановления или получения разрешения в судебном порядке). Если поручается производство допроса, в поручении должны быть перечислены вопросы, необходимые для выяснения.

Если поручается проведение **ОРМ**, дознаватель, напротив, не вправе указывать, какие именно ОРМ следует произвести. В этом случае дознаватель только отмечает те направления, по которым необходимо собрать соответствующие сведения (например, установить очевидцев происшедшего, места возможного хранения или сбыта похищенного имущества и т. п.). Решение вопроса о выборе конкретных ОРМ целиком и полностью относится к компетенции органа дознания (точнее, его оперативных подразделений).

Срок исполнения поручения в законе определен только при направлении поручения о проведении следственных или розыскных действий **не по месту расследования**, т. е. в другой территориальный орган. Такой срок составляет **10 суток** (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). Срок производства следственных действий, поручаемых территориальному органу, дислоцированному **по месту расследования**, установлен ведомственными нормативными актами МВД России, регламентирующими порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. Он также составляет **10 суток**.

Срок исполнения поручения о проведении ОРМ вообще не поддается точному установлению из-за специфики данного вида деятельности. При этом орган дознания обязан по истечении **10 суток** с момента получения поручения сообщить о проведенных ОРМ и полученных результатах, а впоследствии – периодически информировать дознавателя о проведенных ОРМ и о достигнутых результатах без разглашения сведений о конкретных формах и методах работы.

Способы реагирования дознавателя на неисполнение либо несвоевременное исполнение поручений законом не установлены, однако они выработаны правоприменительной практикой. В случае **несвоевременного исполнения поручений** дознаватель вправе:

а) направить **повторное поручение** с обязательным указанием даты и исходящего номера первоначального поручения;

б) направить **напоминание**, в котором фабула поручения не приводится, а лишь содержатся сведения о факте и дате направления поручения;

в) сообщить **рапортом начальнику органа дознания** о невыполнении поручения и отсутствии ответа на него.

Результаты выполнения поручений о производстве следственных действий оформляются в виде рапорта, в котором сотрудник органа дознания указывает, какие следственные действия были произведены, а производство каких не представилось возможным с перечислением причин. Вместе с рапортом дознавателю направляются протоколы произведенных следственных действий и изъятые в ходе их проведения материальные объекты.

Результаты выполненных поручений о проведении ОРМ представляются дознавателю в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Приказ МВД России от 20 декабря 2013 г. № 1005 требует обеспечить полноту и качество направляемой дознавателю информации, получаемой в результате выполнения поручения о проведении ОРМ.

Оказание органом дознания содействия дознавателю при производстве следственных действий.

В соответствии с п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель вправе получать от органа дознания содействие в производстве следственных действий. Данная форма взаимодействия отличается от поручения органу следственного действия как такового, поскольку в данном случае следственное действие выполняется лично дознавателем.

Формы оказания содействия со стороны органа дознания могут быть достаточно разнообразными и определяются характером производимого следственного действия:

- участие специалиста (сотрудника экспертно-криминалистического или иного подразделения полиции, например, инспектора-кинолога, сотрудника ГИБДД по делам о дорожно-транспортных преступлениях и т. п.);

- обеспечение порядка и безопасности участников следственного действия;

- техническое обеспечение производства следственного действия (например, оцепление места происшествия, конвоирование лица, задержанного по подозрению в совершении преступления).

Дознаватель не вправе под видом получения содействия при производстве следственных действий:

- а) возлагать на сотрудников других подразделений полиции выполнение процессуальных действий, относящихся к его компетенции (например, составить протокол следственного действия);

- б) требовать от данных сотрудников выполнения действий, не соответствующих их должностным полномочиям и функциональному предназначению подразделения, в штате которого состоят соответствующие сотрудники.

4. Совместное планирование расследования, проведение заслушиваний и оперативных совещаний

Совместное планирование расследования.

По каждому уголовному делу должен быть составлен план, включающий в себя:

- следственные и розыскные версии, а также данные, подлежащие установлению для их проверки;
- перечень следственных действий;
- обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем;
- сроки исполнения запланированных мероприятий и исполнителей.

План составляется и подписывается дознавателем и оперативным сотрудником, после чего согласовывается с начальниками подразделения дознания и оперативного подразделения и утверждается начальником органа внутренних дел. Согласование и утверждение плана обуславливает установление контроля за его исполнением со стороны руководителей органа внутренних дел.

В ходе расследования, с учетом собранных доказательств, план может изменяться и дополняться по инициативе как дознавателя, так и сотрудника оперативного подразделения.

По многоэпизодным уголовным делам рекомендуется дополнительно к официально утвержденному плану расследования составлять рабочие «шахматные» планы, не требующие официального утверждения. «Шахматный» план представляет собой таблицу, в столбцах или строках которой указаны эпизоды преступной деятельности, а в клетках – собранные по данному эпизоду доказательства и планируемые следственные действия.

Кроме того, дознаватель должен осуществлять ежедневное планирование, позволяющее равномерно распределить мероприятия, обеспечить ритмичность и поступательность расследования.

Обмен информацией, проведение заслушиваний и оперативных совещаний.

Взаимный обмен значимой для доказывания информацией должен осуществляться дознавателем и оперативным сотрудником на всем протяжении дознания немедленно после поступления соответствующих сведений.

Заслушивания по уголовному делу могут проводиться как с участием только дознавателя, так и с приглашением сотрудников других подразделений (оперативных сотрудников, экспертов и т. п.). Плановые заслушивания проводятся по истечении срока производства процессуальных действий и принятия решений, установленного в указаниях начальником подразделения дознания, для проверки полноты выполнения указаний. Также рекомендуется проводить плановое заслушивание перед составлением обвинительного акта (обвинительного постановления).

Внеочередные заслушивания проводятся:

- при поступлении жалоб на действия дознавателя со стороны участников уголовного судопроизводства или представления прокурора;
- перед продлением срока дознания;
- при необходимости изменения квалификации преступления, что обуславливает последующую передачу уголовного дела по подследственности.

Заслушивания проводятся начальником подразделения дознания. Дознаватель докладывает о проделанной работе, выполнении данных ему указаний, имеющихся проблемах.

Оперативные совещания по уголовному делу проводятся при начальнике органа дознания. На них в подавляющем большинстве случаев, помимо дознавателя, приглашаются оперативные сотрудники, а при необходимости – представители иных подразделений полиции (например, эксперты). Все они заслушиваются о проделанной работе, в том числе и о причинах невыполнения запланированных действий.

Заслушивания и оперативные совещания носят организационный характер и преследуют цель оптимизировать ход производства дознания, в том числе путем активизации взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции. По результатам заслушиваний и оперативных совещаний могут быть приняты решения о создании или изменении состава группы дознавателей, подключении к оперативному сопровождению дела тех или иных подразделений органа внутренних дел, применении мер дисциплинарного воздействия к сотрудникам, допустившим волокиту и не выполнившим без уважительных причин запланированные мероприятия. Кроме того, по результатам заслушивания лица, имеющие соответствующие процессуальные полномочия (начальник подразделения дознания и начальник органа дознания) вправе дать дознавателю дополнительные письменные указания о направлении расследования, производстве отдельных процессуальных действий и принятии решений по делу.

5. Представление органом дознания результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве могут использоваться в трех направлениях: в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, для подготовки и осуществления следственных действий, непосредственно для использования в доказывании.

При этом следует учитывать, что проведение ОРМ (включая получение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается

только при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно, а также о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших такое деяние (ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Подобная формулировка закона исключает возможность проведения указанных ОРМ как для выявления преступлений, дела о которых расследуются в форме дознания, так и в ходе производства дознания.

Законом установлены определенные различающиеся требования к результатам оперативно-розыскной деятельности в зависимости от данных направлений их использования.

1. В качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») – в случаях, когда преступление выявляется в ходе проведения ОРМ. Подобное имеет место, прежде всего, при раскрытии латентных преступлений, по которым отсутствуют заявители (например, по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ). Теоретически результаты оперативно-розыскной деятельности могут стать поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и в случаях, когда потерпевшие по каким-либо причинам (в первую очередь – из опасений мести со стороны виновных) не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении них преступных действий.

В этом случае результаты оперативно-розыскной деятельности должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления:

- сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены;
- при каких обстоятельствах имело место их обнаружение;
- сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны);
- о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;
- о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Для подготовки и осуществления следственных действий (ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Это традиционное направление результатов использования оперативно-розыскной деятельности. В данном случае эти результаты имеют, прежде всего, ориентирующий характер. Например, сотрудникам оперативных подразделений становится известно из негласных источников, что вещи, похищенные в ходе совершения преступления, находятся у конкретного лица или, к примеру, в ломбарде либо комиссионном магазине. Такая информация доводится оперативными сотрудниками до сведения дознавателя, в производстве которого находится уголовное

дело, после чего дознаватель на основании поступивших сведений принимает решение о производстве следственного действия, направленного на изъятие соответствующего имущества (обыска или выемки).

Для использования в целях подготовки и проведения следственного действия результаты оперативно-розыскной деятельности должны содержать сведения:

- о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда;
- о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела;
- о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;
- о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

3. Непосредственно в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). В данном случае результаты оперативно-розыскной деятельности не просто служат «толчком» к собиранию доказательств, которое осуществляется в ходе следственного действия, а сами приобретают статус доказательств. Такой вариант использования результатов оперативно-розыскной деятельности должен применяться в тех случаях, когда явление, воспринимавшееся и фиксировавшееся в рамках ОРМ, миновало как факт реальной действительности. В силу этого оно в принципе не может быть воспринято и зафиксировано в ходе следственного действия. Например, это касается таких ОРМ, как проверочная закупка или наблюдение. Дознаватель может только воспринять то, что уже зафиксировано в рамках ОРМ и затем представлено ему.

Для использования в доказывании по уголовным делам результаты оперативно-розыскной деятельности должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами (ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). В настоящее время указанный порядок определяется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по общим правилам, предъявляемым к подобным документам, и регистрируется в дежурной части соответствующего правоохранительного органа.

Процедура представления результатов оперативно-розыскной деятельности включает несколько этапов:

1. Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах оперативно-розыскной деятельности, и их носителей.

Данный этап является необязательным и имеет место только в тех случаях, когда ОРМ производились на основании постановлений, имеющих гриф «секретно». Если юридическим основанием проведения ОРМ выступали незасекреченные постановления, рассекречивание полученных сведений не осуществляется.

В любом случае считаются секретными сведения, содержащие информацию об организации и тактике проведения оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений. В указанной ситуации, помимо рассекречивания, должно в обязательном порядке производиться согласование с исполнителями соответствующих мероприятий.

Рассекречивание результатов оперативно-розыскной деятельности производится на основании соответствующего постановления, выносимого руководителем оперативного подразделения или его заместителем. По смыслу закона, постановление о рассекречивании сведений вправе вынести не только начальник правоохранительного органа, но и начальник оперативного подразделения

этого органа. Постановление подписывается лицом, его вынесшим, и не требует какого-либо утверждения вышестоящим руководителем.

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется в орган предварительного расследования или суд, а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, – к материалам номенклатурного дела.

2. Оформление необходимых документов.

Юридическим основанием для передачи результатов оперативно-розыскной деятельности является соответствующее постановление. В соответствии с п. 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, такое постановление выносится непосредственно руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В отличие от постановления о рассекречивании сведений, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности вправе вынести только руководитель правоохранительного органа либо его заместитель, курирующий оперативно-розыскную работу и соответствующие подразделения. Не имеют правомочий на вынесение указанных постановлений начальники непосредственно оперативных подразделений (уголовного розыска, по экономической безопасности и противодействию коррупции и т. п.).

Постановление составляется в 2-х экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

Передаче дознавателю подлежат:

1) Постановление о проведении ОРМ (если порядок проведения конкретного ОРМ предполагает его вынесение). В силу прямого указания нормативного акта дознавателю передается оригинал данного постановления, а его копия хранится в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае отсутствия таких дел, приобщается к материалам номенклатурного (литерного) дела.

2) Рапорт сотрудника оперативного подразделения, в котором подробно описываются время, место и обстоятельства получения собранных материалов, документов и иных объектов. Ранее действовавшие нормативные акты обязывали сотрудника составлять справку-меморандум о ходе проведения ОРМ и полученных результатах. В настоящий момент справка-меморандум заменена на рапорт.

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту).

3) Сопроводительное письмо на имя начальника подразделения дознания, которое подписывается руководителем органа, осуществляющего оператив-

но-розыскную деятельность. На первый взгляд, данный документ имеет чисто техническое значение, однако в нем должны быть перечислены все документы и материальные объекты, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности и направляемые дознавателю. Данное обстоятельство резко повышает важность указанного сопроводительного письма, в практической деятельности его отсутствие как такового либо отсутствие в нем точного и полного перечня представляемых материалов расценивается как существенное нарушение закона.

4) Все материалы (т. е. документы и материальные предметы, в том числе материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи), полученные в ходе конкретного ОРМ, определяемые его содержанием и спецификой.

3. Фактическая передача результатов оперативно-розыскной деятельности.

Основными способами фактической передачи результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю выступают передача нарочным или пересылка по почте. Данные способы избираются органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов в области делопроизводства.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с порядком ведения секретного делопроизводства. По почте не могут быть отправлены вещества, свободный оборот которых запрещен (наркотические средства и психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т. п.).

6. Взаимодействие дознавателя и сотрудников оперативного подразделения на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела

Порядок представления дознавателю материалов оперативно-розыскной деятельности на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела регламентируется ведомственными актами МВД России. Необходимость представления материалов имеет место тогда, когда оперативными сотрудниками в процессе оперативной разработки собран материал, однако признаки преступления недостаточно очевидны, в связи с чем требуется правовая оценка данного материала дознавателем, который в перспективе будет принимать решение о возбуждении уголовного дела по материалу.

Алгоритм действий оперативных сотрудников и дознавателя в указанном случае таков.

Оперативный сотрудник, полагая, что задокументированные им материалы оперативно-розыскной деятельности содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, докладывает об этом своему начальнику.

После этого с согласия начальника оперативного подразделения оперативный сотрудник **до регистрации материалов оперативно-розыскной деятельности в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП)** представляет их начальнику подразделения дознания, а в его отсутствие при наличии срочной необходимости (например, в выходной или праздничный день) – дежурному дознавателю.

Начальник подразделения дознания, получив материалы, назначает дознавателя, обладающего допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, для изучения материала на предмет достаточности имеющейся в нем информации для возбуждения уголовного дела. Как правило, изучение материала должно быть поручено тому дознавателю, участие которого планируется в его реализации.

Цель изучения материала дознавателем – определение достаточности содержащихся в материале сведений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Для этого дознаватель должен установить наличие в представленном материале сведений:

- о том, где, когда, какие признаки и какого преступления обнаружены, а также какие фактические данные задокументированы по каждому эпизоду преступной деятельности;
- об обстоятельствах, при которых происходило обнаружение и фиксация признаков преступления;
- установочных и характеризующих сведений о лице, причастном к совершению преступления, очевидцах преступления, иных объектах документирования;
- о местонахождении предметов и документов, обладающих признаками вещественных доказательств и могущих быть признанными в качестве таковых после возбуждения уголовного дела;
- о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Срок изучения материала согласовывается начальниками оперативного подразделения и подразделения дознания и составляет:

- не более **10 суток**;
- в безотлагательных случаях – **незамедлительно, т. е. в день поступления.**

После изучения дознавателем материал возвращается в оперативное подразделение.

В случае, когда признаки преступления усматриваются в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности, дознаватель сообщает об этом оперативному сотруднику, тот производит регистрацию рапорта об обнаружении признаков преступления в КУСП, после чего материалы официально передаются дознавателю.

Если дознаватель в результате изучения материала приходит к выводу, что содержащиеся в материале сведения не подтверждают признаков наличия преступления, он составляет от имени начальника подразделения дознания, а в безотлагательных случаях – от собственного имени **письменные рекомендации**, содержащие перечень мероприятий, проведение которых необходимо для восполнения имеющихся пробелов, и прилагает данные рекомендации к материалу.

В случае необходимости перечень дополнительных мероприятий должен быть обсужден на совместном оперативном совещании с участием представителей оперативного подразделения и подразделения дознания.

Письменные рекомендации начальника подразделения дознания (дознавателя) изучаются начальником оперативного подразделения. В случае согласия с ними он поручает сотруднику оперативного подразделения провести необходимые действия. При несогласии с рекомендациями начальник оперативного подразделения вправе составить **письменные возражения** и в течение **10 суток** представить их начальнику органа дознания либо вышестоящему начальнику подразделения дознания, направив данным руководителям и материал, по которому получены рекомендации.

Получив информацию от начальника подразделения дознания или дознавателя о наличии в материалах оперативно-розыскной деятельности оснований для возбуждения уголовного дела либо выполнив рекомендации о восполнении имевшихся в материале пробелов, сотрудник оперативного подразделения составляет и регистрирует в КУСП рапорт об обнаружении признаков преступления и представляет материал в подразделение дознания для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При необходимости дознаватель и сотрудник оперативного подразделения должны совместно составить **план мероприятий**, который утверждается начальниками подразделения дознания и оперативного подразделения.

Если для реализации материалов оперативно-розыскной деятельности требуется привлечение других подразделений полиции, составляется **план организационных мероприятий**, предусматривающий расчет сил и средств, перечень первоочередных ОРМ и следственных действий. Также на первоначальном этапе реализации материалов оперативно-розыскной деятельности может быть создана **временная группа управления**, возглавляемая дознавателем.

Контрольные вопросы

1. Понятие и принципы взаимодействия дознавателя с другими сотрудниками полиции.
2. Нормативная основа взаимодействия дознавателя с другими сотрудниками полиции.

3. Процессуальные и непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия дознавателя с другими сотрудниками полиции.
4. Виды следственно-оперативных групп.
5. Обязанности членов дежурной следственно-оперативной группы.
6. Содержание и структура поручения органу дознания о производстве следственных действий и проведении ОРМ.
7. Оказание содействия дознавателю при производстве следственных действий.
8. Совместное планирование дознания.
9. Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе дознания.
10. Процессуальный порядок представления дознавателю результатов оперативно-розыскной деятельности.
11. Порядок взаимодействия дознавателя и сотрудников оперативного подразделения на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела.

ГЛАВА 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
3. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях.
4. Предварительная проверка сообщений о преступлениях (доследственная проверка).
5. Продление срока проверки сообщения о преступлении. Направление сообщения о преступлении по подследственности.
6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
7. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
8. Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела.
9. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Отмена решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела – самостоятельная стадия уголовного процесса, в ходе которой дознаватель рассматривает поступившие сообщения о преступлениях, проверяют их предусмотренными законом процессуальными средствами и принимает решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела по делам публичного обвинения в случае обнаружения признаков преступления является обязанностью органов уголовного судопроизводства (в т. ч. органов дознания). Они обязаны принять меры по установлению события преступления и изобличению виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК РФ).

Структура стадии возбуждения уголовного дела состоит из нескольких этапов:

1. **Прием и регистрация** сообщений о преступлениях.
2. **Предварительная проверка** сообщений о преступлениях (доследственная проверка).
3. **Разрешение** сообщений о преступлениях – принятие решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела, как любая стадия уголовного процесса, имеет **5 признаков**: 1) особые специфические задачи, 2) процессуальный режим (порядок), 3) круг участников, 4) срок, 5) итоговый процессуальный документ.

В общем виде **задачей** стадии возбуждения уголовного дела выступает **установление основания возбуждения дела**. Кроме того, **в стадии возбуждения уголовного дела решаются следующие вопросы:**

1. Принятие сообщений о преступлениях. Данная задача отражает публичный характер российского уголовного процесса, обеспечивает, с одной стороны, доступность обращения граждан к правосудию, а с другой стороны – обязательность реагирования государства на совершенные преступления и уголовного преследования лиц, их совершивших.

2. «Фильтрация» сообщений. Возбуждение уголовного дела является своеобразным барьером для ошибочно поданных заявлений, не содержащих признаков преступления. Вместе с тем от стадии возбуждения уголовного дела не требуется, что в ее ходе были полностью установлены и доказаны все обстоятельства совершенного преступления. Задача данной стадии – лишь установить, что преступление имело место как таковое.

3. Фиксация и процессуальное закрепление следов преступления. Хотя стадия возбуждения уголовного дела не преследует цели полного и исчерпывающего установления обстоятельств преступления, часто имеют место случаи, когда неясно, что произошло – преступление, административное правонарушение либо гражданско-правовой деликт. В этих спорных ситуациях необходимо закрепить те следы происшедшего, которые могут быть вскоре утрачены по объективным или субъективным причинам, с тем, чтобы, если выяснится, что имело место преступление, можно было использовать соответствующие сведения для доказывания его обстоятельств.

4. Принятие решения о возбуждении уголовного дела дает возможность перейти к предварительному расследованию и полномасштабному осуществлению уголовно-процессуальной деятельности. Если до возбуждения уголовного дела возможно производство только незначительного числа следственных действий и недопустимо применение мер процессуального принуждения, то с возбуждением уголовного дела эти ограничения снимаются. С момента принятия указанного решения допускается производство всех предусмотренных законом следственных и иных процессуальных действий, применение всех мер принуждения, в том числе задержание подозреваемого, избрание мер пресечения.

Процессуальный режим (порядок) стадии возбуждения уголовного дела напрямую обусловлен тем, что на указанной стадии только выясняются признаки преступления. **Процессуальный режим – это то, какие действия могут производиться на указанной стадии.**

Особенностью стадии возбуждения уголовного дела является **недопустимость применения мер процессуального принуждения.**

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, на стадии возбуждения уголовного дела могут быть проведены:

1. Следственные действия – при этом не все имеющиеся в УПК РФ, а только те, которые **прямо предусмотрены** в указанной норме:

- а) осмотр места происшествия, предметов, документов, трупов;
- б) освидетельствование;
- в) назначение и производство судебной экспертизы;
- г) получение образцов для сравнительного исследования.

Другие следственные действия на стадии возбуждения уголовного дела производить не допускается.

2. Проверочные действия. Часть из них прямо указана в ч. 1 ст. 144 УПК РФ:

- а) получение объяснений;
- б) документальные проверки;
- в) ревизии;
- г) исследования предметов, документов, трупов;
- д) истребование и изъятие документов и предметов.

В отличие от следственных действий, перечень проверочных действий, указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, не является исчерпывающим. В практической деятельности, в частности, производятся исследование живых лиц (судебно-медицинское освидетельствование), фактические проверки товарно-материальных ценностей (инвентаризации) и иные действия.

3. Оперативно-розыскные мероприятия. Перечень ОРМ исчерпывающим образом приведен в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». На стадии возбуждения уголовного дела возможно проведение любых разрешенных законом ОРМ.

Круг участников. В стадии возбуждения уголовного дела по делам, расследуемым в форме дознания, действуют:

1. Участники уголовного судопроизводства, наделенные процессуальным статусом:

- а) дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания – указанные субъекты вправе принимать решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела;
- б) прокурор – вправе отменять решение о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела;
- в) эксперт – в случае назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела;
- г) специалист – в случае его привлечения к участию в следственных действиях, для консультаций, постановки вопросов перед экспертом;
- д) переводчик – в случае предоставления его лицам, не владеющим языком уголовного судопроизводства.

2. Лица, которые определенным образом связаны с преступным событием, однако до возбуждения уголовного дела не наделяются соответствующим процессуальным статусом:

а) заявитель – лицо, подавшее заявление о преступлении;
б) пострадавший – лицо, которому преступным деянием причинен вред;
в) очевидец – лицо, непосредственно воспринимавшее преступное событие;
г) заподозренный (правонарушитель) – лицо, в отношении которого имеется определенная информация о причастности к совершению преступления, в том числе фактически задержанный по подозрению в совершении преступления.

Сроки стадии возбуждения уголовного дела указаны в ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ:

1. 3 суток с момента поступления сообщения о преступлении – начальный срок для возбуждения уголовного дела. При этом, по смыслу закона, если признаки преступления, достаточные для возбуждения уголовного дела, будут установлены и зафиксированы в более ранний срок, решение о возбуждении уголовного дела должно быть принято непосредственно после этого. В ненормативных ведомственных актах МВД России требуется, чтобы решение о возбуждении уголовного дела (или об отказе в возбуждении уголовного дела) принималось в день поступления сообщения о преступлении. Таким образом, 3-суточный срок для принятия решения о возбуждении уголовного дела может применяться лишь тогда, когда сообщение о преступлении требует проверки, если же факт наличия преступления выясняется непосредственно после принятия сообщения о преступлении, уголовное дело должно быть возбуждено немедленно после этого.

2. 10 суток – на такой срок продлевается проверка сообщений о преступлениях. Конкретный перечень оснований продления срока до 10 суток в УПК РФ не зафиксирован, таким образом, до 10 суток срок может быть продлен **в любых случаях, когда не установлены те или иные обстоятельства**, необходимые для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

3. 30 суток – на этот срок продление проверки сообщений допускается **только в случаях, прямо предусмотренных в ч. 3 ст. 144 УПК РФ**, т. е. при необходимости производства:

- а) документальных проверок;
- б) ревизий;
- в) судебных экспертиз;
- г) исследований документов, предметов, трупов;
- д) ОРМ.

По другим основаниям продление срока возбуждения уголовного дела до 30 суток недопустимо.

Все указанные сроки **начинают отсчет с момента регистрации сообщения о преступлении**. Таким образом, 3-суточный срок поглощается 10-суточным, а 10-суточный – 30-суточным.

При передаче сообщения о преступлении по подследственности срок отсчитывается с момента регистрации сообщения в том органе, в который поступило заявление (п. 32 Типового положения о едином порядке организации

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях). Несмотря на то, что непосредственно в УПК РФ такое правило не закреплено, разъяснение, данное в межведомственном нормативном акте, не противоречит закону, поскольку оно лишь разъясняет порядок действий в специфической ситуации и позволяет обеспечить полноту проверки сообщения о преступлении и законность принимаемого решения.

30-суточный срок стадии возбуждения уголовного дела **является предельным и дальнейшему продлению не подлежит ни при каких обстоятельствах**. По его истечении должно быть принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Итоговые процессуальные решения стадии возбуждения уголовного дела. В ч. 1 ст. 145 УПК РФ указано, что по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимается **одно из трех решений**:

1. О возбуждении уголовного дела.
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
3. О передаче сообщения по подследственности или в суд.

Третье из указанных решений является не итоговым, а промежуточным. **Стадия в любом случае должна закончиться принятием одного из двух решений: либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.**

2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

В ч. 1 ст. 146 УПК РФ указано, что уголовное дело **возбуждается при наличии повода и основания**.

Повод для возбуждения уголовного дела – это документ, в котором **зафиксированы сведения о преступлении**.

Исчерпывающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела указан в ч. 1 и 1² ст. 140 УПК РФ:

1. Заявление о преступлении.
2. Явка с повинной.
3. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
4. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Заявление о преступлении – письменный документ, составляемый лицом, непосредственно пострадавшим от преступления или каким-либо иным образом осведомленным о преступном деянии.

Заявление о преступлении может быть сделано **в устном или письменном виде** (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). При этом устная и письменная форма относятся только к способу подачи заявления, т. е. форме передачи сведений о пре-

ступлении участникам уголовного судопроизводства, обладающим властными полномочиями. В последующем **устное заявление должно в обязательном порядке облекаться в письменную форму.**

Заявление составляется **в произвольной форме**, при этом в письменном заявлении должно быть указано:

- кому адресовано заявление; обычно указываются реквизиты руководителя правоохранительного органа, в который передается заявление, однако неточное или ошибочное название не может служить основанием для отказа в принятии заявления;

- данные о заявителе: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, домашний адрес, место работы, должность, контактный телефон;

- описание произошедшего события;

- отметка об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

В заявлении не требуется указывать квалификацию произошедшего события.

Если заявление подается **физическим лицом**, в нем, как правило, формулируется просьба установить виновного в совершении преступления, однако по уголовным делам публичного обвинения такая конструкция является, скорее, традицией. Если из содержания заявления усматриваются признаки преступления, однако в нем не изложена просьба возбудить уголовное дело и привлечь виновного к уголовной ответственности, отсутствие такой просьбы не освобождает правоохранительные органы от соответствующей обязанности. При этом **по делам частного и частно-публичного обвинения** четко и недвусмысленно сформулированная **просьба о привлечении виновного к уголовной ответственности является обязательной**, при ее отсутствии уголовное дело не может быть возбуждено.

Содержание заявления, поданного **юридическим лицом**, имеет определенные особенности. Оно может носить исключительно информирующий характер, т. е. в нем могут содержаться только сами факты, которые, с точки зрения руководства юридического лица, содержат признаки преступления, при этом какая-либо прямо выраженная просьба дать указанным фактам юридическую оценку может отсутствовать.

Письменное заявление о преступлении должно быть **подписано заявителем** (ч. 2 ст. 141 УПК РФ). Заявление, подаваемое **юридическим лицом**, может быть **подписано только его руководителем**. Кроме этого, такие заявления, как правило, должны быть **удостоверены гербовой печатью соответствующего юридического лица.**

Устное заявление о преступлении **вносится в протокол**, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя (ч. 3 ст. 141 УПК РФ).

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия, оно заносится в протокол следственного действия (ч. 4 ст. 141 УПК РФ).

В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется по правилам, предусмотренным для составления рапорта об обнаружении признаков преступления (ч. 5 ст. 141 УПК РФ).

При подаче устного заявления **заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ**, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя (ч. 6 ст. 141 УПК РФ).

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Если изложенные в анонимном заявлении факты впоследствии подтвердились, поводом для возбуждения дела становится рапорт сотрудника правоохранительного органа.

Заявление о явке с повинной – добровольное письменное или устное сообщение лица органу уголовного преследования о совершенном им или с его участием преступлении (ч. 1 ст. 142 УПК РФ, абз. 1 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).

Признаки явки с повинной как повода для возбуждения уголовного дела:

- 1) добровольность подачи;
- 2) отсутствие у правоохранительного органа сведений о преступлении до поступления к нему явки с повинной.

Явка с повинной в уголовно-процессуальном смысле – сообщение о преступлении, сам факт совершения которого неизвестен органу уголовного преследования. Только в этом случае заявление о явке с повинной послужит самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела. Если о данном преступлении ранее поступало заявление или рапорт сотрудника правоохранительного органа, явка с повинной поводом для возбуждения уголовного дела не является, несмотря на то, что в уголовно-правовом смысле явка с повинной может представлять и признание виновным своей роли в совершении преступления, сам факт совершения которого известен правоохранительным органам.

Заявление о явке с повинной должно быть **адресовано только официальным органам уголовного преследования.** Нельзя расценивать в качестве явки с повинной сообщения, направленные в адрес потерпевшего, в средства массовой информации, непосредственному руководству и т. п.

Заявление о явке с повинной может быть сделано **как в письменном, так и в устном виде.** Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном для устного заявления о преступлении (ч. 2 ст. 142 УПК РФ).

Реквизиты явки с повинной должны соответствовать реквизитам, установленным для заявления о преступлении.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых источников, кроме заявления и явки с повинной.

Данный повод применяется в нескольких ситуациях.

Во-первых, указанный повод для возбуждения уголовного дела включает в себя случаи **непосредственного выявления преступлений сотрудниками правоохранительных органов** в ходе служебной деятельности. Такое сообщение принимается лицом, его получившим, и оформляется в форме **рапорта об обнаружении признаков преступления** (ст. 143 УПК РФ).

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется **на имя руководителя правоохранительного органа**, в штате которого состоит соответствующий сотрудник. В отличие от заявления, в рапорте должны быть указаны все обстоятельства выявленного преступления, установленные на момент составления рапорта, а также дана квалификация преступного деяния. В ведомственных актах МВД России подчеркивается, что рапорт об обнаружении признаков преступления должен составляться только тогда, когда данные признаки достоверно установлены и задокументированы.

Во-вторых, разновидностью данного повода являются случаи, когда **сведения о совершении преступления лицом поступают из иностранного государства**, на территории которого было совершено преступление (ч. 2 ст. 459 УПК РФ). Поскольку уголовное преследование лица в Российской Федерации будет осуществляться по УК РФ, а не иностранного государства, требуется возбуждение уголовного дела по признакам соответствующего преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Поэтому для возбуждения уголовного дела в подобных случаях также требуется **составление рапорта**, в котором сотрудник должен указать, какой норме УК РФ соответствует совершенное деяние.

В-третьих, рассматриваемый повод возникает, когда **сведения о преступлении распространены в средствах массовой информации**. Их проверка производится органом дознания по поручению прокурора. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ). По результатам проверки, если факты совершения преступления подтвердились, проводивший проверку сотрудник составляет рапорт об обнаружении признаков преступления. Соответственно, поводом для возбуждения уголовного дела служит не статья в средствах массовой информации, а рапорт сотрудника правоохранительного органа.

Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Появление такого повода для возбуждения уголовного дела связано с лишением прокурора права непосредственно возбуждать уголовные дела. В настоящий момент прокурор, выявив преступление (при анализе устных или письменных обращений граждан и юридических лиц, проведении прокурорских проверок и т. п.), должен вынести указанное постановление и направить материал в орган предварительного расследования в соответствии с его предметной и территориальной подследственностью.

Помимо повода, для возбуждения уголовного дела требуется **основание, т. е. наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления** (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Если повод для возбуждения уголовного дела – это **формальный способ закрепления поступившей информации**, тот документ, в котором отражена соответствующая информация, то **основание – это фактический объем информации, позволяющий сделать вывод о наличии признаков преступления.**

Для возбуждения уголовного дела **не требуется установления всех признаков состава преступления.** Закон говорит, что уголовное дело возбуждается при установлении не состава преступления, а признаков преступления (ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 140 УПК РФ). На указанном этапе должны быть установлены:

- **объективная сторона** состава преступления;
- **субъект преступления** – только для составов со специальным субъектом.

3. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях

Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях регламентируется ведомственным нормативным актом – Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736.

Прием сообщений о преступлениях – получение заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на которого возложены соответствующие полномочия документами начальника территориального органа МВД России. Такая формулировка значительно отличается от использовавшейся в предыдущих нормативных актах МВД России, которые устанавливали, что прием заявлений осуществляется всеми сотрудниками органов внутренних дел.

Прием сообщения о преступлении подразумевает не просто получение сведений о совершенном или готовящемся преступлении, а обязательность при-

нения сотрудником определенных законодательством мер по регистрации и раскрытию преступления.

Исходя из этого, **прием сообщений о преступлениях производится:**

а) сотрудниками органов внутренних дел, находящимися в пределах территории обслуживания органа внутренних дел, в штате которого они состоят;

б) не любыми сотрудниками данного органа внутренних дел, а теми, кто прямо уполномочен на это приказом начальника соответствующего ОВД.

По смыслу законодательства, остальные сотрудники органов внутренних дел, получив сведения о совершенном преступлении, обязаны немедленно передать их в дежурную часть ОВД, на территории которого ими получены эти сведения. Вместе с тем сотрудниками дежурной части должны быть приняты и сообщения о преступлениях, совершенных за пределами зоны обслуживания соответствующего территориального ОВД (п. 36 Наставления по организации и деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России).

Виды сообщений о преступлениях, подлежащих приему и последующей регистрации:

1. Письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем.

2. Протокол принятия устного заявления о преступлении.

3. Заявление о явке с повинной.

4. Протокол явки с повинной.

5. Рапорт сотрудника об обнаружении признаков преступления.

6. Материалы, направленные налоговыми органами.

7. Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования.

8. Поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в СМИ.

9. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения.

10. Анонимное заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта. Анонимным считается заявление без указания фамилии заявителя, почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ. Анонимные заявления любого другого содержания, кроме сведений о террористических актах (в том числе содержащие сведения о других преступлениях), в дежурной части не регистрируются; в случае указания в них на преступление они передаются сотрудникам оперативных подразделений для проведения проверки. Если в результате такой проверки преступление будет выявлено, регистрации подлежит соответствующий рапорт оперативного сотрудника, а не анонимное заявление.

11. Сообщение о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на охраняемом объекте, подвижном объекте, оборудованном системой мониторинга, критически важном и потенциально опасном объекте, объекте, подлежащем обязательной охране полицией.

Все сообщения указанного содержания подлежат **полному и безусловному приему** во всех территориальных органах МВД России независимо от места и времени совершения преступления, содержащихся в них сведений и формы представления.

Сообщения о преступлении могут быть переданы в дежурную часть территориального органа внутренних дел:

- непосредственно заявителем в письменном виде или устной форме;
- через операторов почтовой связи;
- факсимильной связью;
- федеральной фельдъегерской связью и специальной связью;
- через почтовые ящики;
- через официальные сайты;
- заявление может быть принято начальником органа дознания или руководителем следственного органа в ходе личного приема граждан.

Прием сообщений о преступлениях осуществляется **круглосуточно в дежурных частях** территориальных органов МВД России.

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России заявления о преступлениях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. Участковый уполномоченный полиции, получив заявление непосредственно от гражданина на обслуживаемом участке, обязан вначале зарегистрировать его в журнале учета приема граждан, их обращений и заявлений, а затем, при первой возможности, доставить его для регистрации в дежурную часть (п. 59 Наставления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции).

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления для регистрации в КУСП.

Если по объективным причинам сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление, не имеет возможности сообщить в дежурную часть информацию по существу принятого заявления, подлинник данного заявления передается в дежурную часть по прибытии сотрудника в территориальный орган МВД России.

Сотрудник, принимающий заявление, обязан предупредить заявителя об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

На принятом заявлении сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.

Все принятые сообщения о преступлениях подлежат **обязательной регистрации**.

Регистрация сообщений о преступлениях производится только в **дежурной части** органа внутренних дел, и только в **КУСП**.

Регистрация сообщений о преступлениях – присвоение каждому принятому или полученному сообщению очередного порядкового номера КУСП и фиксация в ней кратких сведений по существу сообщения.

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

В КУСП отражаются следующие сведения:

- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению;
- дата, время и форма поступления заявления;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление;
- данные о заявителе;
- регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю;
- краткое содержание заявления;
- данные о руководителе, которому доложено о заявлении;
- результаты работы СОГ, дежурного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления;
- данные о руководителе, поручившем проверку заявления;
- данные о сотруднике, которому поручена проверка заявления, его подпись, дата и время получения;
- срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который рассмотрено заявление;
- результаты рассмотрения заявления.

Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообщений о преступлениях возлагаются на оперативного дежурного дежурной части.

После регистрации заявления в КУСП оперативный дежурный непосредственно на заявлении на свободном от текста месте лицевой или обратной стороны документа проставляет **штамп**, в оттиске которого указывает:

- регистрационный номер записи в КУСП;
- дата регистрации;
- наименование территориального органа МВД России;
- свои фамилию и инициалы.

Содержание оттиска штампа заверяется подписью оперативного дежурного.

Кроме того, оперативный дежурный, принявший заявление о преступлении лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить **талон**, состоящий из двух частей: **талона-корешка и талона-уведомления**, имеющих одинаковый регистрационный номер.

В талоне-корешке указываются:

- сведения о заявителе;
- краткое содержание заявления;

- регистрационный номер по КУСП;
- подпись оперативного дежурного, дата и время приема.

В талоне-уведомлении содержатся следующие сведения:

- специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного;
- регистрационный номер по КУСП;
- наименование территориального органа МВД России;
- адрес и номер служебного телефона;
- дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Бланки талонов брошюруются в книжки и нумеруются. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопроизводства и режима (ОДиР) и хранятся в дежурной части.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, указывая дату и время получения талона-уведомления.

В процессе приема сообщений о преступлениях в электронной форме, которые направляются посредством официальных сайтов, используется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, требующихся для работы с сообщениями. Далее электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, и работа с ними ведется, как и с письменными.

Заявления о преступлениях, направленные по средствам связи и полученные в ходе личного приема, принимаются ОДиР территориального органа МВД России, регистрируются и направляются начальником территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП. Сотрудникам ОДиР запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях.

Устное сообщение о ранее не зарегистрированном преступлении, сделанное при производстве следственного действия, вносится в протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления либо протоколом принятия устного заявления о преступлении. В КУСП в таком случае регистрируется рапорт сотрудника органов внутренних дел.

Сообщения о преступлении, поступившие по «телефону доверия», регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», после чего оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.

Если по одному и тому же преступлению поступили несколько заявлений, все они по решению руководителя органа внутренних дел приобщаются к первому зарегистрированному заявлению, о чем делается отметка в КУСП и уведомляется заявитель.

Разрешение заявлений и сообщений о преступлении – проверка изложенных в заявлении фактов уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах его компетенции решения, предусмотренного законодательством.

По каждому зарегистрированному заявлению руководитель органа внутренних дел обязан дать письменное поручение в форме резолюции с указанием исполнителя, срока проверки и порядка разрешения заявления (сообщения). Краткое содержание резолюции заносится в КУСП.

Передача заявления исполнителю для разрешения осуществляется оперативным дежурным дежурной части незамедлительно под роспись в КУСП с фиксацией времени, даты передачи и фамилии исполнителя.

Запрещается передача исполнителю заявления, не зарегистрированного в КУСП.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 144 УПК РФ).

4. Предварительная проверка сообщений о преступлениях (доследственная проверка)

До возбуждения уголовного дела необходимо установить определенные обстоятельства, чтобы само решение о возбуждении уголовного дела было законным и обоснованным. Для этого закон предоставляет дознавателю и органу дознания возможность производить определенные действия по установлению необходимых фактов.

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит орган дознания по поручению прокурора. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ в рамках доследственной проверки могут быть проведены:

1. Следственные действия. Перечень следственных действий, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела, исчерпывающим образом указан в законе. К ним относятся:

- осмотр места происшествия, предметов, документов, трупов;
- освидетельствование;
- назначение и производство судебной экспертизы;
- получение образцов для сравнительного исследования.

Производство иных следственных действий до возбуждения уголовного дела категорически запрещается. Также не допускается проведение не ука-

занных в законе разновидностей следственного осмотра (например, осмотра автотранспортных средств или животных). Если данные объекты необходимо осмотреть, это делается в рамках тех видов осмотра, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 144 УПК РФ (в частности, если осматривается транспортное средство, составляется протокол осмотра места происшествия или протокол осмотра предмета, а не протокол осмотра транспортного средства).

2. Проверочные действия (получение объяснений; истребование и изъятие документов и предметов; документальные проверки; ревизии; исследования предметов, документов, трупов). **Перечень приведенных в УПК РФ проверочных действий не является исчерпывающим.** В практической деятельности активно применяется такое проверочное действие, как судебно-медицинское освидетельствование (по сути, это исследование живых лиц).

Разрешается привлекать к участию в данных проверочных действиях специалистов. Привлечение специалиста не является самостоятельным проверочным действием, а представляет собой форму использования специальных знаний при проведении процессуальных действий.

3. Оперативно-розыскные мероприятия. Исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий закреплен в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». По смыслу закона, до возбуждения уголовного дела разрешается производить любые ОРМ из числа предусмотренных законом.

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ прямо не указано, но очевидно, что до возбуждения уголовного дела можно производить и иные по своей правовой природе действия, предусмотренные нормативными актами других отраслей права.

4. Административно-правовые действия, предусмотренные различными нормативными актами (ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ, ст. 12 Федерального закона «О полиции»):

- 1) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице;
- 2) осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
- 3) изъятие вещей и документов;
- 4) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
- 5) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
- 6) осмотр транспортных средств и грузов;
- 7) прием изъятых, добровольно сданного и найденного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

5. Средства прокурорской проверки:

- 1) требование от руководителей организаций и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений;

2) требование проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

3) вызов должностных лиц и граждан и получение от них объяснений по поводу нарушений законов (ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Специфическими средствами получения необходимых сведений в стадии возбуждения уголовного дела являются **проверочные действия**.

Получение объяснений – это получение от лица сведений вербальным (словесным) способом и их фиксация в письменной форме. В процессе получения объяснения сведения могут быть получены от опрашиваемого в устной форме, путем собственноручного написания им соответствующего текста, путем перевода с языка глухонемых.

В любом случае полученные сведения должны быть зафиксированы в письменной форме. Для этого составляется документ, называемый «объяснение» или «протокол объяснения».

Процессуальный порядок получения объяснения в УПК РФ детально не регламентирован. Вместе с тем в настоящее время в ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ закреплены некоторые наиболее важные правила проведения этого проверочного действия:

1. Опрашиваемому должно быть разъяснено **право не свидетельствовать против самого себя**, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (ст. 51 Конституции Российской Федерации, п. 4 ст. 5 УПК РФ).

2. Опрашиваемому должно быть разъяснено право пользоваться **услугами адвоката**. При нарушении этого конституционного права все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, должны рассматриваться как доказательства, полученные с нарушением закона (абз. 3 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»).

3. Опрашиваемому, не владеющему языком судопроизводства, должен быть предоставлен **переводчик** (данное правило в УПК РФ прямо не закреплено, однако подразумевается, исходя из фундаментальных прав граждан и сущности данного действия).

4. Опрашиваемый может быть предупрежден о **неразглашении данных досудебного производства**.

В целом процедура получения объяснения должна соответствовать процедуре получения показаний в ходе такого следственного действия, как допрос, поскольку гносеологическая природа данных действий одинакова.

Важнейшим отличием объяснения от допроса является то, что опрашиваемый не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний.

Истребование и изъятие документов и предметов. Процедура истребования и изъятия законом точно не установлена. Очевидно, что в рамках указанного проверочного действия недопустимо получение документов и предметов, изъятие которых может производиться только по судебному решению.

Практикой выработан определенный порядок истребования и изъятия документов и предметов.

Если документ запрашивается в организации, туда направляется **письменный запрос**. Получаемый документ должен соответствовать всем формальным требованиям (подписан уполномоченным лицом, снабжен печатью организации). Если эти требования не выполнены, необходимо направить повторный запрос и добиться того, чтобы документ был представлен с соблюдением формы.

Изъятие предмета и документа **от физического лица** целесообразно производить **с приглашением понятых и составлением протокола изъятия**.

Также для изъятия предметов и документов допускается производство осмотра места происшествия либо действий, предусмотренных административным законодательством (личный досмотр, осмотр помещений и т. п.).

Ревизии и документальные проверки.

Ревизия – это система контрольных действий по документальной и фактической проверке обоснованности совершенных организацией хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, ревизия подразумевает проверку всей деятельности проверяемой организации.

Проверка – это контрольное действие по определенному кругу вопросов, участку или эпизоду финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой организации. Таким образом, документальная проверка отличается от ревизии более узким объемом проверяемой деятельности, ограничиваясь лишь конкретным направлением.

В УПК РФ прямо предусмотрено проведение только документальных проверок, т. е. осуществляющихся путем изучения документов. Вместе с тем в практике производятся и фактические проверки (инвентаризации, контрольные взвешивания, обмеры и т. п.).

Ревизии (проверки) производятся контрольно-ревизионными органами в отношении организаций любых форм собственности.

Процедура проведения ревизий и документальных проверок регламентируется Положением о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России при назначении и проведении ревизий (проверок).

Юридическим основанием ревизии (проверки) является **постановление (требование, обращение) о проведении ревизии (проверки)**, подписанное руководителями главных управлений центрального аппарата правоохрани-

тельного органа или лицами, их замещающими, либо руководителями территориальных органов внутренних дел в субъектах Российской Федерации.

В постановлении (требовании) о назначении ревизии (проверки) должны быть указаны:

- признаки финансовых нарушений;
- ревизуемый период;
- место проведения ревизии (проверки);
- задание – перечень конкретных и входящих в компетенцию контрольно-ревизионных органов вопросов ревизии (проверки).

Ответ о возможности и сроках начала проведения ревизии (проверки) направляется в 10-дневный срок за подписью руководителя контрольно-ревизионного органа. Ревизии (проверки) производятся, как правило, в соответствии с очередностью поступления постановлений (требований, обращений).

Требования ревизоров, связанные с выполнением ими служебных обязанностей, являются обязательными для должностных лиц ревизуемой организации. В случае отказа должностных лиц предоставить необходимые документы либо при возникновении иных препятствий при проведении ревизии (проверки) контрольно-ревизионный орган сообщает об этих фактах в орган внутренних дел, который должен обеспечить доступ ревизоров к документам, а также личную безопасность ревизоров.

До начала ревизии (проверки) производится предварительное изучение документов. При их отсутствии может быть принято решение о приостановлении ревизии (проверки) до восстановления бухгалтерского учета. По итогам предварительного изучения документов ревизорами составляется программа ревизии (проверки), которая согласовывается с инициатором и утверждается руководством контрольно-ревизионного органа. При этом решаются вопросы о необходимости привлечения к ревизии (проверке) работников ревизуемой организации, а также специалистов других ведомств и организаций. Привлечение этих лиц осуществляется инициатором ревизии (проверки).

В ходе ревизии (проверки) установление адресов ревизуемой организации, местонахождения документов, привлечение лиц к проведению ревизии (проверки), получение объяснений осуществляется органом внутренних дел, инициировавшим ревизию (проверку).

Корректировка вопросов и сроков проведения ревизии (проверки) допускаются только на взаимосогласованной основе руководства контрольно-ревизионного органа и инициатора ревизии (проверки).

Планирование и методология проведения контрольных действий избирается ревизорами самостоятельно. Руководитель контрольно-ревизионного органа не вправе без согласования с органом дознания отстранять проверяющего или использовать его на других проверках, а также давать указания проверяющему в период проверки, которые выходят за рамки ревизии (проверки) или сужают их.

Результаты ревизии (проверки) оформляются актом с приложением к нему документов, копий документов, объяснений должностных и материально ответственных лиц, на которые делаются соответствующие ссылки в тексте акта.

В случаях, когда выявленное нарушение или злоупотребление, по мнению проверяющих, может быть скрыто или по выявленным фактам необходимо принять срочные меры по устранению нарушений или по привлечению к ответственности виновных лиц, в ходе ревизии (проверки), не ожидая ее завершения, составляется отдельный акт (промежуточный), который со всеми необходимыми материалами незамедлительно направляется в правоохранительный орган для принятия соответствующих мер.

Не допускается включение в акт ревизии (проверки) различного рода выводов, предположений и не подтвержденных документами сведений о финансовой деятельности ревизуемой организации. Также не допускается включение в акт сведений из следственных материалов и ссылок на показания должностных лиц, данные ими следственным органам.

В акте ревизии (проверки) проверяющими не должна даваться морально-этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц, квалифицироваться их поступки, намерения и цели, применяться понятия и фразы, имеющие заведомо оценочный или обвинительный смысл.

При описании фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии (проверки) должно быть указано:

- какие нормативные акты (действовавшие в ревизуемый период) были нарушены;

- кем, когда и в чем конкретно выразилось выявленное нарушение.

При выявлении однотипных нарушений в акте описывается каждый эпизод.

Если какие-либо вопросы не были исследованы либо проверены не в полном объеме, это обстоятельство с указанием причин отражается в акте ревизии (проверки).

Акт ревизии (проверки) подписывается проверяющим-исполнителем и направляется руководителю ревизуемой организации для ознакомления и подписания им, главным бухгалтером, а при необходимости – и другими должностными лицами, для чего предоставляется необходимое время, но не более 5 рабочих дней. В отдельных случаях срок ознакомления с актом и его подписания может быть продлен по согласованию сторон.

Подписывающие акт должностные лица ревизуемой организации вправе не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта направить проверяющим (контрольно-ревизионному органу) письменные возражения, замечания и объяснения по представленному им акту.

Проверяющие обязаны проверить обоснованность изложенных в письменных возражениях, замечаниях и объяснениях фактов и в течение 10 рабочих дней дать по ним соответствующее письменное заключение.

Акт завершенной ревизии (проверки) после его оформления и дополнения возражениями, замечаниями и заключением проверяющего должен быть представлен руководству контрольно-ревизионного органа. Внесение каких-либо изменений в акт после его подписания проверяющим и должностными лицами ревизируемой организации не допускается.

Акт ревизии (проверки) с приложениями в 5-дневный срок после представления его руководству контрольно-ревизионного органа направляется по описи в орган внутренних дел, по поручению которого производилась ревизия (проверка).

При возникновении необходимости получения новых сведений, не исследованных в процессе ревизии, орган внутренних дел может обратиться в контрольно-ревизионный орган по вопросу проведения дополнительной ревизии (проверки). При этом вопрос направления конкретных проверяющих решается по согласованию сторон.

Исследования предметов, документов, трупов. Исследование – изучение предметов, документов, трупов специалистами в соответствующих областях с применением специальных знаний. По своей содержательной стороне исследование практически полностью совпадает с производством экспертизы. Вместе с тем специалист, производящий исследование, не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от производства экспертизы и дачу заведомо ложного заключения.

Юридическим основанием для проведения исследования является **требование (отношение, направление на исследование)**, выносимое должностным лицом органа дознания, осуществляющего предварительную проверку сообщения о преступлении. В требовании должны быть указаны:

- место и дата вынесения;
- данные должностного лица, назначившего исследование;
- номер материала по КУСП и дата регистрации;
- краткая фабула происшедшего;
- орган, которому поручено проведение исследования;
- перечисление представленных на исследование объектов;
- вопросы, ставящиеся на разрешение.

Срок проведения исследований установлен ведомственными нормативными актами МВД России. По общему правилу, он не должен превышать **5 суток**, а в необходимых случаях исследование должно быть проведено **немедлительно** (например, при изъятии предположительно наркотических средств).

Результаты исследования оформляются справкой, в которой перечисляются, какие объекты были исследованы, а также формулируются выводы – ответы на поставленные вопросы. В отличие от заключения эксперта, в справке отсутствует исследовательская часть, в которой подробно излагается методика произведенных исследований.

Несмотря на то, что в УПК РФ названы исследования только трех объектов: предметов, документов, трупов, в практической деятельности производится также **судебно-медицинское освидетельствование**, которое, по сути, представляет собой **исследование живых лиц**. При этом какая-либо нормативная база его проведения в стадии возбуждения уголовного дела отсутствует, однако и прямого запрета на его проведение также не имеется. Судебно-медицинское освидетельствование производится как для установления наличия **телесных повреждений**, так и с целью выявления алкогольного, наркотического и токсического **опьянения**, если это имеет значение для выяснения обстоятельств совершенного преступления.

Перечень проверочных действий не является исчерпывающим.

Полученные в ходе доследственной проверки **сведения могут быть использованы в качестве доказательств** при соблюдении правил, закрепленных в ст. 75 и 89 УПК РФ. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению (ч. 1² ст. 144 УПК РФ).

5. Продление сроков проверки сообщения о преступлении.

Направление сообщения о преступлении по подследственности

Продление срока проверки сообщения о преступлении производится по мотивированному ходатайству дознавателя. При этом для продления срока **до 10 суток дознаватель возбуждает ходатайство перед начальником органа дознания**, а для продления срока **до 30 суток – перед прокурором**.

Выносится **постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки заявления (сообщения) о преступлении**, которое состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** постановления указываются:

- наименование постановления;
- место и дата вынесения;
- должность, специальное звание, фамилия инициалы дознавателя;
- регистрационный номер сообщения о преступлении в КУСП.

В **описательно-мотивировочной части** постановления излагаются следующие сведения:

- краткая фабула произошедшего события;
- факт и дата регистрации сообщения в КУСП;
- проведенные действия;
- при продлении срока до 30 суток – дата предыдущего продления срока (до 10 суток), указание на то, какие действия планировалось провести в продленный срок, какие из них проведены, какие нет и по каким причинам;

- конкретные обстоятельства, являющиеся причинами, по которым в имеющийся срок невозможно принять решение о возбуждении уголовного дела;
- планируемые действия;
- предполагаемый срок их выполнения;
- ссылка на ч. 3 ст. 144 УПК РФ.

В резолютивной части постановления содержатся следующие решения:

- о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении на соответствующий период времени;
- о направлении копии постановления прокурору.

Согласие начальника органа дознания и прокурора на продление срока оформляется в виде его письменной резолюции, которая оформляется в правом верхнем углу постановления. В резолюции указываются:

- должность соответствующего лица;
- сроки, на который и до которого продлевается проверка сообщения о преступлении;
- дата вынесения лицом резолюции.

Прокурор вправе продлить срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток только после выяснения конкретных фактических обстоятельств, послуживших основанием для продления сроков проверки (п. 1.7 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», п. 4 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»).

Срок проверки сообщения о преступлении считается продленным не с момента вынесения постановления дознавателем, а с момента выполнения резолюции начальником органа дознания или прокурором о продлении срока.

Направление сообщения о преступлении по подследственности или в суд. Такое решение принимается в случае, если:

1. Дело о преступлении не подследственно органу, зарегистрировавшему сообщение.
2. Характер преступления таков, что не имеется необходимости для немедленного возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий.

Процессуальный порядок направления сообщения по подследственности в УПК РФ не предусмотрен, однако он закреплен в п. 31 Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденного приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.

Дознаватель должен вынести **постановление о передаче сообщения по последственности** (при передаче в другой орган предварительного расследования) или о передаче сообщения в суд (по делам частного обвинения).

Хотя в УПК РФ говорится о направлении только заявления, передаче подлежит весь материал, собранный в ходе доследственной проверки, который должен быть подшит и пронумерован.

Первый экземпляр постановления о передаче сообщения по последственности вместе с сообщением о преступлении, всеми иными собранными материалами, а также с сопроводительным письмом, подписанным руководителем правоохранительного органа, должен быть в течение одних суток направлен в соответствующий орган. Если характер преступления таков, что по нему требуется быстрое реагирование, сообщение о преступлении должно быть передано в соответствующий правоохранительный орган по каналам экстренной связи (по факсу, электронной почте и т. п.).

Второй экземпляр постановления направляется заявителю.

Третий экземпляр постановления с копией сообщения приобщается в номенклатурное дело органа, направившего названные документы.

6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

Уголовное дело может быть возбуждено только при **одновременном наличии повода и основания**.

Уголовное дело возбуждается дознавателем или органом дознания. **Дознаватель** принимает решение о возбуждении уголовного дела **единолично**, данное решение **не требует утверждения или согласования**.

Решение о возбуждении уголовного дела оформляется постановлением (ч. 1 ст. 146 УПК РФ).

Содержание постановления в самом общем виде определено в ч. 2 ст. 146 УПК РФ. Постановление включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** постановления указываются:

- место составления постановления (населенный пункт);
- время составления постановления (дата, час и минута). Указание часа и минуты в данном постановлении необходимо, поскольку в день возбуждения уголовного дела, как правило, производится комплекс следственных действий. Соответственно, указание часа и минуты принятия решения о возбуждении дела дает возможность убедиться в том, что до принятия этого решения проведены только те следственные действия, выполнение которых допустимо до возбуждения уголовного дела;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего постановление;
- указание повода для возбуждения уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** постановления должны быть приведены:

- краткая фабула происшедшего события, из которой бы усматривались фактические обстоятельства совершения конкретного преступления;
- вывод о наличии в содеянном конкретного состава преступления с указанием его полной квалификации (пункта, части, статьи УК РФ);
- ссылки на ст. 140–147, 149 УПК РФ.

Резолютивная часть постановления содержит:

- решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления с указанием полной квалификации;
- решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица с указанием полной квалификации содеянного (если обстоятельства происшедшего таковы, что вывод о причастности конкретного лица можно сделать при возбуждении уголовного дела);
- решение о принятии уголовного дела к производству либо о направлении по подследственности (ч. 3 ст. 146 УПК РФ);
- решение о направлении копии постановления прокурору;
- решение об уведомлении о возбуждении уголовного дела лица, в отношении которого возбуждается дело, и заявителя).

Постановление подписывается вынесшим его должностным лицом.

Дознание считается начавшимся с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Соответственно, с этого времени начинается течение срока дознания.

Копия постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела **незамедлительно направляется прокурору** (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

О принятом решении дознаватель **незамедлительно уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело** (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Этим лицам разъясняется порядок обжалования принятого решения (ч. 2 ст. 145 УПК РФ).

Уголовные дела частного-публичного обвинения возбуждаются **только по заявлению потерпевшего или его законного представителя**. В остальном порядок возбуждения таких уголовных дел полностью совпадает с порядком возбуждения уголовных дел публичного обвинения (ч. 3 ст. 147 УПК РФ).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела дознаватель приступает к производству дознания, а орган дознания – к производству неотложных следственных действий (ст. 149 УПК РФ).

7. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела зафиксирован в ч. 1 ст. 24 УПК РФ:

1. Отсутствие события преступления:

- а) события не было в действительности, а сведения о нем были ошибочны;
- б) событие наступило в результате действий самого пострадавшего (самоубийство, членовредительство, получение травмы по неосторожности);
- в) событие наступило в результате непреодолимой силы, природных или техногенных факторов.

2. Отсутствие в деянии состава преступления:

а) отсутствует один из признаков состава преступления (в частности, отсутствием состава преступления считается недостижение лицом возраста привлечения к уголовной ответственности);

б) имеет место декриминализация деяния, т. е. изменение уголовного закона, исключившего уголовную ответственность за совершенное деяние;

в) отсутствует конструктивный признак какого-либо элемента состава преступления (например, значительность ущерба, признаки специального субъекта, если деяние считается преступлением только при наличии этих признаков);

г) отсутствует повторность совершения деяния (для составов преступлений с административной преюдицией);

д) деяние представляет собой административное правонарушение;

е) имел место гражданско-правовой случай;

ж) малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ);

з) имели место обстоятельства, исключающие преступность деяния:

– необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);

– причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ);

– крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);

– физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);

– обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);

– исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ);

и) добровольный отказ от совершения преступления (ст. 31 УК РФ);

к) деятельное раскаяние – в случаях, прямо предусмотренных примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, когда лицо, выполнившие определенные действия по устранению последствий совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления возможен лишь в отношении конкретного лица (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

3. Истечение сроков давности уголовного преследования. Сроки давности установлены в ч. 1 ст. 78 УК РФ. Они отсчитываются со дня совершения преступления и составляют:

а) для преступлений небольшой тяжести – 2 года;

б) для преступлений средней тяжести – 6 лет;

в) для тяжких преступлений – 10 лет;

г) для особо тяжких преступлений – 15 лет.

Для несовершеннолетних указанные сроки давности сокращаются наполовину (ст. 91 УК РФ).

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом (ч. 4 ст. 78 УК РФ). Это означает, что отказать в возбуждении уголовного дела по таким статьям УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования невозможно.

Кроме этого, сроки давности не применяются по составам преступлений, перечисленным в ч. 5 ст. 78 УК РФ.

4. Смерть подозреваемого или обвиняемого. Несмотря на то, что закон буквально говорит о «подозреваемом» и «обвиняемом», которых до возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном смысле не существует, указанное основание используется для отказа в возбуждении уголовного дела. Очевидно, что речь в таких случаях идет о «фактическом подозреваемом», т. е. о лице, совершившем преступление.

Факт смерти лица должен быть в обязательном порядке подтвержден официально заверенным свидетельством, копия которого истребуется в органах ЗАГС и приобщается к материалу. Не рекомендуется приобщать к материалу копию свидетельства о смерти, полученную от заинтересованных лиц (например, родственников), поскольку представленные ими документы могут быть сфальсифицированными.

5. Отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения, а также по делам о преступлениях, закрепленных в гл. 23 УК РФ, причинившим вред исключительно коммерческой или иной негосударственной организации. Для уголовных дел публичного обвинения отсутствие заявления не является основанием для отказа в возбуждении дела.

6. Отсутствие заключения или согласия компетентного органа о наличии признаков преступления в действиях лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования. Данное основание отказа в возбуждении уголовного дела дознавателями не применяется, поскольку возбуждение дела в отношении лиц, имеющих иммунитеты от уголовного преследования, отнесено к компетенции следователей.

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела возможен при наличии нескольких условий:

1. Наличие основания для отказа в возбуждении уголовного дела. Отказывать в возбуждении уголовного дела по основаниям, не предусмотренным в ч. 1 ст. 24 УПК РФ, недопустимо.

2. Отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства деяния, по которому в возбуждении уголовного дела отказывается, должны быть установлены в таком объеме, который позволяет сделать достоверные

выводы о том, что имеются объективные факты, не позволяющие возбудить уголовное дело.

В этом состоит принципиальное отличие отказа в возбуждении уголовного дела от возбуждения дела. Поскольку возбуждение уголовного дела дает возможность перейти к предварительному расследованию, обладающему гораздо более разнообразным набором средств доказывания, то для возбуждения дела не требуется полного установления всех обстоятельств совершенного преступления. Данные обстоятельства должны быть детально выяснены в ходе предварительного расследования. Иными словами, возбуждение дела – итоговое решение только для первой стадии уголовного процесса, но не для судопроизводства в целом. После возбуждения дела уголовно-процессуальная деятельность не прекращается, а напротив, только начинается. Соответственно, имеются все возможности для установления обстоятельств совершения деяния и дачи законной оценки этим обстоятельствам.

Отказ в возбуждении уголовного дела, наоборот, знаменует полное прекращение уголовно-процессуальной деятельности. Соответственно, этим решением исчерпывается право лица на доступ к правосудию, поскольку если нет преступления как такового, нет оснований и для обращения к правосудию. В силу указанных обстоятельств для отказа в возбуждении уголовного дела все обстоятельства деяния должны быть установлены в полном объеме.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть принято **в сроки доследственной проверки**.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела оформляется **постановлением**, которое **выносится дознавателем, как правило, самостоятельно** и не требует какого-либо утверждения (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). При этом решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам, направленным прокурором, принимается только с согласия прокурора (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** постановления указываются:

- наименование постановления («постановление об отказе в возбуждении уголовного дела»);
- место вынесения постановления (населенный пункт);
- время вынесения (дата);
- данные лица, вынесшего постановление (должность, специальное звание, фамилия, инициалы);
- сведения о поводе для возбуждения уголовного дела, в связи с которым принято решение.

Описательно-мотивировочная часть постановления содержит:

- краткое описание фактических обстоятельств содеянного;
- квалификацию содеянного;
- сведения об обстоятельствах, влекущих отказ в возбуждении уголовного дела;

– ссылку на нормы УПК РФ (конкретный пункт ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145, 148 УПК РФ).

В резолютивной части постановления указываются:

– решение об отказе в возбуждении уголовного дела по конкретному основанию;

– факт направления копии постановления прокурору;

– сведения о направлении копии постановления заявителю с разъяснением права на обжалование и порядка обжалования.

Постановление подписывается дознавателем, его вынесшим.

Отказ в возбуждении уголовного дела по основаниям, названным в п. 3–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, допускается только с согласия лица, в отношении которого принимается такое решение, а отказ в возбуждении уголовного дела в связи со смертью виновного – с согласия его близких родственников. Если лицо не согласно с основанием, по которому отказывается в возбуждении уголовного дела, производство должно быть продолжено в общем порядке – возбуждено уголовное дело, проведено дознание и судебное разбирательство.

Форма получения согласия в законе прямо не установлена. В правоприменительной деятельности применяются следующие **способы получения согласия**:

– соответствующим лицам предъявляется копия постановления, и они непосредственно на нем делают отметку об ознакомлении с принятым решением и о своей согласии с отказом в возбуждении уголовного дела по данному основанию;

– если невозможно личное ознакомление лиц с постановлением (например, в случае их проживания за пределами региона), им направляется копия постановления, а они по средствам связи (как правило, по факсу), высылают дознавателю письменное заявление о согласии с отказом в возбуждении уголовного дела по соответствующему основанию.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. Заявителю должно быть разъяснено его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования (ч. 4 ст. 148 УПК РФ).

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 148 УПК РФ).

Если в заявлении о совершении преступления указывалось конкретное лицо, якобы совершившее преступление, а в возбуждении уголовного дела было отказано, орган дознания должен принять решение по факту заведомо ложного доноса в отношении заявителя (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию (ч. 3 ст. 148 УПК РФ).

8. Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела

Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела имеет **несколько участков**:

1. За полнотой регистрации и учета сообщений о преступлениях.
2. За законностью возбуждения уголовного дела.
3. За законностью отказа в возбуждении уголовного дела.

Контроль за полнотой регистрации и учета сообщений о преступлениях осуществляют, прежде всего, оперативный дежурный и начальник органа внутренних дел.

Оперативный дежурный обязан обеспечить прием и регистрацию каждого сообщения о преступлении, поступившего в его смену. Как отмечалось, оперативный дежурный вправе передать сообщение должностному лицу органа внутренних дел для проведения проверки только после регистрации сообщения в КУСП.

При приеме-сдаче дежурства оперативный дежурный докладывает письменным рапортом начальнику территориального органа МВД России:

- о количестве поступивших в течение суток заявлений (сообщений) о преступлениях;
- о количестве заявлений, зарегистрированных в КУСП и не разрешенных на момент сдачи дежурства;
- о сотрудниках, проводящих проверку поступивших заявлений (сообщений) о преступлениях, срок разрешения которых истек в течение дежурных суток, и не доложивших в дежурную часть о результатах проверки.

Начальник территориального органа МВД России осуществляет ежедневный контроль за соблюдением сроков разрешения заявлений о преступлениях, а также правильностью ведения КУСП, о чем делает соответствующую запись на рапорте в книге приема и сдачи дежурства.

В соответствии с ведомственными актами МВД России на одного из сотрудников оперативного подразделения возлагается **обязанность по проведению сверок с медицинскими и иными организациями** для выявления незарегистрированных преступлений.

Кроме того, в каждом территориальном органе внутренних дел для соблюдения учетно-регистрационной дисциплины создается **комиссия по законности**, в состав которой в обязательном порядке включаются сотрудники штабного подразделения, учетно-регистрационной группы, предварительного следствия и дознания.

Члены комиссии проводят выборочные внутренние и внешние сверки КУСП.

Внутренние сверки подразумевают сопоставление КУСП с документами, имеющимися в различных подразделениях органа внутренних дел:

- корешками талонов-уведомлений;
- журналом учета письменных обращений граждан;
- журналом учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- журналом учета материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, возвращенных для проведения дополнительной проверки;
- журналом учета дел об административных правонарушениях;
- журналом учета обращений по «телефону доверия»;
- специальным номенклатурным делом;
- документацией подразделений ГИБДД, ЭКП;
- журналом выездов кинолога со служебно-розыскной собакой.

Комиссия прослушивает записи программно-технических средств регистрации сообщений о преступлениях, в том числе полученные с помощью многофункционального цифрового регистратора сигналов (телефона «02»).

Внешние сверки предполагают направление запросов в иные организации, в которые могут поступать сведения о совершенных преступлениях:

- на предприятия и в организации;
- в подразделения вневедомственной охраны;
- военные комиссариаты;
- медицинские организации, в том числе лечебно-профилактические учреждения;
- страховые компании.

Полученные ответы на запросы изучаются и подшиваются в дело комиссии. В случае выявления незарегистрированных преступлений члены комиссии составляют соответствующий рапорт.

Сверки проводятся не реже одного раза в квартал.

На заседаниях комиссии по законности заслушиваются сотрудники, допустившие нарушение учетно-регистрационной дисциплины, а также их непосредственные руководители. На данные заседания могут приглашаться сотрудники прокуратуры. По результатам заслушивания комиссия вносит предложения начальнику территориального органа внутренних дел о привлечении указанных сотрудников к дисциплинарной ответственности, а также об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

По каждому факту нарушения учетно-регистрационной дисциплины должна проводиться служебная проверка. Нарушения учетно-регистрационной дисциплины считаются нарушениями законности, в случае их совершения на соответствующих сотрудников заполняется карточка «нарушение законности» (карточка «НЗ»), которая направляется для постановки на учет в ГИАЦ МВД России.

Контроль за законностью возбуждения уголовного дела.

Начальник подразделения дознания и начальник органа дознания вправе и обязаны проверять постановления о возбуждении уголовного дела, вы-

несенные дознавателями. При этом ни начальник подразделения дознания, ни начальник органа дознания не обладают полномочиями по отмене данных постановлений. Установив, что соответствующее постановление вынесено необоснованно, начальник подразделения дознания и начальник органа дознания должны направить прокурору письмо с изложением причин необоснованности решения о возбуждении уголовного дела и ходатайством об отмене данного постановления (в некоторых регионах практикуется направление не писем, а постановлений о возбуждении ходатайства об отмене постановления дознавателя).

Контроль за законностью отказа в возбуждении уголовного дела. Начальник подразделения дознания и начальник органа дознания обязаны изучать материалы об отказе в возбуждении уголовного дела и сопоставлять их содержание с данными, зафиксированными в соответствующем постановлении дознавателя. Кроме того, начальник подразделения дознания и начальник органа вправе вызывать тех или иных лиц и выяснять у них обстоятельства как происшедшего события, так и проведения с ними проверочных действий.

Если в ходе изучения материала об отказе в возбуждении уголовного дела начальник подразделения дознания или начальник органа дознания установят незаконность принятого решения, они должны направить прокурору мотивированное письмо с обоснованием незаконности отказа в возбуждении уголовного дела и просьбой об отмене данного решения.

9. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Отмена решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 148 УПК РФ). Очевидно, что также может быть обжаловано и решение о возбуждении уголовного дела.

Прокурор обязан проверять законность и обоснованность решений как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в возбуждении уголовного дела как по жалобам, так и по своей инициативе.

Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела подразделяется на **3 участка**:

1. За приемом и регистрацией сообщений о преступлениях.
2. За законностью возбуждения уголовного дела.
3. За законностью отказа в возбуждении уголовного дела.

Надзор за приемом и регистрацией сообщений о преступлениях. Прокурорские проверки соблюдения правил приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в органах предварительного следствия и дозна-

ния должны производиться **не реже 1 раза в месяц, а при наличии сведений о нарушениях законов – безотлагательно** (абз. 1 п. 3 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33, п. 1.1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277).

Генеральный прокурор Российской Федерации требует обращать особое внимание на следующие вопросы:

- соблюдение компетенции уполномоченных должностных лиц органов дознания и предварительного следствия;
- обязательность проверки сообщений средств массовой информации о преступлениях;
- сроки регистрации сообщений о преступлениях и их проверок, соблюдение порядка продления сроков;
- достоверность документов и результатов проверки сообщений;
- законность методов воздействия на заявителя (если он изменил свое первичное обращение или объяснение);
- правильность применения норм материального и процессуального права;
- уведомление заявителя о результатах разрешения его сообщения;
- разъяснение заявителю права обжаловать принятое решение и порядок обжалования (абз. 2 п. 1.2 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277).

В целях выявления скрытых от учета сообщений должны производиться **ежемесячные сверки** регистрационно-учетных данных органа дознания:

- с учетной документацией соответствующего органа внутренних дел, в том числе подразделения по вопросам миграции;
- с документацией медицинских организаций, страховых компаний, государственных контролирующих, надзорных и контрольно-ревизионных органов, комендантских служб гарнизонов и иных организаций;
- с документами и данными, указывающими на противоправный характер деяний (п. 1.3 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277).

Сообщение считается скрытым от регистрации и учета, если сведения об этом сообщении не внесены в КУСП, а сообщению не присвоен соответствующий регистрационный номер (подп. 4 п. 5 Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях).

В случае выявления факта укрытия преступления от учета прокурор дает в письменной форме указание о регистрации сообщения в КУСП. Такое указание для органа дознания является обязательным.

При наличии данных, указывающих на особую значимость проверяемых фактов, сложность их исследования, а также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, прокурор должен, руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, изъять материалы проверки сообщения о преступлении из подразделения дознания в системе МВД России и

передать их в органы Следственного комитета Российской Федерации (абз. 4 п. 1.3 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»).

Надзор за законностью возбуждения уголовного дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно, т. е. в течение рабочего дня, направляется прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

В свою очередь, прокурор обязан немедленно после получения изучить постановление о возбуждении уголовного дела. В необходимых случаях прокурор должен истребовать у органа дознания материалы, на основании которых было принято решение о возбуждении уголовного дела (п. 6 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

Если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, **отменить постановление о возбуждении уголовного дела**. Свое решение прокурор оформляет **постановлением**, копия которого незамедлительно направляется должностному лицу, возбудившему уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). После принятия прокурором такого решения по сообщению о преступлении проводится **дополнительная проверка** в те же сроки, что и первоначальная.

Надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного дела. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). Кроме того, в практической деятельности принято направлять прокурору не только постановление, но и весь отказной материал.

Если прокурор, изучив материал, признает решение об отказе в возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, он направляет указанный материал с сопроводительным письмом, в котором содержится информация о согласии с выводами об отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в орган дознания, где материал хранится в архиве (абз. 1 п. 5 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

Признав решение об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ **выносит постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направляет материал в орган дознания**, принявший соответствующее решение. При этом прокурор вправе дать дознавателю (органу дознания) указания и установить срок их исполнения с учетом объема проверочных действий (абз. 1 п. 5 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

При наличии грубых нарушений, связанных с невыполнением ранее данных указаний, прокурор должен принять меры реагирования по соответствующему факту (абз. 2 п. 5 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

Возвращенные для проведения дополнительной проверки материалы незамедлительно регистрируются в специальном журнале, который ведется в регистрационно-учетной группе. Зарегистрированные материалы докладываются начальнику территориального органа внутренних дел, который в письменном виде определяет исполнителя и сроки проведения дополнительной проверки с учетом сроков, определенных прокурором.

При отмене постановления о возбуждении уголовного дела начальник органа дознания обязан поручить проведение **дополнительной проверки** незамедлительно после поступления материала из прокуратуры. Недопустимо оставлять поступивший материал без движения, не передавая его никому из сотрудников органа дознания.

Срок проведения дополнительной проверки законом не определен. По смыслу закона и в соответствии со сложившейся правоприменительной практикой дополнительная проверка производится в те же сроки, что и первоначальная. Продление сроков дополнительной проверки (до 10 и 30 суток) осуществляется по тем же основаниям и в том же порядке, что и продление сроков первоначальной проверки.

Контрольные вопросы

1. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы для возбуждения уголовного дела.
3. Отличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.
4. Нормативная основа и порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
5. Предварительная проверка сообщений о преступлениях (доследственная проверка). Действия, производимые в рамках доследственной проверки.
6. Срок проведения проверки сообщения о преступлении, основания и процессуальный порядок его продления.
7. Процессуальный порядок направления сообщения о преступлении по подследственности.
8. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела.
9. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела.
10. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Структура и содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
11. Направления ведомственного контроля в стадии возбуждения уголовного дела.

12. Сверки для выявления фактов незарегистрированных сообщений о преступлениях.

13. Рассмотрение материалов о выявленных нарушениях учетно-регистрационной дисциплины на заседаниях комиссии по законности.

14. Направления прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела.

15. Основания и процессуальный порядок отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

ГЛАВА 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего.
3. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
4. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Особенности предъявления обвинения при производстве дознания.
5. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов свидетеля как участника, содействующего уголовному судопроизводству.
6. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников, не владеющих языком уголовного судопроизводства.
7. Деятельность дознавателя по разрешению ходатайств участников уголовного судопроизводства.

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства

Участники уголовного судопроизводства – органы и лица, которые в ходе расследования и судебного разбирательства по уголовному делу в соответствии с предоставленными им законом правами и возложенными на них обязанностями совершают юридически значимые процессуальные действия, составляющие в своей совокупности уголовное судопроизводство.

Существует **две основные классификации** участников уголовного судопроизводства. Первая из них предусмотрена действующим УПК РФ.

В соответствии с положениями гл. 5–9 УПК РФ к участникам уголовного судопроизводства относятся:

1. Суд.
2. Участники со стороны обвинения.

Данная классификационная группа состоит из двух подгрупп.

Первую подгруппу образуют государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование и обладающие государственно-властными полномочиями по принятию процессуальных решений, применению мер процессуального принуждения, собиранию доказательств и не заинтересованные в исходе уголовного дела. При производстве дознания к ним относятся:

- прокурор;
- орган дознания;
- начальник органа дознания;

- начальник подразделения дознания;
- дознаватель.

Вторую подгруппу составляют лица, не наделенные государственно-властными полномочиями и при этом имеющие интерес в исходе уголовного дела:

- потерпевший;
- гражданский истец;
- их законные представители и представители.

3. Участники со стороны защиты:

- обвиняемый;
- подозреваемый;
- защитник;
- законные представители и представители обвиняемого и подозреваемого;
- гражданский ответчик.

4. Иные участники:

- свидетель;
- эксперт;
- специалист;
- переводчик;
- понятой;
- педагог.

Иные участники, по общему правилу, не заинтересованы в исходе уголовного дела. При наличии у кого-то из участников данной группы (кроме свидетеля) интереса в деле данное лицо не может выступать в соответствующем процессуальном статусе.

Указанная классификация построена на основе выполнения теми или иными участниками уголовного судопроизводства какой-либо процессуальной функции. Суд в этой классификации является органом, разрешающим дело. Понятие «стороны» соотносится с состязательным типом уголовного судопроизводства, соответственно, участники со стороны обвинения и защиты выполняют одноименные функции (п. 45 ст. 5 УПК РФ). К иным участникам относятся лица, изначально не связанные с выполнением процессуальной функции.

Вторая классификация основана на роли участника в уголовном судопроизводстве и наличии или отсутствии у них интереса в уголовном судопроизводстве. По этому основанию участники разделяются на следующие группы:

1. Государственные органы и должностные лица, ведущие производство по уголовному делу и наделенные властными полномочиями при производстве дознания:

- суд;
- прокурор;
- орган дознания;
- начальник органа дознания;

- начальник подразделения дознания;
- дознаватель.

2. Участники, имеющие в уголовном деле собственный или представляемый интерес:

- потерпевший;
- гражданский истец;
- их законные представители и представители;
- обвиняемый;
- подозреваемый;
- защитник;
- законные представители и представители обвиняемого и подозреваемого;
- гражданский ответчик.

3. Участники, не имеющие в уголовном деле интереса:

- свидетель;
- эксперт;
- специалист;
- переводчик;
- понятой;
- педагог.

Помимо названных участников в уголовном судопроизводстве действует значительное число других, которые обладают так называемым неполным процессуальным статусом, т. е. у них не имеется «сквозного» статуса на протяжении всего судопроизводства, а их права и обязанности регламентированы только применительно к конкретному процессуальному действию, в котором они принимают участие.

К числу таких субъектов, например, относятся участники стадии возбуждения уголовного дела, не обладающие властными полномочиями. Закон не наделяет их самостоятельным процессуальным статусом, их нельзя назвать потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и т. п. Вместе с тем в УПК РФ установлены их права и обязанности, в связи с чем в науке уголовного процесса и правоприменительной практике данные лица получили наименование «заявитель», «пострадавший», «очевидец», «заподозренный» и т. п.

Кроме того, при регламентации отдельных следственных действий закон называет некоторых участников, у которых также имеются права и обязанности только в связи с проведением данного действия.

Таковыми лицами, например, являются:

- представитель организации при проведении в ее помещении осмотра места происшествия, обыска, выемки (ч. 6 ст. 177, ч. 15 ст. 182, ч. 2 ст. 183 УПК РФ);
- лицо, в присутствии которого производится обыск или выемка (ч. 15 ст. 182, ч. 2 ст. 183 УПК РФ);
- статисты при предъявлении для опознания (ч. 4 ст. 193 УПК РФ);

– оператор связи, отправитель и адресат почтовой корреспонденции, абонент при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, контроле и записи телефонных и иных переговоров, получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 185, 186, 186¹ УПК РФ).

Как подчеркнул Конституционный Суд Российской Федерации, обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным участником производства по уголовному делу, а наличием определенных существенных признаков, характеризующих фактическое положение этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав¹. Иными словами, дознаватель, усмотрев объективные основания для наделения лица тем или иным процессуальным статусом, обязан принять относящиеся к его компетенции меры для придания лицу данного статуса.

2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего

Потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо, если преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Физический вред состоит в посягательстве на жизнь и здоровье человека.

Имущественный вред означает нарушение прав лица на владение, пользование и распоряжение имуществом.

Моральный вред – нравственные или физические страдания, причиненные в результате посягательства на нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающие его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающие имущественные права гражданина (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»).

В уголовно-процессуальном законе употреблен термин «вред», в то время как в уголовном законе, как правило, используется термин «ущерб». Понятие «вред» по сравнению с «ущербом» является более широким. «Вред» имеется

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 131-О «По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

и в тех случаях, когда «ущерб» отсутствует. Например, виновный произвел в потерпевшего выстрел из огнестрельного оружия, но промахнулся. Никакого «ущерба» лицу не причинено, и в этом смысле человек совершенно не пострадал, однако очевидно, что «вред» от преступления в этом случае нанесен. Другой пример. Виновный похитил у потерпевшего имущество, которое в ходе предварительного расследования было в полном объеме изъято и возвращено потерпевшему. Опять-таки «ущерб» в данном случае полностью возмещен и поэтому как бы отсутствует, однако «вред» лицу был причинен. В обоих случаях соответствующие лица должны быть признаны потерпевшими по уголовному делу.

Потерпевшим может быть признано только то лицо, которому соответствующий вред причинен непосредственно в результате совершения преступления. При этом учитывается лишь тот вред, который напрямую вытекает из объективной стороны состава преступления. Например, при совершении кражи основанием для признания лица потерпевшим выступает только причиненный имущественный вред, даже если лицо, имущество которого похищено, перенесло определенные переживания и полагает, что ему причинен также и моральный вред.

Кроме того, не может быть признано потерпевшим лицо, вред которому причинен не непосредственно преступлением, а иными действиями, хотя бы и связанными с преступным деянием. Так, не является потерпевшим лицо, которое приобрело у виновного похищенное имущество, изъятое затем у данного лица в ходе расследования, хотя бы это лицо в силу указанных действий и понесло реальные потери материального характера.

Решение о признании потерпевшим принимается **незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела** и оформляется **постановлением дознавателя**. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Дознаватель обязан признать лицо потерпевшим немедленно после установления того, что данному лицу непосредственно в результате совершения преступления причинен соответствующий вред.

Для признания лица потерпевшим не требуется его предварительного допроса в качестве свидетеля. Вывод о причинении лицу ущерба от преступления делается на основании информации, содержащейся в заявлении потерпевшего, рапорте о выявлении признаков преступления, материалах доследственной проверки, а также сообщенной устно. При этом необходимо учитывать, что лицо признается потерпевшим только после возбуждения уголовного дела, даже если причинение данному лицу вреда выявлено и в ходе доследственной проверки.

Принятие решения о признании лица потерпевшим является обязанностью, а не усмотрением дознавателя. В абз. 1 п. 3 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» подчеркивается, что **правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, но не формируется им.**

Соответственно, дознаватель должен сразу после выявления названных обстоятельств:

1. Вынести постановление о признании лица потерпевшим.
2. Ознакомить потерпевшего с указанным постановлением под расписку.
3. Разъяснить потерпевшему его процессуальные права (их перечень должен быть приведен в постановлении о признании потерпевшим).

В случае признания потерпевшим юридического лица с постановлением знакомится представитель потерпевшего, которому разъясняются права потерпевшего.

Действующий УПК РФ предусматривает возможность признания потерпевшим юридического лица. В указанных случаях наряду с данным решением обязательно принимается решение о признании представителем потерпевшего, выносятся 2 постановления: 1) о признании потерпевшим юридического лица как такового, 2) о признании представителем юридического лица.

Потерпевший, с одной стороны, имеет право на защиту от преступления, а с другой стороны – на участие в уголовном преследовании (ст. 22 УПК РФ). Для эффективной реализации данных прав потерпевший в ходе дознания имеет процессуальные права более частного и конкретного характера. Обеспечение реализации этих прав возлагается на дознавателя.

1. Знать о предъявленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). При производстве дознания процедура предъявления обвинения, как правило, отсутствует. Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, в ходе дознания имеет процессуальный статус подозреваемого и становится обвиняемым лишь при ознакомлении с материалами уголовного дела и обвинительным актом. Исключением являются случаи избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности окончания при этом дознания в течение 10 суток после этого (ст. 224 УПК РФ). Только в подобных ситуациях дознавателем выносится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Соответственно, дознаватель обязан немедленно после этого направить потерпевшему письменное уведомление о привлечении лица в качестве обвиняемого с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера уголовного дела, краткой фабулы дела и квалификации обвинения.

2. Давать показания (п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым (ч. 2 ст. 78 УПК РФ). С одной стороны, потерпевший обязан давать правдивые показа-

ния по обстоятельствам уголовного дела, за дачу заведомо ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность. С другой стороны, потерпевший вправе дать показания по собственной инициативе.

По общему правилу, не закрепленному законодательно, но утвердившемуся в правоприменительной практике, потерпевший должен быть допрошен незамедлительно после его ознакомления с постановлением о признании потерпевшим, даже если потерпевший в это время не знает все обстоятельства совершенного преступления. В этом случае потерпевший допрашивается по фактам, известным ему на момент данного допроса.

Непроведение немедленного допроса потерпевшего является исключением из правила и допускается в следующих случаях:

- тяжелое физическое состояние потерпевшего, делающее невозможным производство допроса;
- законный отказ потерпевшего дать показания против своих близких родственников.

Кроме того, потерпевший вправе в любой момент по собственной инициативе заявить ходатайство о дополнительном допросе. Ходатайство подается в письменной форме на имя дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело. Очевидно, что в ходатайстве потерпевший должен указать, для выяснения каких обстоятельств будет производиться допрос. По смыслу закона, отказ в производстве дополнительного допроса потерпевшего не допускается за исключением случаев, когда из собранных материалов дела с очевидностью усматривается, что названные потерпевшим обстоятельства уже установлены. Вместе с тем не допускается отказывать в проведении дополнительного допроса потерпевшего в случаях, когда дознаватель предполагает, что желание потерпевшего вызвано его намерением изменить ранее данные показания, и такое изменение не устраивает дознание. В подобных ситуациях потерпевший должен быть допрошен, а его показания и причины их изменения проанализированы, проверены и оценены с учетом всей собранной по делу совокупности доказательств, обстоятельств их изменения.

3. Отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). В соответствии со сложившейся практикой в протоколе каждого допроса потерпевшего перед изложением непосредственно показаний делается запись о том, что потерпевшему разъяснено предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показания против самого себя, супруга и близких родственников и что в случае согласия дать показания они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа потерпевшего от этих показаний. При отсутствии этой фразы соответствующие показания потерпевшего могут утратить

доказательственное значение, если потерпевший впоследствии от них откажется.

4. Представлять доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Потерпевший вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

По общему правилу, правом собирания доказательств наделены лишь участники уголовного судопроизводства, обладающие властными полномочиями (при производстве дознания – дознаватель, расследующий дело, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания). Потерпевший так же, как подозреваемый, обвиняемый или свидетель, вправе искать и собирать материальные объекты, имеющие, по его мнению, отношение к предмету доказания, и представлять их дознавателю. Процесс собирания потерпевшим объектов, фактически имеющих доказательственное значение, законодательно не регламентирован. Такие объекты в момент их обнаружения потерпевшим и даже в момент представления дознавателю доказательствами еще не являются и приобретают соответствующий статус после их официального изъятия у потерпевшего в ходе следственных действий, в необходимых случаях – осмотра и приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Кроме того, потерпевший вправе сообщать дознавателю сведения о лицах, знающих, по его мнению, относящиеся к преступлению сведения, а также лично доставлять этих лиц к дознавателю. При этом сведения, сообщаемые данными лицами, становятся доказательствами только после производства дознавателем их допроса и фиксации полученных показаний в соответствующем протоколе.

5. Заявлять ходатайства и отводы (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Каждое заявленное потерпевшим ходатайство в обязательном порядке рассматривается дознавателем (ч. 1 ст. 159 УПК РФ). Недопустим отказ в удовлетворении ходатайств о производстве следственных действий, если обстоятельства, на установление которых направлены эти действия, имеют доказательственное значение (ч. 2 ст. 159 УПК РФ).

В случае частичного или полного отказа в удовлетворении ходатайства дознаватель обязан вынести мотивированное постановление (ч. 3 ст. 159 УПК РФ), ознакомить с ним потерпевшего, который после этого получает право на обжалование данного постановления прокурору и в суд (ч. 4 ст. 159 УПК РФ).

6. Давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, бесплатно пользоваться услугами переводчика (п. 6, 7 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Обязанности по выяснению степени владения потерпевшим языком уголовного судопроизводства и по предоставлению потерпевшему переводчика возлагаются на дознавателя. По смыслу закона, не допускается назначение переводчиком родственника потерпевшего. Вместе с тем не считается нарушением привлечение в качестве переводчика сотрудника правоохранительных органов при условии,

что он не является свидетелем по данному уголовному делу и не заинтересован в его исходе.

7. Иметь представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). В качестве представителя потерпевшего могут выступать:

а) адвокаты, имеющие соответствующий адвокатский статус, которые для участия в деле должны предъявить дознавателю служебное удостоверение и представить ордер, который приобщается к материалам дела. В отличие от подозреваемого, обеспечение потерпевшего адвокатом в обязанности дознавателя не входит. Если потерпевший явится для производства следственных и иных процессуальных действий с адвокатом, дознаватель не вправе не допустить последнего к участию в указанных действиях, однако заниматься вызовом адвоката по желанию потерпевшего дознаватель не должен (за исключением случаев, когда потерпевшим является лицо, не достигшее 16-летнего возраста);

б) близкие родственники потерпевшего;

в) иные лица, о допуске которых ходатайствует потерпевший.

Представителем потерпевшего – юридического лица может быть:

а) руководитель юридического лица (он действует без доверенности, для его признания представителем потерпевшего к материалам уголовного дела приобщается заверенная копия приказа о назначении на должность);

б) иной работник предприятия, уполномоченный руководителем (в таком случае к материалам уголовного дела должна быть в обязательном порядке приобщена заверенная копия доверенности);

в) адвокат (в данной ситуации к уголовному делу приобщается ордер адвоката).

8. Участвовать с разрешения дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя, знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания (п. 9, 10 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Необходимо учитывать, что производство следственного действия по ходатайству потерпевшего и личное участие потерпевшего в данных действиях – не одно и то же. По смыслу закона, личное участие потерпевшего в следственных действиях, производимых по его ходатайству, происходит не автоматически, а по отдельно сформулированному заявлению потерпевшего. Разумеется, это правило не касается следственных действий, личное участие потерпевших в которых подразумевается самой их природой и конструкцией (допрос, очная ставка, проверка показаний на месте и т. п.).

По смыслу закона, ходатайство потерпевшего о личном участии в следственном действии должно быть удовлетворено. Исключением являются случаи, когда участие потерпевшего в следственном действии может вызвать угрозу его жизни и здоровью либо когда имеются достаточные данные полагать, что такое участие может быть вызвано желанием согласовать с подозреваемым

измененные показания или иным образом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Личное участие потерпевшего объективно невозможно в следственных действиях технического характера, имеющих в своей структуре технический этап, выполняемый не дознавателем, а техническим специалистом, и при этом носящих негласный характер (наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами). В отношении данных следственных действий потерпевший обладает правом лишь ознакомления с их результатами, но не прямого участия в техническом этапе.

9. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта (п. 11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Дознаватель обязан ознакомить потерпевшего с постановлениями о назначении всех экспертиз по уголовному делу, даже если устанавливаемые с их помощью обстоятельства не относятся к преступлению, совершенному в отношении данного потерпевшего. В соответствии с требованиями Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ознакомление потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы должно быть произведено до окончания ее производства. Исходя из этого, протокол об ознакомлении потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы не может быть составлен позднее даты окончания производства экспертизы, указанной в заключении эксперта.

10. Участвовать в судебном заседании, проводимом для решения вопроса о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также для продления срока содержания под стражей (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»).

11. Ходатайствовать о применении мер безопасности. Право на заявление соответствующего ходатайства должно быть своевременно разъяснено потерпевшему дознавателем. Такое ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу (абз. 1 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17).

В частности, при наличии оснований полагать, что потерпевший опасается за свою жизнь и здоровье, дознаватель вправе принять **решение о засекречивании личности потерпевшего**. Для этого дознаватель выносит и согласовывает с прокурором **постановление о сохранении в тайне данных о личности потерпевшего**, в котором, в частности, указываются:

- фактические основания принятия указанного решения;
- подлинные данные о личности потерпевшего;

– псевдоним потерпевшего, который будет использоваться при производстве дознания;

– образец подписи, который будет использоваться в процессе дознания.

Постановление подписывается подлинной подписью потерпевшего, помещается в конверт, который опечатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства (ч. 9 ст. 165 УПК РФ). После этого подлинные данные о личности потерпевшего в материалах уголовного дела не отражаются. В процессуальных документах, где потерпевший фигурирует под псевдонимом, это обстоятельство никак не фиксируется. Постановление о сохранении в тайне данных о личности потерпевшего не предъявляется остальным участникам уголовного судопроизводства и при их ознакомлении с материалами уголовного дела.

Кроме того, к потерпевшему могут быть применены и иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12. Знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Вместе с тем по многоэпизодным делам зачастую крайне трудно жестко разграничить материалы, относящиеся к отдельным эпизодам преступной деятельности (например, подозреваемый в ходе одного допроса дал показания, относящиеся ко всем совершенным им преступлениям, и эти сведения зафиксированы в одном протоколе допроса). В силу этого правоприменительная практика, как правило, идет по пути ознакомления каждого потерпевшего со всеми материалами уголовного дела, в том числе и прямо не относящимися к деянию, совершенному конкретно в отношении данного потерпевшего.

13. Получать копии постановлений:

– о возбуждении уголовного дела;

– о признании его потерпевшим;

– об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;

– о прекращении уголовного дела (ч. 4 ст. 213 УПК РФ);

– об отмене постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования конкретного лица (ч. 4 ст. 214 УПК РФ);

– о приостановлении производства по уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ);

– о возобновлении дознания (ч. 3 ст. 211 УПК РФ).

Обязанность уведомления потерпевшего о принятых решениях и вручения ему копий указанных процессуальных документов возлагается на дознавателя, независимо от ходатайства потерпевшего. В правоприменительной практике выработаны различные способы вручения данных документов:

- личное вручение дознавателем, при этом потерпевший должен в подлиннике процессуального документа письменно подтвердить факт получения его копии и заверить это своей подписью;

- направление почтовой связью, в этом случае к материалам уголовного дела приобщается сопроводительное письмо с исходящим регистрационным номером. Данный способ является наименее предпочтительным, поскольку факт получения потерпевшим соответствующего документа в материалах уголовного дела не фиксируется.

Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

14. Знать о продлении срока дознания. После продления прокурором срока дознания дознаватель обязан уведомить об этом в письменном виде потерпевшего (ч. 8 ст. 162 УПК РФ). Уведомление составляется в свободной форме. В соответствии с требованиями, выработанными в правоприменительной практике, в уведомлении должно быть указано, когда и кем принято решение о продлении срока дознания, на какой срок и до какой конкретно даты продлено дознание.

15. По уголовным делам, по которым может быть произведено дознание в сокращенной форме, потерпевший вправе возражать против данного порядка расследования дела (п. 6 ч. 1 ст. 226¹ УПК РФ). Возражение потерпевшего приводит к недопустимости проведения дознания в сокращенной форме и необходимости производства по делу дознания в общей форме.

Дознаватель после вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов обязан уведомить о данном решении потерпевшего, разъяснив в уведомлении порядок и правовые последствия проведения дознания в сокращенной форме (в том числе и невозможность назначения обвиняемому наказания более половины от максимального срока, установленного санкцией инкриминируемой нормы УК РФ) (ч. 5 ст. 226⁴ УПК РФ).

Потерпевший вправе заявить свои возражения против производства дознания в сокращенной форме в течение всего предварительного расследования (ч. 3 ст. 226³ УПК РФ).

3. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты

Подозреваемым, в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ, признается лицо:

1. В отношении которого возбуждено уголовное дело (т. е. в постановлении о возбуждении уголовного дела прямо указано, что преступление совершено данным лицом, с указанием его фамилии).

2. Задержанное в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ.

3. К которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

4. Которое уведомлено о подозрении в совершении преступления.

Дознаватель обязан **своевременно придать лицу процессуальный статус подозреваемого**. Недопустимо удерживать в статусе свидетеля лицо, в отношении которого фактически осуществляет сбор доказательств его причастности к преступлению, поскольку объем процессуальных прав свидетеля значительно меньше, а многие из его прав носят ограниченный характер.

В процессе производства дознания дознаватель обязан установить личность подозреваемого и собрать на него характеризующий материал.

К сведениям, **удостоверяющим личность подозреваемого**, прежде всего, относятся **фамилия, имя, отчество, точная дата рождения**. Именно эти сведения позволяют точно идентифицировать лицо и поэтому должны быть в обязательном порядке указаны в обвинительном акте.

Пока указанные сведения не установлены и не подтверждены приобщенными к уголовному делу документами, дело не может быть направлено в суд для рассмотрения по существу.

Данные сведения должны быть удостоверены **копиями официальных документов**, приобщаемых к материалам уголовного дела. К таким документам относятся:

- паспорт;
- заявление о выдаче паспорта (справка формы № 1, составляемая вместе с паспортом, по сути, является его копией и хранится в подразделении по вопросам миграции территориального органа внутренних дел даже после смерти владельца паспорта);
- временное удостоверение личности (справка формы № 2-П, выдаваемая в случае утери паспорта);
- военный билет;
- удостоверение личности военнослужащего;
- заграничный паспорт;
- удостоверение личности моряка;
- летное свидетельство члена экипажа воздушного судна;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

- трудовая книжка, мореходная книжка;
- водительское удостоверение;
- справка об освобождении из мест лишения свободы;
- свидетельство о рождении (для лиц, не получивших паспорт).

Не пригодны для удостоверения личности в уголовном судопроизводстве иные документы, также содержащие сведения об анкетных данных лица (различные членские билеты, удостоверения, пропуска, студенческие билеты, зачетные книжки, свидетельства и т. п.). В исключительных случаях данные документы могут использоваться для установления личности подозреваемого, но только на первом этапе уголовного преследования. Впоследствии к материалам уголовного дела в любом случае должны быть приобщены документы, приравниваемые к паспорту.

Остальные данные о личности (место рождения, национальность, семейное положение, количество детей, образование, место работы) не имеют решающего значения для идентификации лица. Они также должны быть выяснены, однако в случае отсутствия официальных документов могут указываться со слов обвиняемого. Во всяком случае отсутствие документов, официально подтверждающих эти сведения, не препятствует направлению уголовного дела в суд.

Если данные о личности подозреваемого вначале были установлены неточно, и именно эти неточные сведения зафиксированы в процессуальных документах, дознаватель должен вынести **постановление об уточнении анкетных (биографических) данных** соответствующего лица.

В описательно-мотивировочной части постановления указывается:

- краткая фабула совершения преступления;
- дата возбуждения уголовного дела;
- процессуальные документы, в которых зафиксированы неверные сведения о личности того или иного участника уголовного судопроизводства;
- каким образом установлены точные данные этого лица (на основании каких официальных документов, приобщенных к уголовному делу);
- ссылка на ст. 74 УПК РФ.

В резолютивной части постановления формулируются следующие решения:

- считать лицо, указанное в различных процессуальных документах под неточными данными, конкретным лицом с приведением подлинных сведений о его личности (например, «считать Иванова Ивана Петровича, 23.02.1989 г.р., Иванова Ивана Ивановича, 23.04.1989 г.р. – Ивановым Иваном Ивановичем, 23.03.1989 г.р.»);
- считать все решения, принятые в отношении лица с неточными данными, относящимися к лицу с подлинными данными (например, «считать протокол задержания, относящийся к Иванову Ивану Петровичу, 23.02.1989 г.р. – относящимся к Иванову Ивану Ивановичу, 23.03.1989 г.р.»);
- о направлении копии постановления прокурору.

Кроме того, дознаватель обязан собрать в отношении подозреваемого собственно **характеризующие данные**, для чего к делу приобщаются, в частности, следующие документы:

- справка из информационного центра территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации (а при необходимости – из ГИАЦ МВД России) о наличии или отсутствии судимости;
- копии ранее постановленных в отношении лица обвинительных или оправдательных приговоров, постановлений (определений) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования);
- характеристики из мест лишения свободы (если лицо осуждалось к отбыванию наказания в виде лишения свободы);
- справка из уголовно-исполнительной инспекции (если лицо осуждалось к наказанию, не связанному с лишением свободы);
- справки о состоянии здоровья (для лиц, имеющих инвалидность или заболевания);
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- бытовые и производственные характеристики (с места работы, учебы, жительства, по возможности приобщаются характеристики с соответствующих предыдущих мест). Характеристики должны быть заверены подписями и печатями организаций, их выдавших;
- справка о составе семьи;
- удостоверения о наличии государственных наград, почетных, воинских, специальных и иных званий.

Права подозреваемого закреплены в различных статьях УПК РФ. Дознаватель обязан **разъяснить подозреваемому его права и обеспечить их фактическую реализацию**.

В правоприменительной практике принято составлять **протокол разъяснения подозреваемому его прав**, в котором указываются полные анкетные данные подозреваемого, краткая фабула и квалификация инкриминируемого ему деяния, перечисляются права подозреваемого, названные в ч. 4 ст. 46 УПК РФ, а также право на защитника (с указанием случаев обязательного участия защитника, порядка приглашения защитника, избранного подозреваемым, а также по назначению юридической консультации), право не давать показания против самого себя и своих близких родственников (ст. 51 Конституции Российской Федерации). С учетом того, что при производстве дознания заключение досудебного соглашения не предусмотрено, в условиях указанной формы предварительного расследования данное право не разъясняется.

Подписывая протокол разъяснения прав, подозреваемый:

- подтверждает, что все указанные права ему разъяснены и понятны;

– указывает конкретного защитника, которого просит пригласить для обеспечения его права на защиту, либо поясняет, что нуждается в услугах защитника по назначению юридической консультации;

– сообщает, владеет он или нет русским языком и нуждается ли в услугах переводчика (если нуждается – то с какого языка).

Желательно составлять такой протокол не только после объявления подозреваемому процессуального документа, в котором фиксируется соответствующий процессуальный статус, но и перед каждым следственным действием, производимым с участием данного подозреваемого, поскольку его желание иметь конкретного защитника в течение расследования может измениться.

Подозреваемый имеет **право на защиту**, которое может реализовывать как лично, так и с помощью специального участника уголовного судопроизводства – защитника. Право на защиту не исчерпывается правом иметь защитника, право на защиту гораздо шире по объему, оно включает в себя, по сути, все процессуальные права подозреваемого.

Право на защиту включает в себя следующие процессуальные права подозреваемого:

1. Знать, в чем он подозревается, получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, ч. 4 ст. 223¹ УПК РФ).

В протоколе задержания, постановлении об избрании меры пресечения, уведомлении о подозрении должна быть кратко изложена фабула преступления, совершение которого инкриминируется данному подозреваемому, а также указана юридическая квалификация содеянного. Недопустимо ограничиваться только квалификацией вообще без приведения фактических обстоятельств уголовного дела, поскольку такое положение, по сути, не позволяет подозреваемому знать, в чем именно он подозревается, что существенно ограничивает право на защиту.

В силу прямого указания закона заверенная дознавателем копия протокола задержания, постановления об избрании меры пресечения, уведомления о подозрении должна быть вручена подозреваемому незамедлительно после принятия и объявления подозреваемому соответствующего решения. Несколько сложнее обстоит дело с копией постановления о возбуждении уголовного дела. Ее вручение необходимо только тогда, когда уголовное дело возбуждалось в отношении конкретного лица, т. е. в описательно-мотивировочной и резолютивной частях постановления названа фамилия конкретного подозреваемого. Кроме того, личное участие подозреваемого при возбуждении уголовного дела не предполагается, поэтому копия постановления должна быть вручена лицу при первой возможности, но не позднее начала производимых непосредственно в отношении него следственных действий.

2. Уведомить своих родственников или близких лиц о факте задержания по подозрению в совершении преступления (ч. 1 ст. 96 УПК РФ). Для этого дознаватель обязан предоставить подозреваемому один телефонный разговор с соответствующими лицами на русском языке в присутствии дознавателя. Если подозреваемый отказывается от телефонного разговора либо не в состоянии выполнить его в силу физических или психических недостатков, уведомление родственников или близких лиц подозреваемого производится дознавателем.

3. Давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний.

Подозреваемый должен быть допрошен:

- не позднее 24 часов с момента фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ);

- в течение 3 суток с момента вручения уведомления о подозрении (ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ).

Обязательный допрос подозреваемого в течение указанных сроков, с одной стороны, направлен на установление истины по уголовному делу, а с другой стороны, призван обеспечить право подозреваемого на защиту, поскольку у подозреваемого появляется возможность сообщить органам дознания сведения об определенных фактических обстоятельствах, связанных с преступным деянием. Обязанность производства допроса в указанные сроки является императивной и возлагается на дознавателя. Проведение допроса в более позднее время не приводит к признанию протокола допроса недопустимым доказательством, однако может повлечь последствия дисциплинарного характера для дознавателя за нарушение норм уголовно-процессуального законодательства.

Право на отказ от дачи показаний против самого себя закреплено в ст. 51 Конституции Российской Федерации и продублировано в нормах УПК РФ. При согласии подозреваемого дать показания ему должно быть разъяснено, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

Право на отказ от дачи показаний должно разъясняться подозреваемому перед каждым производимым с ним следственным действием. Недопустимо разъяснять такое право только один раз, в начале расследования, поскольку позиция подозреваемого относительно его желания дать показания в ходе дознания может измениться.

Специфика показаний подозреваемого состоит в том, что:

1. Данное лицо подвергается уголовному преследованию, а в перспективе – уголовной ответственности и наказанию, поэтому он заинтересован в исходе дела, причем в подавляющем большинстве случаев – не заинтересован в установлении истины. Если подозреваемый признает вину в инкриминируемом преступлении, то делает это, как правило, вынужденно, под давлением собран-

ных доказательств, с целью максимально смягчить наказание. Однако если подозреваемый понимает, что доказательств его виновности недостаточно, он, как правило, отказывается от дачи показаний или отрицает вину.

Отказ от дачи показаний – самостоятельная форма поведения подозреваемого, его нельзя расценивать ни как косвенное признание вины, ни как ее косвенное отрицание.

Отказ подозреваемого от дачи показаний не может служить подтверждением доказанности его вины и учитываться в качестве обстоятельства, отрицательно характеризующего личность подозреваемого, а впоследствии – при назначении вида и размера назначаемого данному лицу наказания (абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»).

Признание подозреваемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК РФ, абз. 2 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»). Данное требование является важной гарантией против возможного самооговора, т. е. признания вины в преступлении, которое на самом деле подозреваемый не совершал.

2. Подозреваемый не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний, поэтому в отсутствие данного сдерживающего фактора он свободно может изменять свои показания неограниченное число раз, причем как в процессуальном статусе обвиняемого, так и в последующем – в статусе обвиняемого и подсудимого.

В случае изменения подсудимым показаний, данных им при производстве предварительного расследования, суд обязан тщательно проверить те и другие его показания, выяснить причины изменения показаний и дать им оценку в совокупности с иными собранными по делу доказательствами.

3. Подозреваемый знает об инкриминируемом ему деянии только в общих чертах, поскольку на данном этапе уголовного преследования ему не предъявляется для ознакомления развернутая формулировка обвинения.

В силу отмеченных факторов предельно важно, чтобы протокол допроса подозреваемого был максимально подробным и чтобы подозреваемый был допрошен о конкретных фактических обстоятельствах совершения преступления. Заявления подозреваемого о том, что он «согласен с подозрением», «признает вину» сами по себе доказательственного значения не имеют и в любом случае не могут заменить полноценных развернутых показаний.

Каких-либо ограничений по поводу предмета показаний подозреваемого в УПК РФ не имеется. Разумеется, прежде всего он допрашивается по поводу обстоятельств, послуживших основаниями для выдвижения подозрения. Вместе с тем подозреваемый должен быть допрошен и по поводу своих отношений

с потерпевшим, особенно по преступлениям, связанным с непосредственным физическим или моральным воздействием на потерпевшего.

4. Пользоваться помощью защитника, иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

5. Представлять доказательства (п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

6. Заявлять ходатайства и отводы (п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

7. Давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет (п. 6 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

8. Пользоваться помощью переводчика бесплатно (п. 8 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Обязанность предоставления переводчика возлагается на дознавателя. В отличие от защитника, переводчик должен либо не предоставляться вообще (если подозреваемый владеет языком уголовного судопроизводства), либо предоставляться подозреваемому на каждое производимое с ним следственное действие, независимо от желания подозреваемого (если подозреваемый не владеет или недостаточно владеет языком уголовного судопроизводства).

9. Знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания (п. 8 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Протокол каждого следственного действия, в котором участвовал подозреваемый, должен представляться ему для ознакомления непосредственно после составления. Подозреваемый вправе указать замечания по поводу составления протокола, подлежащие обязательной фиксации в нем.

10. Участвовать с разрешения дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя (п. 9 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

11. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

12. Знать состав группы дознавателей (в случае ее создания для расследования уголовного дела). В ч. 2 ст. 223² УПК РФ указано, что состав группы дознавателей объявляется подозреваемому. В практической деятельности дознаватель, как правило, предъявляет постановление о расследовании уголовного дела группой дознавателей подозреваемому, и последний после ознакомления делает в постановлении отметку об ознакомлении с составом группы дознавателей, а также о наличии или отсутствии отводов кому-либо из членов группы и заверяет данную отметку своей подписью.

13. Лично участвовать в судебном заседании, производимом по вопросу применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

14. Знать о продлении срока дознания. Дознаватель обязан направить подозреваемому письменное уведомление о продлении срока дознания (ч. 8 ст. 162 УПК РФ).

15. Знать о возможности производства дознания в сокращенной форме, заявлять ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, а так-

же о переходе к производству дознания в общей форме. Согласно ч. 1 ст. 226⁴ УПК РФ дознаватель обязан разъяснить подозреваемому до начала первого допроса, что он имеет право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, и также последствия этого.

16. Давать согласие на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям:

- в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

- в связи с отсутствием заключения или согласия компетентного органа о наличии признаков преступления в действиях лиц, в отношении которых предусмотрен особый порядок уголовного преследования (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

- в связи с объявлением амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

- в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ);

- в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ);

- в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);

- по преступлениям в сфере экономической деятельности (ст. 28¹ УПК РФ).

Дознаватель обязан получить письменное согласие подозреваемого на прекращение уголовного дела по указанным основаниям. В правоприменительной практике согласие подозреваемого должно быть получено и при прекращении уголовного преследования по всем другим нереабилитирующим основаниям.

Данное согласие отражается в виде записи «с прекращением уголовного преследования по указанному основанию согласен», которая выполняется собственноручно подозреваемым на постановлении о прекращении уголовного преследования.

17. Защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ (п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

Право на обеспечение квалифицированной юридической помощью.

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно. Фактическая реализация права на получение квалифицированной юридической помощи обеспечивается путем предоставления подозреваемому защитника.

Защитник – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Таким образом, по смыслу закона, защитником признается только лицо, оказывающее помощь участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых осуществляется уголовное преследование (подозреваемому и обвиняемому). Адвокат потерпевшего и свидетеля защитником в уголовно-процессуальном смысле не является, а выполняет функции представителя.

В качестве защитников в стадии предварительного расследования (в том числе и при производстве дознания) участвуют исключительно адвокаты (ч. 2 ст. 49 УПК РФ).

Адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

В качестве защитника по уголовному делу **не могут участвовать депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации**, даже если они являются адвокатами (ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

Случаи обязательного участия защитника при производстве дознания предусмотрены в ч. 1 ст. 51 УПК РФ:

1. Подозреваемый не отказался от защитника.

2. Подозреваемый является несовершеннолетним.

3. Подозреваемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. К таким, в частности, относятся лица, имеющие психическое расстройство, не исключающее вменяемости, страдающие существенным дефектом речи, слуха, зрения или другим недугом, ограничивающим их способность пользоваться процессуальными правами (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»).

4. Подозреваемый не владеет языком уголовного судопроизводства.

5. При производстве дознания в сокращенной форме.

Защитник приглашается подозреваемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). По просьбе подозреваемого участие защитника обеспечивается дознавателем (ч. 2 ст. 50 УПК РФ).

Подозреваемый вправе пригласить **несколько защитников** (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). Количество защитников у одного подозреваемого не ограничивается. При этом одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, если их интересы противоречат (ч. 6 ст. 49 УПК РФ).

По смыслу ч. 3 ст. 51 УПК РФ, выделяются **2 способа появления в деле защитника подозреваемого**:

1. Приглашение защитника самим подозреваемым, его законным представителем или иными лицами. В данном случае указанные лица заключают с защитником соглашение, на основании которого защитник обращается к дознавателю с ходатайством о вступлении в дело. Отказать в таком ходатайстве дознаватель не вправе за исключением случаев, когда по установленным в законе основаниям защитник подлежит отводу.

2. Назначение адвоката юридической консультацией. Данный способ появления защитника в уголовном деле применяется, когда подозреваемый не заключил с адвокатом соглашение и при этом не отказался от участия защитника, либо участие защитника является обязательным. В указанном случае участие защитника обеспечивается дознавателем (ч. 3 ст. 51 УПК РФ).

Если защитник не приглашен подозреваемым, участие защитника обеспечивается дознавателем. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников по уголовным делам в соответствии с подп. 3¹ п. 3 ст. 37, подп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» определяется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а непосредственная организация предоставления защитников обеспечивается советами адвокатских палат субъектов Российской Федерации.

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации установлен определенный порядок назначения адвокатов в качестве защитников¹.

Распределение поручений на защиту между конкретными адвокатами осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской Федерации, без участия органов дознания. Исходя из этого, дознаватель не вправе назначить конкретного адвоката защитником по уголовному делу в результате внепроцессуального взаимодействия с этим адвокатом.

Назначение защитников производится по принципу территориальности, т. е. из числа адвокатов, внесенных в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации. Привлечение адвокатов из другого субъекта Российской Федерации допускается только в труднодоступных и малонаселенных районах при наличии совместного решения адвокатских палат обоих субъектов Российской Федерации.

Для участия в судебном заседании, как правило, должен назначаться адвокат, осуществлявший защиту на предварительном расследовании.

Для этого дознаватель направляет в юридическую консультацию, обслуживающую соответствующий район, **поручение на защиту**, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество, возраст подозреваемого;
- номер уголовного дела;
- дата возбуждения уголовного дела;
- дата задержания подозреваемого, избрания меры пресечения или уведомления о подозрении;
- квалификация инкриминируемого подозреваемому деяния;
- для участия в каком следственном или процессуальном действии необходим защитник;

¹ Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 5 октября 2017 года (протокол № 5).

- место и время производства данного действия;
- данные адвокатов, осуществлявших защиту других подозреваемых, проходящих по данному уголовному делу (такие сведения необходимы, чтобы подозреваемому не был назначен адвокат, выступающий защитником других подозреваемых, интересы которых могут противоречить).

Передача поручения на защиту в юридическую консультацию может быть произведена **телефонограммой** дознавателя. В этом случае к уголовному делу приобщается телефонограмма, в которой помимо указанной информации должны быть отражены следующие сведения:

- кто передал и кто принял телефонограмму;
- номера телефонов лиц, передавших и принявших телефонограмму;
- дата и время телефонного разговора.

Распределение между адвокатами поручений на защиту (то есть назначение конкретного адвоката в качестве защитника) может осуществляться следующими основными способами:

1. На основании графика дежурств адвокатов, который доводится до органов предварительного расследования и суда. При этом дознаватель вправе направить поручение конкретному адвокату, осуществляющему в соответствующий день дежурство по графику. Также дежурный адвокат может самостоятельно принять поступившее поручение и уведомить об этом дознавателя.

2. По назначению координаторами (кураторами), определенными адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (как правило, таковыми являются заведующие юридических консультаций).

3. По назначению сотрудниками диспетчерского центра (если он организован адвокатской палатой субъекта Российской Федерации).

4. С использованием специализированных компьютерных программ, которые автоматически уведомляют о назначении конкретного защитника орган предварительного расследования с помощью средств связи и интернет-технологий (СМС-сообщения, уведомления по электронной почте и т. п.).

Момент начала участия защитника в уголовном деле указан в ч. 3 ст. 49 УПК РФ:

1. Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (при производстве дознания привлечение в качестве обвиняемого составляет в порядке исключения в случаях, указанных в ч. 3 ст. 224 УПК РФ).

2. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица.

3. Фактическое задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:

а) задержания по подозрению в совершении преступления в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ;

б) применения меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения.

4. Вручение уведомления о подозрении в совершении преступления.

5. Объявление подозреваемому постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

6. Начало осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления (например, производство следственных действий, прямо направленных на установление степени участия лица в совершении преступления, вызов для проведения указанных действий и т. п.).

7. Начало осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.

Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника **при представлении двух документов:**

1. Удостоверение адвоката, которое предъявляется дознавателю для подтверждения личности адвоката и наличия у него соответствующего статуса.

2. Ордер, в котором указываются:

– фамилия, имя, отчество подозреваемого, защиту которого осуществляет адвокат;

– квалификация преступления;

– подразделение дознания, в производстве которого находится уголовное дело;

– осуществление защиты по соглашению или по назначению юридической консультации.

Ордер подписывается руководителем адвокатского образования и заверяется его гербовой печатью. Ордер должен быть приобщен к материалам уголовного дела.

С момента предъявления ордера адвокат приобретает в уголовном деле все полномочия защитника (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). В случае необходимости получения согласия подозреваемого на осуществление его защиты конкретным адвокатом перед вступлением в уголовное дело данному адвокату дознаватель должен предоставить свидание с подозреваемым. Для этого адвокат обязан предъявить удостоверение и ордер (ч. 4¹ ст. 49 УПК РФ).

Если в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну, а адвокат не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении, принимать меры по недопущению ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне при подготовке и передаче процессуальных документов, заявлений и иных документов, содержащих такие сведения (ч. 5 ст. 49 УПК РФ).

Порядок вызова защитника закреплен в ч. 3, 4 ст. 50 УПК РФ. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель вправе:

а) предложить подозреваемому пригласить другого защитника;

б) в случае отказа подозреваемого пригласить конкретного защитника принять меры по привлечению к участию в деле защитника по назначению юридической консультации.

Следует особо подчеркнуть, что при невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в следственном действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения, адвокат должен по возможности заблаговременно уведомить об этом суд или дознавателя, а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных действий (ч. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Процессуальные права защитника:

1. Иметь с подозреваемым свидания (п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Подозреваемому должно быть предоставлено свидание с защитником наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

По общему правилу, число свиданий и их продолжительность не могут быть ограничены (п. 5 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»). Исключением выступают случаи предоставления свидания подозреваемому, задержанному по подозрению в совершении преступления. Законодатель учитывает краткость срока задержания, в связи с чем устанавливает ограничение на продолжительность свидания. Если продолжительность свидания превышает 2 часа, она может быть ограничена дознавателем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов (ч. 4 ст. 91 УПК РФ).

2. Собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Формы собирания доказательств защитником перечислены в ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:

а) получение предметов, могущих быть признанными вещественными доказательствами, документов и иных сведений;

б) опрос лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, с согласия данных лиц;

в) истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Названные субъекты **обязаны** выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии в течение **30 дней** с момента получения запроса адвоката (п. 1 ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 6¹ Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);

г) назначение исследований.

3. Привлекать специалиста (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Специалист приглашается защитником на договорной основе (п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Каких-либо ограничений по привлечению лиц, обладающих специальными знаниями, для защитника не установлено. Вместе с тем очевидно, что защитник не вправе привлечь к участию в деле в качестве специалиста лицо, являющееся по данному делу экспертом и производящее какую-либо из назначенных по делу судебных экспертиз.

4. Присутствовать при предъявлении обвинения (п. 4 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

5. Участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

6. При производстве следственного действия в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии дознавателя краткие консультации, задавать с разрешения дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. Дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол (ч. 2 ст. 53 УПК РФ).

7. Знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому (п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

В данный перечень не входят документы, составленные при осуществлении административной и оперативно-розыскной деятельности, если нормативные акты, регламентирующие данные виды деятельности, не предусматривают их предъявление для ознакомления подозреваемому.

8. Лично участвовать в судебном заседании, производимом по вопросу применения меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога или запрета определенных действий к подозреваемому, защиту которого он осуществляет, а также по вопросу о проверке законности результатов следственных действий, производимых в безотлагательных случаях без судебного решения (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

9. Знакомиться по окончании дознания со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств (п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

10. Заявлять ходатайства и отводы (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

11. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

12. Использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи, представляют адвокатскую тайну. Запрещается допрос адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ст. 8 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»).

Защитник не вправе:

1. Занимать по делу позицию вопреки воле подзащитного, кроме случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя.

2. Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает.

3. Отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого.

4. Разглашать сведения, сообщенные ему подзащитным в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия подзащитного (ч. 7 ст. 49 УПК РФ, п. 6 ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»).

Защитник не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, в том числе и в тех случаях, когда подзащитный не производит оговоренную оплату юридической помощи (ч. 7 ст. 49 УПК РФ).

При этом **подозреваемый вправе в любой момент производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника (ч. 1 ст. 52 УПК РФ).** Следует различать **отказ от защитника вообще**, когда подозреваемый намеревается защищать себя сам, без участия защитника, и **отказ от конкретного защитника**, когда требуется замена участвующего в деле защитника на другого.

В обоих случаях отказ от защитника допускается только **по инициативе подозреваемого.** Отказ от защитника заявляется в письменном виде, как правило, в форме отдельного заявления. Если отказ от защитника заявляется во время производства следственного действия, то об этом делается отметка в протоколе данного следственного действия (ч. 1 ст. 52 УПК РФ). В заявлении подозреваемый должен обязательно указать, что отказ от защитника является добровольным и невынужденным (в частности, не связанным с материальными затруднениями).

Вынужденный отказ от защитника (например, из-за недостатка средств на оплату труда адвоката) недопустим в принципе. В подобных случаях участие защитника обеспечивается дознавателем, а оплата труда адвоката производится за счет средств федерального бюджета.

Невынужденный отказ от защитника не обязателен для дознавателя (ч. 2 ст. 53 УПК РФ). Это означает, что, несмотря на заявление подозреваемого об отказе от защитника, дознаватель вправе приглашать защитника на все процессуальные действия, производимые с подозреваемым. Участие защитника вопреки желанию подозреваемого не является нарушением закона, поскольку присутствие квалифицированного адвоката в принципе не может ограничить прав подозреваемого. В случае отказа подозреваемого от конкретного защитника дознаватель обязан принять меры по вызову другого адвоката из юридической консультации.

Отказ от защитника не лишает подозреваемого права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. Допуск защитника не влечет за собой повторения процессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены (ч. 3 ст. 53 УПК РФ).

Кроме того, **подозреваемый вправе отказаться от участия конкретного защитника при проведении отдельного процессуального действия.** В подобном случае дознаватель обязан принять меры по приглашению на данное действие другого защитника из юридической консультации. Прибывший адвокат обязан выяснить у подозреваемого, в чем причина невозможности участия адвоката, участвующего в деле. Если имеет место попытка органов предварительного расследования провести процессуальное действие в отсутствие адвоката, занимающего «неудобную» позицию, прибывший адвокат не вправе участвовать в этом действии и должен составить на имя дознавателя соответствующее письменное заявление.

4. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Особенности предъявления обвинения при производстве дознания

При производстве дознания, по общему правилу, **не составляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого.** Вместе с тем законодатель учитывает, что лицо, подвергаемое уголовному преследованию, должно быть извещено о существе подозрения. Для этого законом предусмотрено вынесение такого процессуального документа, как **уведомление о подозрении в совершении преступления** (ст. 223¹ УПК РФ).

По буквальному смыслу закона, уведомление о подозрении выносится только в тех случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица, а основания подозревать конкретное лицо были установлены в ходе дознания.

Уведомление выносится индивидуально в отношении каждого подозреваемого. При установлении по делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении выносится в отношении каждого из них (ч. 4 ст. 223¹ УПК РФ).

Общее содержание уведомления о подозрении раскрыто в ч. 2 ст. 223¹ УПК РФ. Более подробные требования к содержанию и структуре уведомления о подозрении выработаны правоприменительной практикой.

Уведомление о подозрении включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** уведомления указываются:

- дата и место составления;
- должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, его составившего;
- наименование документа («уведомление о подозрении»).

Описательно-мотивировочная часть уведомления содержит следующие сведения:

- данные подозреваемого (фамилия, имя, отчество подозреваемого, число, месяц, год и место рождения, место работы, семейное положение);
- формулировка инкриминируемого преступления (место, время, способ его совершения);
- полная квалификация преступления (пункт, часть, статья УК РФ). Если подозреваемому инкриминируется совершение нескольких преступлений, формулировка и квалификация приводятся по каждому из них (ч. 3 ст. 223¹ УПК РФ);
- ссылка на ст. 223¹ УПК РФ.

В **резолютивной части** уведомления приводятся следующие решения:

- об объявлении уведомления подозреваемому;
- о направлении копии уведомления надзирающему прокурору.

Уведомление о подозрении подписывается вынесшим его дознавателем.

Несмотря на то, что в УПК РФ не содержится прямого указания, уведомление должно быть объявлено подозреваемому и его защитнику под роспись с указанием даты объявления.

Уведомление о подозрении приобщается к уголовному делу. Его копии вручаются подозреваемому и его защитнику, а также прокурору (ч. 4 ст. 223¹ УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ непосредственно после объявления уведомления о подозрении подозреваемому дознаватель также составляет протокол разъяснения прав подозреваемого, в котором делается отметка о вручении ему копии уведомления о подозрении.

В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении дознаватель **обязан допросить данное лицо в качестве подозреваемого** (ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ).

По общему правилу, в ходе дознания не выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Вместе с тем из этого правила есть одно исключение, которое касается ситуаций, когда в отношении подозреваемого

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данном случае срок производства дознания сокращается, и обвинительный акт должен быть составлен не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ). При этом если имеющийся к этому времени срок дознания составляет менее 10 суток, дознание должно быть окончено в фактически имеющийся у дознавателя срок.

При невозможности составления обвинительного акта в 10-суточный срок, в соответствии с ч. 3 ст. 224 УПК РФ, должно быть принято одно из двух решений:

1. Подозреваемому должно быть предъявлено обвинение (это и есть тот единственный случай, когда при производстве дознания выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого).

2. Должна быть отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. В данной ситуации постановление о привлечении в качестве обвиняемого не выносится, производство дознания и исчисление его сроков осуществляются в обычном порядке.

5. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов свидетеля как участника, содействующего уголовному судопроизводству

Свидетелем является лицо, не причастное к совершению преступления и не пострадавшее непосредственно от него, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ).

Свидетелем может быть только лицо, не причастное к совершению преступления и не пострадавшее от него. Подозреваемый, обвиняемый и потерпевший также располагают информацией об обстоятельствах преступного деяния, однако им должен быть придан соответствующий процессуальный статус, включающий в себя больший объем специфических прав и обязанностей. Удерживать таких лиц в процессуальном статусе свидетеля недопустимо. Таким образом, статус подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего имеет приоритет перед статусом свидетеля.

Вместе с тем статус свидетеля является приоритетным по сравнению со статусами других участников уголовного судопроизводства (судьи, прокурора, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика). Законодатель учитывает, что показания свидетеля носят неповторимый характер, поэтому если названные лица являются свидетелями, они подлежат отводу и по делу проходят именно как свидетели (п. 1 ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62, п. 1 ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК РФ).

Свидетелем может быть любое лицо, независимо от возраста, состояния здоровья, гражданства, национальности и прочих подобных факторов. Ника-

ких ограничений по указанным обстоятельствам в законе не содержится. Единственный критерий – это способность лица адекватно воспринимать действительность и давать показания о соответствующих фактах.

Свидетель необязательно является очевидцем преступления, сведения об обстоятельствах его совершения могут быть известны ему от других лиц. Кроме того, свидетелем может являться лицо, которое имеет информацию о фактах, относящихся не непосредственно к преступному деянию, а связанных с ним (например, об обстоятельствах приобретения кем-либо похищенного имущества).

Следует различать свидетеля в материально-правовом смысле (т. е. лицо, фактически осведомленное об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу) и свидетеля в процессуальном смысле – участника уголовного судопроизводства (т. е. лицо, вызванное к дознателю для дачи показаний). Для возникновения статуса свидетеля требуется, чтобы лицо было вызвано именно для дачи показаний, а не по другому поводу (например, для участия в качестве понятого). Способ вызова (повесткой, телефонограммой, устно) значения не имеет. Процессуальные права, обязанности и ответственность свидетель приобретает с момента вызова для дачи показаний, а не с момента получения информации о преступлении.

Свидетель может быть не заинтересован в исходе дела, а может иметь определенный интерес (к примеру, если он является родственником либо другом потерпевшего или обвиняемого). Несмотря на это, **свидетель обязан дать правильные показания**. Отказ от дачи показаний и дача заведомо ложных показаний влечет уголовную ответственность (п. 2 ч. 6 ст. 56 УПК РФ).

Вместе с тем из этого правила имеются исключения.

Исключение первое состоит в том, что лицо вправе отказаться от дачи показаний против самого себя и своих близких родственников, к которым, согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ, относятся:

- супруг (супруга);
- родители;
- дети;
- усыновители;
- усыновленные;
- родные братья и родные сестры;
- дедушка, бабушка;
- внуки.

В таких случаях лицо вправе только отказаться от дачи показаний, но не освобождается от уголовной ответственности в случае дачи заведомо ложных показаний. При этом до начала дачи показаний допрашиваемый свидетель должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств даже при последующем отказе от них.

Исключение второе заключается в том, что закон наделяет отдельные категории граждан свидетельским иммунитетом, т. е. правом отказаться от дачи показаний без привлечения к уголовной ответственности.

Различают **два вида свидетельского иммунитета**:

1. Абсолютный, когда лицо не вправе давать показания в качестве свидетеля, а дознаватель и суд не вправе производить его допрос даже при желании данного лица.

2. Относительный, при котором лицо вправе отказаться от дачи показаний, но при своем желании может дать показания.

Абсолютным свидетельским иммунитетом обладают:

1. **Судья, присяжный заседатель** – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу (п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

2. **Адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого** – об обстоятельствах, ставших им известными в связи с обращением к ним за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). В настоящий момент из указанного правила законодательно выделено **исключение**: адвокат может быть допрошен по ходатайству адвоката или защитника обвиняемого (подозреваемого) с согласия и в интересах обвиняемого (подозреваемого) (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

3. **Священнослужитель** – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди (п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). Если в УПК РФ норма о невозможности допроса священнослужителя по указанным фактам сформулирована как императивная, то в ч. 7 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» указано лишь, что священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.

4. **Должностное лицо налогового органа** – о сведениях, содержащихся в специальной налоговой декларации, об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, составляемой в ходе «налоговой амнистии» («амнистии капиталов»), проводимой в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 6 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

5. **Арбитр (третейский судья)** – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства) (п. 7 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Относительный свидетельский иммунитет имеют:

1. **Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы** – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий (п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ст. 21 Федерального закона «О статусе

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

2. Депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий (ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

3. Уполномоченный по правам человека – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих обязанностей (ч. 2 ст. 24 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»).

4. Лицо, обладающее дипломатическим или консульским иммунитетом. Данные лица могут быть допрошены и привлечены к участию в иных следственных действиях только с согласия иностранного государства, представителем которого они являются, причем такое согласие запрашивается исключительно через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Допрос лиц, обладающих относительным свидетельским иммунитетом, если они дали согласие дать показания, производится по общим правилам с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Процессуальные права свидетеля:

1. Отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, названных в п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

Дознаватель обязан перед началом каждого следственного действия разъяснять свидетелю указанное право и предусмотренные законом последствия в случае дачи показаний.

Если близкие родственники подозреваемого сами не причастны к совершению преступления, во время производства следственных действий они имеют процессуальный статус свидетеля и при этом предупреждаются об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний. Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний такие лица не предупреждаются, в случае наличия такого предупреждения протоколы соответствующих следственных действий признаются недопустимыми доказательствами. Помимо этого, указанным лицам должны быть разъяснены право не свидетельствовать против близких родственников (ст. 51 Конституции Российской Федерации) и права свидетеля.

2. Давать показания на родном языке или языке, которым он владеет (п. 2 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

3. Пользоваться помощью переводчика бесплатно, заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе (п. 3, 4 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

Перед началом каждого следственного действия, производимого с участием свидетеля, дознаватель обязан разъяснять свидетелю указанное право под расписку в протоколе соответствующего следственного действия.

4. Заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).

5. Являться на допрос с адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). В отличие от потерпевшего, адвокат свидетеля не является его представителем, участие адвоката носит разовый характер и ограничивается конкретным следственным действием, во время которого адвокат, по сути, выполняет функции консультанта. Несмотря на то, что закон закрепляет возможность явки с адвокатом лишь для производства допроса, свидетель вправе пригласить адвоката на любые следственные действия, производимые с его участием.

При явке свидетеля на следственное действие с адвокатом дознаватель не вправе не допустить данного адвоката для участия в следственном действии (кроме случаев, когда указанный адвокат подлежит отводу), однако обеспечивать явку адвоката для свидетеля дознаватель не обязан. Если свидетель явился для проведения следственного действия без адвоката и заявил ходатайство о его приглашении непосредственно перед началом следственного действия, дознаватель вправе как перенести начало следственного действия, так и провести его немедленно, без адвоката свидетеля.

6. Ходатайствовать о применении мер безопасности (п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). К свидетелю могут быть применены те же меры безопасности и в том же порядке, что и к потерпевшему.

Согласно ч. 6 ст. 56 УПК РФ **свидетель не вправе:**

1. Уклоняться от явки по вызовам дознавателя или в суд. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу (ч. 7 ст. 56 УПК РФ). Также на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 2.500 рублей (ст. 117 УПК РФ).

2. Отказаться от прохождения освидетельствования, если устанавливаемые обстоятельства необходимы для оценки достоверности его показаний (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

3. Давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний. За совершение названных действий предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ (ч. 8 ст. 56 УПК РФ).

4. Разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в установленном порядке. За совершение ука-

занных действий установлена уголовная ответственность по ст. 310 УК РФ (ч. 9 ст. 56 УПК РФ).

6. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников, не владеющих языком уголовного судопроизводства

В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации в России каждый вправе пользоваться родным языком. Данное конституционное правомочие принадлежит человеку во всех сферах общественной жизни, в том числе и в уголовном судопроизводстве.

В ст. 10 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», п. 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», ст. 18 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», ч. 1 ст. 18 УПК РФ закреплён **принцип национального языка уголовного судопроизводства**, в соответствии с которым судопроизводство в судах Российской Федерации ведётся на русском языке и государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию. Данное правило распространяется на деятельность не только непосредственно в судах, но и на стадии предварительного расследования.

В ч. 2 и 3 ст. 18, п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ закреплёны положения, реализация которых направлена на дополнительную защиту прав лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства.

Не владеющим языком уголовного судопроизводства является лицо:

1. Не понимающее или плохо понимающее разговорную речь на языке уголовного судопроизводства.
2. Не умеющее свободно изъясняться на данном языке.
3. Не понимающее на языке уголовного судопроизводства изложение фактических обстоятельств, связанных с производством по делу.
4. Не понимающее применяемые при производстве по делу специальные термины и их разъяснение в понятной и доступной форме.

От незнания языка уголовного судопроизводства следует отличать общую неграмотность, когда лицо не владеет общими орфографическими, пунктуационными, фразеологическими правилами языка. Данная неграмотность сама по себе не является основанием для назначения переводчика, а лишь обязывает дознавателя более внимательно разъяснять такому лицу положения, связанные с осуществлением уголовного судопроизводства.

Лицам, не владеющим языком уголовного судопроизводства, обеспечиваются следующие права:

1. Разъясняется и обеспечивается право делать заявления, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела на родном языке или языке, которым данные лица владеют.

2. Бесплатно пользоваться услугами переводчика.

3. Получать переводы тех процессуальных документов, копии которых подлежат обязательному вручению, на родной язык или язык, которым участник уголовного судопроизводства свободно владеет. На стадии предварительного расследования должны быть в обязательном порядке сделаны и вручены переводы постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о продлении срока содержания под стражей, обвинительного заключения. Не требуется вручать переводы документов, полученных до возбуждения уголовного дела, в том числе в ходе административной или оперативно-розыскной деятельности.

4. Подозреваемому или обвиняемому в обязательном порядке наряду с переводчиком предоставляется также защитник.

Переводчик – лицо, свободно владеющее языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо для перевода, не заинтересованное в исходе уголовного дела, назначенное в установленных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаях по постановлению дознавателя для обеспечения перевода речи участника уголовного судопроизводства, не владеющего языком уголовного судопроизводства, а также для составления переводов копий процессуальных документов, в том числе подлежащих вручению данному участнику.

Системный анализ взаимосвязанных положений ст. 18, 59, 61, 69 УПК РФ, а также правил, выработанных в теории уголовного процесса, позволяет сформулировать **требования, предъявляемые к переводчику**. Их можно подразделить на две группы: общие и специальные.

1. Общие требования вытекают из смысла ст. 307 УК РФ и заключаются в том, что переводчик должен отвечать признакам субъекта преступления по указанной статье уголовного закона. К ним относятся:

- 1) вменяемость;
- 2) достижение 16-летнего возраста.

2. Специальные требования характеризуют назначение переводчика в сфере уголовно-процессуальной деятельности:

1) компетентность, понимаемая в данном случае как свободное владение двумя языками: на котором ведется уголовное судопроизводство и тем, которым в достаточной степени владеет участник процесса.

Свободное владение языками подразумевает:

- свободное понимание разговорной речи на обоих языках;
- умение без посторонней помощи изъясняться на данных языках;

– понимание и умение изложить на обоих языках все фактические обстоятельства, связанные с производством по делу;

– умение разъяснить применяемые при производстве по уголовному делу специальные термины в понятной и доступной форме.

Если назначенный дознавателем переводчик имеет специальное образование и стаж работы переводчиком, рекомендуется приобщать к материалам уголовного дела копии дипломов и иных документов, подтверждающих указанные факты. При этом наличие специальных требований к переводчику закон не устанавливает;

2) непредвзятость, незаинтересованность в исходе уголовного дела. Не является нарушением привлечение в качестве переводчика сотрудника правоохранительных органов при условии, что данный сотрудник не принимал участия в пресечении преступления и задержании лица, не владеющего языком судопроизводства, а также не являлся непосредственным начальником должностных лиц, производивших задержание или ведущих расследование;

3) несовместимость уголовно-процессуальных статусов, т. е. недопустимость совмещения в одном лице обязанностей должностного лица, осуществляющего уголовное судопроизводство, а также выполнение функций свидетеля, потерпевшего, законного представителя, эксперта с обязанностями переводчика, хотя бы упомянутые лица свободно владели необходимыми языками. Свободное владение языком дознавателем не освобождает его от обязанности назначить переводчика.

Недопустимы иногда практикуемые в следственной практике допросы переводчика, в которых тот дает показания относительно своей компетентности в области переводов. Во-первых, в указанных случаях лицо приобретает процессуальный статус свидетеля, хотя бы его показания и не были связаны с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, что исключает возможность его использования в качестве переводчика по формальным основаниям. Во-вторых, такой способ подтверждения компетентности переводчика является крайне ненадежным, поскольку факт владения языком подтверждается самим лицом, привлекаемым в качестве переводчика, а не объективными сведениями.

Существуют **две формы участия переводчика** по уголовному делу:

1. Участие в следственных действиях и перевод устной речи их участников.
2. Перевод письменных документов.

Присутствие переводчика должно быть обеспечено с **первого следственного действия**, производимого с участием лица, не владеющего языком судопроизводства. Принципиальная особенность участия переводчика состоит в том, что он либо не должен участвовать по делу вообще (если лицо свободно владеет языком уголовного судопроизводства), либо должен участвовать при производстве всех без исключения следственных действий с участием данного

лица (если то не владеет языком уголовного судопроизводства). Недопустимо выборочное привлечение переводчика к производству только некоторых следственных действий, даже если такое желание высказывает сам участник уголовного судопроизводства. В этих случаях доказательства, полученные без участия переводчика, могут быть признаны недопустимыми.

В уголовном деле могут участвовать **несколько переводчиков** с одного языка (если они, например, назначены постановлениями дознавателя последовательно друг за другом по причине невозможности участия переводчика, назначенного ранее, при производстве того или иного следственного действия). В этом случае допускается участие любого из назначенных переводчиков при производстве следственных действий без вынесения дополнительного постановления.

В соответствии с п. 3 ст. 59 УПК РФ **переводчик при производстве дознания имеет право:**

1. Задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода.

2. Знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол.

3. Приносить жалобы на действия и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Согласно правилам, установленным в ч. 4 ст. 59 УПК РФ, **переводчик не вправе:**

1. Осуществлять заведомо неправильный перевод (за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ).

2. Разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по данному делу в качестве переводчика, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 61 УПК РФ (за данные действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 310 УК РФ).

3. Уклоняться от явки по вызовам дознавателя, прокурора или в суд (за данные действия может наступить административная ответственность, предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ).

Переводчик **наделен правом переводить все материалы уголовного дела** без каких-либо исключений. Более того, перевод, выполненный назначенным по уголовному делу переводчиком, должен считаться приоритетным по отношению ко всем переводам, полученным из других источников. В случае выполнения перевода каких-либо материалов дела переводчиком, назначенным по делу, не требуется его заверения какими-либо субъектами, выполняющими

удостоверительные функции в гражданском судопроизводстве (например, нотариусами или консульскими учреждениями).

Независимо от наличия общей подписки о предупреждении переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, взятой одновременно с вынесением постановления о назначении переводчика и действующей на протяжении всего предварительного следствия, в протоколе каждого следственного действия должна быть произведена запись о факте участия переводчика с указанием его фамилии, имени, отчества, а также отметка о разъяснении переводчику его процессуальных прав и предупреждении его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод.

Порядок назначения переводчика. В соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ, дознаватель должен вынести постановление о назначении переводчика, которое включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** постановления указываются:

- наименование постановления;
- место и дата вынесения постановления;
- данные дознавателя, вынесшего постановление;
- номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** постановления отражаются:

- краткая фабула совершения преступления;
- факт и дата возбуждения уголовного дела;
- процессуальный статус и анкетные данные лица, не владеющего языком уголовного судопроизводства;
- указание на то, что лицо нуждается в услугах переводчика и каким языком свободно владеет данное лицо;
- сведения о переводчике: его анкетные данные и факт свободного владения языком уголовного судопроизводства и языком перевода;
- ссылка на ст. 59 УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления формулируется решение о назначении конкретного лица переводчиком по уголовному делу.

Постановление подписывается вынесшим его дознавателем, после чего объявляется под расписку переводчику, а также лицу, которому назначен переводчик.

В постановлении приводится перечень процессуальных прав и обязанностей переводчика, факт ознакомления с ними переводчика подтверждается его подписью. Также в постановлении необходимо сделать отметку о том, имеет или нет данное лицо заявления об отводе переводчика. Кроме того, целесообразно одновременно с вынесением постановления составлять подписку о предупреждении переводчика об уголовной ответственности за заведомо не-

правильный перевод и подписку о неразглашении переводчиком данных предварительного следствия.

Переводчик выполняет письменные и устные переводы в интересах не только стороны защиты, но и дознавателя. Так, например, переводчик осуществляет переводы изъятых документов, выполненных на иностранных языках, аудиозаписей разговоров лиц, привлекающихся к уголовной ответственности, и т. п. В этих случаях целесообразно составлять протокол осмотра указанных носителей с участием переводчика, в котором делается отметка о предупреждении переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 307 УК РФ, а непосредственно сам перевод устной речи или записей прилагается к данному протоколу.

Основания для отвода переводчика указаны в ч. 2 ст. 69 и ч. 1 ст. 61 УПК РФ и сводятся к двум группам обстоятельств:

1. Заинтересованность переводчика, имеющая место в тех случаях, когда он, по сути, признавался или фактически являлся другим участником уголовного судопроизводства, а именно:

- был потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;

- участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, присяжного заседателя, эксперта, специалиста, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;

- является родственником любого из участников производства по данному уголовному делу;

- лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела.

2. Некомпетентность переводчика, представляющая собой недостаточное знание языка уголовного судопроизводства или языка, перевод с которого требуется.

Решение об отводе переводчика принимается дознавателем по собственной инициативе или по ходатайству участников уголовного судопроизводства и оформляется в форме постановления.

От отвода следует отличать **замену переводчика**, которая может быть произведена в следующих случаях:

1. Когда назначенный переводчик не может по каким-либо обстоятельствам, не связанным с его заинтересованностью или некомпетентностью, участвовать при производстве следственного действия.

2. Когда при производстве первоначальных следственных действий участнику уголовного судопроизводства был предоставлен переводчик с одного языка, а в ходе следствия выяснилось, что ему требуется переводчик с другого языка. Данная замена не является отводом, поскольку речь не идет о необъективности или некомпетентности переводчика.

Для замены переводчика необходимо вынесение нового постановления о назначении переводчика, в описательно-мотивировочной части которого должно содержаться указание на то, что участнику в ходе дознания предоставлялся переводчик с конкретного языка, а затем в ходе следствия было выяснено, что ему требуется переводчик с другого языка.

7. Деятельность дознавателя по разрешению ходатайств участников уголовного судопроизводства

Ходатайство – официальное письменное или устное обращение участника уголовного судопроизводства, не наделенного властными полномочиями, к суду, прокурору, дознавателю **с просьбой о производстве каких-либо действий или о принятии каких-либо решений** для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемого им субъекта (ч. 1 ст. 119 УПК РФ).

По определенным вопросам ходатайства могут заявлять и участники уголовного судопроизводства, обладающие властными полномочиями (например, дознаватель с согласия прокурора заявляет перед судом ходатайства о производстве процессуальных действий или избрании мер принуждения), однако подобные ходатайства рассматриваются по специальным процедурам, установленным соответствующими нормами УПК РФ.

Лица, имеющие право заявить ходатайство, указаны в ч. 1 ст. 119 УПК РФ. Кроме того, перечень таких лиц расширен в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации¹.

К лицам, имеющим право заявлять ходатайства, относятся:

- подозреваемый и обвиняемый;
- их защитник;
- потерпевший;
- законный представитель и представитель потерпевшего;
- частный обвинитель;
- эксперт;
- свидетель;
- гражданский истец;
- гражданский ответчик;
- представители гражданского истца и гражданского ответчика;

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О «По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

- представитель администрации организации;
- иные лица, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, даже если эти лица не имеют официального статуса какого-либо участника уголовного процесса.

С точки зрения **содержания** ходатайство должно: а) быть направлено на **установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела**, либо на **обеспечение прав участников** уголовного судопроизводства; б) содержать просьбу **о производстве конкретных действий или принятии конкретных решений**.

При этом возможность заявления некоторых ходатайств прямо предусмотрена законом (например, право свидетеля ходатайствовать о применении мер безопасности – п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, право эксперта ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов для производства экспертизы – п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ), однако такие нормы закона не являются ограничительными, т. е. они более детально регламентируют право на заявление ходатайств, наиболее актуальных для определенных участников уголовного процесса, но не препятствуют заявлению данными участниками иных ходатайств.

Дознаватель обязан разъяснить участникам уголовного судопроизводства их право заявить ходатайства (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). Разъяснение указанного права потерпевшему, подозреваемому и обвиняемому осуществляется при наделении их соответствующим процессуальным статусом. В постановлении о признании потерпевшим, протоколе разъяснения прав подозреваемому и обвиняемому, протоколе допроса подозреваемого, постановлении о привлечении в качестве обвиняемого содержится перечень процессуальных прав, принадлежащих указанным участникам уголовного судопроизводства, в том числе и право на заявление ходатайств. Другим участникам уголовного судопроизводства право заявлять ходатайства разъясняется перед началом производства следственного действия, в котором данное лицо участвует.

Ходатайство, содержащее просьбу об установлении обстоятельств уголовного дела, должно быть **в обязательном порядке рассмотрено** дознавателем, в производстве которого находится дело.

Ходатайство может быть заявлено **в любой момент производства по уголовному делу** (ч. 1 ст. 120 УПК РФ).

При этом некоторые ходатайства, прямо указанные в законе, могут быть заявлены только в определенный период. Например, заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке обвиняемый вправе либо при ознакомлении с материалами уголовного дела, либо при назначении судебного заседания (ч. 2 ст. 315 УПК РФ). Заявление ходатайства за пределами соответствующего периода приводит к тому, что оно не подлежит удовлетворению.

Ходатайство заявляется **дознавателю, в производстве которого находится уголовное дело** (ч. 2 ст. 119 УПК РФ).

Ходатайство может быть подано **в письменной форме** или заявлено **устно**.

Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное – заносится в протокол следственного действия (ч. 1 ст. 120 УПК РФ). При этом очевидно, что устное ходатайство может быть заявлено **не только в ходе производства следственных действий**, но и в других ситуациях (например, во время неофициальной беседы подозреваемого с дознавателем). В подобных случаях, по смыслу закона, **по факту заявления устного ходатайства должен быть составлен отдельный протокол.** Таким образом, устное ходатайство должно быть в конечном итоге также зафиксировано в письменной форме.

Требований к обязательным реквизитам письменного ходатайства в законе не установлено, поэтому дознавателем должны разрешаться и такие ходатайства, в которых, например, не указаны либо неправильно указаны должность лица, производящего расследование, наименование правоохранительного органа и т. п. Также закон не требует, чтобы в ходатайстве была приведена развернутая и грамотная мотивировка. Связь ходатайства с обстоятельствами, подлежащими установлению, должна усматриваться из самого содержания ходатайства.

Дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное ходатайство (ч. 1 ст. 159 УПК РФ).

По общему правилу, ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению **непосредственно после его заявления.** Лишь в случаях, когда его немедленное разрешение невозможно, оно должно быть разрешено **не позднее 3 суток со дня заявления (ст. 121 УПК РФ).**

К таким случаям относятся:

- необходимость дополнительного изучения уголовного дела;
- необходимость производства дополнительных следственных или процессуальных действий;
- необходимость дополнительной оценки доказательств.

По результатам рассмотрения ходатайства дознаватель принимает одно из трех решений:

1. Об удовлетворении ходатайства. По смыслу закона, ходатайство считается удовлетворенным, когда заявленные в нем просьбы выполнены в полном объеме.
2. О полном отказе в удовлетворении ходатайства.
3. О частичном отказе в удовлетворении ходатайства (ст. 122, ч. 3 ст. 159 УПК РФ).

При этом дознаватель, по общему правилу, **не вправе отказать в ходатайстве** подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей **о производстве следственных действий**, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации **отказ в удовлетворении** такого ходатайства возможен лишь в случаях:

1. Когда **доказательство не имеет отношения к уголовному делу**, по которому ведется расследование, и не способно подтверждать наличие или отсутствие события преступления, виновность или невиновность лица в его совершении, иные обстоятельства, подлежащие установлению при производстве по уголовному делу.

2. Когда **доказательство является недопустимым**.

3. Когда **обстоятельства**, которые призвано подтвердить указанное в ходатайстве стороны доказательство, **уже установлены** на основе достаточной совокупности других доказательств, в связи с чем исследование еще одного доказательства с позиций принципа разумности оказывается избыточным.

Принимаемое при этом решение во всяком случае должно быть обосновано ссылками на конкретные доводы, подтверждающие неприемлемость доказательства, об истребовании и исследовании которого заявляет сторона защиты¹.

О принятом по результатам рассмотрения ходатайства решении дознаватель выносит **постановление**, которое должно быть **законным, обоснованным и мотивированным**.

Законность имеет материально-правовой и процессуальный аспекты. Материально-правовой аспект предполагает, что принятое решение должно соответствовать реальным обстоятельствам; процессуальный аспект требует, чтобы решение было принято уполномоченным должностным лицом с соблюдением установленного законом порядка.

Обоснованность означает, что решение должно **опираться на фактические обстоятельства**, установленные в ходе судопроизводства.

Мотивированность предполагает, что **в тексте постановления должны быть приведены конкретные сведения**, объясняющие то или иное решение.

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что мотивировка решения должна основываться на рассмотрении конкретных обстоятельств, нашедших отражение в материалах дела и дополнительно представленных сторонами материалах, а также на нормах материального и процессуального права. **Не допускается отказ** при рассмотрении ходатайства **без исследования и оценки всех приведенных в нем доводов, а также мотивировки своих ре-**

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О «По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

шений путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания¹.

Постановление доводится до сведения лица, заявившего ходатайство (ст. 122 УПК РФ). В законе точно не определена форма ознакомления с данным документом лица, заявившего ходатайство, однако целесообразно либо направлять ему копию постановления, приобщая к материалам дела соответствующее сопроводительное письмо, либо предъявлять постановление для прочтения данному лицу, подтверждая факт ознакомления подписью этого лица на самом постановлении.

Решение по ходатайству, принятое дознавателем, **может быть обжаловано** начальнику подразделения дознания, начальнику органа дознания и прокурору. Кроме того, решение любого из указанных должностных лиц может быть обжаловано в судебном порядке (ст. 122, ч. 4 ст. 159 УПК РФ).

Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить его (ч. 2 ст. 120 УПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Классификации участников уголовного судопроизводства.
2. Понятие потерпевшего как участника уголовного судопроизводства.
3. Процессуальные права потерпевшего.
4. Понятие подозреваемого как участника уголовного судопроизводства.
5. Процессуальные права подозреваемого.
6. Право на квалифицированную юридическую помощь.
7. Обязательное участие защитника.
8. Процессуальные права защитника.
9. Процессуальные права свидетеля.
10. Понятие и виды свидетельского иммунитета. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом.
11. Требования, предъявляемые к переводчику.
12. Процессуальный порядок назначения и замены переводчика.
13. Понятие ходатайства в уголовном судопроизводстве.
14. Лица, имеющие право заявлять ходатайства в ходе производства дознания.
15. Процессуальный порядок разрешения дознавателем ходатайств.

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О «По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

ГЛАВА 8. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ

1. Понятие, признаки и система мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого.
3. Понятие и система мер пресечения.
4. Организация избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении.
5. Основания, процессуальный порядок и правовые последствия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания.
6. Срок содержания под стражей, процессуальный порядок его продления.
7. Понятие и особенности избрания запрета определенных действий в качестве меры пресечения. Контроль за соблюдением условий запрета определенных действий.
8. Понятие и особенности избрания домашнего ареста в качестве меры пресечения. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста.
9. Понятие и особенности избрания залога в качестве меры пресечения.
10. Отмена и изменение мер пресечения.
11. Применение дознавателем обязательства о явке.
12. Назначение и исполнение привода.
13. Применение дознавателем временного отстранения подозреваемого от должности.
14. Применение дознавателем наложения ареста на имущество. Продление срока ареста на имущество.

1. Понятие, признаки и система мер уголовно-процессуального принуждения

Меры принуждения – предусмотренные уголовно-процессуальным законом принудительные средства, применяющиеся в ходе уголовного судопроизводства по установленной законом процедуре к некоторым участникам уголовного процесса с целью предотвратить их возможные противоправные действия и обеспечить надлежащее поведение.

Признаки мер принуждения:

1. Прямо предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Не допускается избрание мер, отсутствующих в УПК РФ.
2. Применяются судом, дознавателем к подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту, понятому и т. д.
3. Имеют предупредительный характер, не являются наказанием, а используются для предотвращения негативного поведения подозреваемого, обвиняемого,

свидетеля или потерпевшего. Несмотря на то, что сроки задержания, нахождения лица под стражей или под домашним арестом впоследствии засчитываются в срок отбывания наказания, сами указанные меры наказанием не считаются, поскольку имеют совершенно отличную от наказания правовую природу.

4. Применяются по установленной процедуре. Уголовно-процессуальный закон предусматривает основания, дополнительные условия избрания мер принуждения и строгую последовательность действий по их применению.

Система мер процессуального принуждения состоит из трех групп:

1. Задержание подозреваемого (ст. 91 УПК РФ).

2. Меры пресечения (ст. 98 УПК РФ). Перечень мер пресечения является исчерпывающим и включает в себя:

- 1) подписку о невыезде и надлежащем поведении;
- 2) личное поручительство;
- 3) наблюдение командования воинской части;
- 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- 5) запрет определенных действий;
- 6) залог;
- 7) домашний арест;
- 8) заключение под стражу.

По общему правилу, меры пресечения применяются **только к обвиняемому**, однако **в исключительных случаях** допускается их избрание **в отношении подозреваемого**, при этом в указанных случаях срок их действия **не может превышать 10 суток**.

3. Иные меры процессуального принуждения (ст. 111 УПК РФ). К иным мерам процессуального принуждения относятся:

- 1) обязательство о явке;
- 2) привод;
- 3) отстранение от должности;
- 4) наложение ареста на имущество;
- 5) денежное взыскание.

Перечень иных мер процессуального принуждения является исчерпывающим. Особенностью данной группы мер процессуального принуждения выступает то, что такие меры, как обязательство о явке, привод и денежное взыскание могут применяться в отношении участников уголовного судопроизводства, не привлекающихся к уголовной ответственности (потерпевшего, свидетеля, законного представителя и т. п.). Отстранение от должности и наложение ареста на имущество может быть применено исключительно к подозреваемому.

2. Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, заключающаяся в кратковременной изоляции лица, подозреваемого в соверше-

нии преступления, применяемая дознавателем после возбуждения уголовного дела, при наличии предусмотренных законом оснований, фиксируемая протоколом задержания.

В науке различают **фактическое и юридическое задержание**.

По буквальному смыслу закона, фактическим задержанием считается момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, производимого в порядке, установленном УПК РФ (п. 15 ст. 5 УПК РФ).

Подобная формулировка является противоречивой. С одной стороны, очевидно, что речь идет о непосредственном («уличном») задержании лица, в отношении которого имеется определенная информация о причастности к преступлению. Такое задержание, как правило, производится до возбуждения уголовного дела, в непроцессуальном порядке, лицами, не имеющими права возбуждать дело (например, оперативными уполномоченными или сотрудниками полиции, выполняющими обязанности по охране общественного порядка, а также частными лицами, в том числе и потерпевшими). С другой стороны, закон указывает, что фактическое задержание производится в «порядке, установленном УПК РФ», хотя очевидно, что УПК РФ регламентирует только процессуальную деятельность, производимую специально уполномоченными субъектами после поступления сигнала о совершенном преступлении.

Поэтому **представляется более правильным выделять три вида задержания: а) физическое, б) фактическое, в) процессуальное (юридическое)**.

Физическое («уличное») задержание представляет собой непосредственный захват лица, которое, по мнению задерживающего, причастно к совершению преступления. Подобное задержание производится лицами, не имеющими права возбуждать уголовное дело (с точки зрения участников уголовного судопроизводства такие лица являются свидетелями или потерпевшими), и, по сути, представляет собой действия в состоянии необходимой обороны. Сроки физического задержания законодательно не установлены. Физическое задержание может и не «перейти» в процессуальное (если, например, выяснится, что действиям задержанного дана ошибочная оценка).

Фактическое задержание состоит в доставлении задержанного лица дознавателю. На этот момент должен быть получен повод к возбуждению уголовного дела (заявление потерпевшего, рапорт сотрудника правоохранительного органа о выявлении преступления), и собран материал, подтверждающий наличие события преступления.

Срок фактического задержания не может превышать 3 часов с момента доставления задержанного к дознавателю. После этого должно произойти либо процессуальное (юридическое) задержание, либо освобождение лица.

Процессуальное (юридическое) задержание представляет собой составление дознавателем протокола задержания, выносимого в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, и водворение задержанного на основании этого протокола в ИВС.

При процессуальном задержании (составлении протокола задержания) может присутствовать защитник задержанного, однако его участие не является обязательным, и отсутствие защитника не является нарушением закона.

Общие условия задержания подозреваемого:

1. Может применяться только после возбуждения уголовного дела.
2. Производится дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 1 ст. 91 УПК РФ).
3. Может осуществляться только за преступления, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 91 УПК РФ).
4. Однократность применения – за одно и то же деяние задержание одного подозреваемого может производиться только один раз.

Основания задержания подозреваемого перечислены в ч. 1 и 2 ст. 91 УПК РФ:

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

Данное основание охватывает ситуации, когда лицо обнаружено при выполнении действий, непосредственно образующих объективную сторону состава преступления либо неразрывно связанных с преступным деянием (например, попытка скрыться после обнаружения). Для применения данного основания не обязательно, чтобы преступление было окончено, задержание возможно и тогда, когда преступное деяние прервано на стадиях приготовления или покушения.

2. Потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.

Под **очевидцем** понимается **любой участник уголовного судопроизводства** (свидетель, обвиняемый, подозреваемый), в том числе и соучастник совершения преступления, **непосредственно наблюдавший процесс совершения преступления** и действия задерживаемого лица. По буквальному смыслу закона потерпевший, сообщая о причастности лица к совершению преступления, может и не быть очевидцем соответствующих действий. Вместе с тем в практической деятельности основанием для задержания лица по подозрению в совершении преступления обычно расцениваются только указания потерпевшего, являющегося очевидцем преступления.

Указание потерпевшего или очевидца должно быть **прямым и конкретным**. При этом оно может содержаться не только в протоколе допроса данного лица, но и в других источниках (протоколе предъявления для опознания либо даже в объяснении, полученном у лица до возбуждения уголовного дела). При этом указание должно быть обязательно зафиксировано в письменной форме.

Несмотря на то, что в УПК РФ термины «потерпевший» и «очевидец» употреблены во множественном числе, для задержания подозреваемого достаточно указания одного лица (либо потерпевшего, либо очевидца).

3. На лице, его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления.

Явными считаются следы, природа которых может быть установлена с помощью органов чувств и в конкретной ситуации их происхождение представляется вполне очевидным. Разумеется, это не означает, что впоследствии в отношении соответствующих следов не должны проводиться экспертные исследования, а также другие действия, направленные на установление связи этих следов с преступным деянием, но для задержания сам факт обнаружения таких следов выступает достаточным основанием.

Следы должны находиться:

- а) на лице, т. е. непосредственно на теле человека;
- б) на одежде лица – как находящейся на нем в момент задержания, так и обнаруженной в иных местах;
- в) при лице, т. е. в непосредственной близости от человека: в его автомобиле, предметах поклажи (пакетах, сумках);
- г) в жилище, под которым в данном случае понимается не только официальное место регистрации лица, но и любое фактическое место его проживания.

Обнаружение следов может иметь место как в результате действий, прямо предусмотренных законом, причем не только уголовно-процессуальным (например, изъятие наркотических средств в рамках административного досмотра), так и других действий, прямо не указанных в законе, но не противоречащих его смыслу (к примеру, случайное обнаружение следов преступления частными лицами).

По любому из трех названных оснований задержание подозреваемого возможно без каких-либо дополнительных условий.

4. Иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления. К указанной группе оснований относятся любые сведения (например, указания лиц, не являющихся очевидцами совершения преступления, обнаружение следов подозреваемого на месте преступления и т. п.). По таким основаниям задержание может быть произведено только при наличии одного или нескольких **дополнительных условий:**

- а) лицо пыталось скрыться;
- б) лицо не имеет постоянного места жительства;
- в) не установлена личность;
- г) дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание не является обязательным для дознавателя действием даже при наличии соответствующих оснований. Произвести задержание подозреваемого – право, а не обязанность дознавателя, и он производит задержание, исходя из обстоятельств совершения преступления и личности подозреваемого. Поэтому помимо оснований выделяются **мотивы задержания**, т. е. конкретные фактические доводы, побуждающие дознавателя принять решение о задержании.

Мотивами задержания выступают обоснованные предположения дознавателя о том, что:

- лицо, оставшись на свободе, продолжит совершение преступлений, скроется от дознания, будет препятствовать расследованию;
- подозреваемый причастен к совершению других преступлений, и выяснение этих обстоятельств более целесообразно в условиях нахождения лица в изоляции.

Также при принятии решения о задержании лица по подозрению в совершении преступления **должны учитываться** тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

В течение **3 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания** дознаватель должен принять решение о возбуждении уголовного дела (если на момент доставления подозреваемого такое решение не было принято) и задержании лица по подозрению в совершении преступления.

Срок процессуального задержания не может превышать 48 часов, при этом срок фактического задержания должен включаться в срок процессуального задержания.

Если дознаватель возбуждает в отношении задержанного лица ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, это ходатайство и подтверждающие его материалы должны быть доставлены в суд не позднее чем **за 8 часов до истечения срока задержания**.

Процессуальный порядок задержания регламентирован ст. 91 УПК РФ.

Об этом составляется **протокол задержания** (ч. 1 ст. 92 УПК РФ), который включает в себя 3 части: вводную, описательную, заключительную.

Во **вводной части** протокола приводятся следующие сведения:

- место составления протокола (населенный пункт);
- дата и время составления протокола;
- данные дознавателя, составившего протокол;
- данные защитника, если он присутствовал при составлении протокола;
- ссылки на ст. 91 и 92 УПК РФ.

В **описательной части** протокола должны быть указаны:

- анкетные данные задержанного;
- основания и мотивы задержания (следует привести как конкретные обстоятельства, так и обобщенные формулировки, соответствующие терминологии УПК РФ);
- перечень процессуальных прав подозреваемого и отметка об их разъяснении задержанному;
- краткая формулировка инкриминируемого подозреваемому деяния и его квалификация;
- пояснения подозреваемого по поводу задержания (как правило, подозреваемый высказывает свое согласие или несогласие как с подозрением, так и с фактической необходимостью задержания).

В **заключительной части** протокола отражаются следующие сведения:

- факт и способ ознакомления задержанного с протоколом задержания (личное прочтение, оглашение дознавателем и т. п.);
- заявления и замечания задержанного по поводу содержания протокола;
- факт помещения задержанного в конкретный ИВС;
- факт и время сообщения о задержании надзирающему прокурору;
- факт и способ сообщения о задержании родственникам задержанного и иным лицам.

Протокол подписывается задержанным и дознавателем. Копия протокола вручается подозреваемому и его защитнику (в случае его присутствия при задержании).

При задержании подозреваемого может быть произведен его личный обыск (ст. 93 УПК РФ). Личный обыск должен производиться должностным лицом одного пола с задержанным в присутствии понятых того же пола. Если личный обыск осуществляется непосредственно при задержании, для проведения этого следственного действия не требуется судебного решения, результаты личного обыска включаются в протокол задержания, отдельный протокол личного обыска не составляется.

Подозреваемый **в кратчайший срок, но не позднее 3 часов** с момента его доставления в орган дознания имеет **право на один телефонный разговор** на русском языке в присутствии дознавателя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения (ч. 1 ст. 96 УПК РФ). Соответственно, дознаватель обязан обеспечить задержанному возможность осуществить указанный разговор как с телефонного аппарата задержанного, так и с другого телефонного аппарата, в т. ч. служебного.

Закон выделяет **два условия телефонного разговора**:

- а) проведение его на русском языке;
- б) обязательное присутствие дознавателя при разговоре.

О факте телефонного разговора делается отметка в протоколе задержания (ч. 1 ст. 96 УПК РФ). При этом в протоколе указывается:

- абонентский номер устройства, с которого был произведен звонок;
- абонентский номер устройства, на которое произведен звонок;
- время начала и окончания, краткое содержание разговора;
- данные лица, которому, как пояснил задержанный, был произведен звонок.

В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление производится дознавателем, о чем также делается отметка в протоколе задержания (ч. 1 ст. 96 УПК РФ).

Телефонный разговор – это способ уведомления близких родственников о факте задержания подозреваемого. Поскольку законом допускается не осу-

ществлять уведомление близких родственников, если существует опасность, что в результате могут пострадать интересы расследования, телефонный разговор также может не предоставляться при наличии обоснованных опасений, что задержанный в ходе разговора может предупредить соучастников или иным способом помешать дознанию. В подобном случае целесообразно вынести **постановление о непредоставлении задержанному права на телефонный разговор.**

О произведенном задержании орган дознания и дознаватель обязаны направить **письменное сообщение прокурору в течение 12 часов с момента задержания** подозреваемого (ч. 3 ст. 91 УПК РФ).

В сообщении должны быть указаны: дата и точное время задержания, должность и фамилия должностного лица, составившего протокол задержания, полные анкетные данные задержанного, краткая фабула инкриминируемого ему деяния, основания и мотивы задержания, факт сообщения о принятом решении родственникам задержанного либо факт несообщения этого с указанием причин.

Кроме того, о задержании подозреваемого **в течение 12 часов с момента задержания** должны быть **уведомлены:**

- командование воинской части или начальник органа внутренних дел – если задержанный является соответственно военнослужащим или сотрудником органа внутренних дел (ч. 2 ст. 96 УПК РФ);
- секретарь Общественной палаты Российской Федерации и общественная наблюдательная комиссия – если задержанный является членом общественной наблюдательной комиссии (ч. 2¹ ст. 96 УПК РФ);
- адвокатская палата субъекта Российской Федерации – если задержанный является адвокатом (ч. 2² ст. 96 УПК РФ);
- посольство или консульство иностранного государства – если задержанный является гражданином или подданным соответствующего государства (ч. 3 ст. 96 УПК РФ).

Уведомление указанных субъектов должно осуществляться только **в письменной форме, при этом** в нем должно быть указано место содержания задержанного (ч. 4 ст. 7 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).

Если в интересах дознания **необходимо сохранить факт задержания в тайне** (например, в случае задержания одного из соучастников преступления, когда остальные еще не задержаны), **уведомление** лиц, указанных в ст. 96 УПК РФ, **может не производиться с согласия прокурора.** Вместе с тем, если задержан несовершеннолетний, его близкие родственники должны быть уведомлены об этом факте в обязательном порядке (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступлений, должны содержаться в **изоляторах временного содержания (ИВС)**, которые в настоящий момент созданы в МВД России (ч. 1 ст. 7, ст. 9 Федерального зако-

на «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). Категорически не допускается содержание задержанных в дежурных частях органов внутренних дел, камерах для административно задержанных, служебных кабинетах. Содержание в указанных помещениях лиц, фактически задержанных за совершение преступления, рассматривается как грубое нарушение служебной дисциплины, а в ряде случаев – как должностное преступление.

3. Понятие и система мер пресечения

Меры пресечения – предусмотренные законом средства принуждения предупредительного характера, применяемые по установленной законом процедуре и при наличии указанных в законе оснований дознавателем и судом к обвиняемому, а в исключительных случаях – к подозреваемому, с тем чтобы лишить его возможности скрыться от органов дознания и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства и иным путем препятствовать производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора.

Меры пресечения указаны в законе в определенной последовательности – **от менее строгой к более строгой** (от личного поручительства до заключения под стражу). Именно так законодатель ориентирует органы дознания на избрание наименее строгой меры пресечения из возможных.

Меры пресечения можно разделить на **виды** по нескольким основаниям.

1. В зависимости от порядка избрания:

а) избираемые в судебном порядке, т. е. судом по ходатайству дознавателя:

- заключение под стражу;
- домашний арест;
- залог;
- запрет определенных действий;

б) избираемые лицом, производящим предварительное расследование:

- подписка о невыезде и надлежащем поведении;
- личное поручительство;
- наблюдение командования воинской части;
- присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.

2. В зависимости от субъекта, которому может быть избрана мера пресечения:

а) общие, применяемые ко всем категориям подозреваемых:

- подписка о невыезде и надлежащем поведении;
- личное поручительство;
- запрет определенных действий;
- залог;

- домашний арест;
- заключение под стражу;

б) специальные, применяемые только к определенным категориям лиц:

- наблюдение командования воинской части – избирается только в отношении военнослужащих;
- присмотр за несовершеннолетним – применяется только к несовершеннолетним.

В силу прямого указания закона, одновременно к обвиняемому или подозреваемому **может быть применена только одна мера пресечения** (ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

Существуют общие и специальные **условия избрания мер пресечения**.

Общие условия относятся ко всем мерам пресечения. К общим условиям относятся:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Наличие у лица, в отношении которого избирается мера пресечения, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого. При этом следует учитывать, что статус подозреваемого формируется именно из-за избрания меры пресечения. Иными словами, на момент применения меры пресечения лицо не считается подозреваемым, а становится таковым после вынесения постановления об избрании меры пресечения.

Специальные условия требуются для конкретных мер пресечения. Специальными условиями выступают:

1. Для заключения под стражу – наличие меры наказания в виде лишения свободы в санкции статьи УК РФ, по которой привлекается подозреваемый или обвиняемый.

2. Для присмотра за несовершеннолетним и наблюдения командования воинской части – специальные признаки субъекта, к которому применяется мера пресечения (соответственно несовершеннолетний либо военнослужащий).

3. Для подписки о невыезде и надлежащем поведении и домашнего ареста – наличие у лица постоянного места жительства.

4. Для личного поручительства – согласие лица выступить поручителем.

Для избрания меры пресечения необходимы **фактические и юридические основания**.

Фактическими основаниями выступают определенные сведения, свидетельствующие о возможности негативного поведения лица. **Юридическое основание** представляет собой **процессуальный документ**, «разрешающий» применение меры пресечения.

Меры пресечения могут быть применены только при наличии фактических оснований, которые указаны в ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Такими **фактическими основаниями** являются достаточные сведения (т. е. обоснованные предположения) о том, что обвиняемый или подозреваемый:

1. Может скрыться от дознания или суда (в том числе за границу). Данная возможность может подтверждаться следующими обстоятельствами:

- отсутствие у лица постоянного места жительства либо его наличие в другом государстве или другом субъекте Российской Федерации;
- отсутствие у подозреваемого устойчивых социальных связей (постоянного места работы, семьи, детей и т. п.);
- тяжесть инкриминируемого преступления;
- нарушение лицом ранее избранной в отношении него меры пресечения, не связанной с лишением свободы;
- подтвержденные факты продажи принадлежащего подозреваемому имущества на территории Российской Федерации;
- наличие за рубежом источника дохода, финансовых (имущественных) ресурсов;
- наличие гражданства (подданства) иностранного государства.

2. Может продолжать заниматься преступной деятельностью. Подобное предположение будет обоснованным при наличии следующих фактов:

- наличие у подозреваемого судимости за умышленные, в том числе аналогичные, преступления;
- серийный характер совершенного преступления.

3. Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Совершение указанных действий признается возможным при наличии следующих обстоятельств:

- насильственный или особо дерзкий характер совершенного преступления;
- наличие угроз со стороны подозреваемого или его родственников, иных лиц участникам уголовного судопроизводства;
- предложение со стороны указанных лиц участникам уголовного судопроизводства выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по делу.

Помимо этого, мера пресечения может избираться для **обеспечения возможной выдачи лица компетентным органам иностранного государства** для уголовного преследования (ч. 2 ст. 97 УПК РФ). Особенностью указанного основания является то, что в данном случае мера пресечения применяется правоохранительными органами Российской Федерации по уголовному делу, не находящемуся в их производстве, а расследуемому в иностранном государстве. Применение меры пресечения в такой ситуации – разновидность оказания международной правовой помощи.

Помимо оснований, при избрании меры пресечения должны быть учтены **обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ:**

- тяжесть преступления;
- сведения о личности подозреваемого или обвиняемого;

- возраст подозреваемого или обвиняемого;
- состояние здоровья;
- семейное положение;
- род занятий;
- другие обстоятельства.

Учет данных обстоятельств позволяет избрать наиболее адекватную меру пресечения, позволяющую обеспечить эффективное выполнение поставленных задач при минимизации принуждения.

По общему правилу, **меры пресечения применяются к обвиняемому**, т. е. после вынесения в отношении лица постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Вместе с тем, в соответствии со ст. 100 УПК РФ, **в исключительных случаях мера пресечения может быть применена к подозреваемому**. Основания для избрания меры пресечения для подозреваемого те же, что и для обвиняемого.

Мера пресечения может быть избрана как к подозреваемому, задержанному в порядке ст. 91 УПК РФ, так и не задерживавшемуся. В последнем случае процессуальный статус подозреваемого возникает у лица в результате избрания меры пресечения (п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

При производстве дознания в случае избрания меры пресечения к подозреваемому обвинение данному лицу должно быть предъявлено в срок, не превышающий **10 суток**. Данный срок исчисляется с момента задержания, а если обвиняемый не задерживался, то с момента вынесения постановления об избрании меры пресечения.

В случае, если обвинение в указанный срок не предъявлено, мера пресечения должна быть отменена. При этом возникает вопрос: сохраняется ли в данном случае у лица статус подозреваемого? Если ранее уголовно-процессуальная наука однозначно исходила из того, что статус подозреваемого в подобной ситуации прекращается и лицо становится свидетелем, то в настоящее время подход несколько изменился. Практическая деятельность учитывает, что отмена меры пресечения не должна влечь прекращения статуса подозреваемого, потому что фактически подозрение в отношении лица не опровергнуто и превращение такого лица в свидетеля приведет к ущемлению его прав.

Не решен вопрос и о возможности неоднократного последовательного избрания в отношении одного и того же лица в порядке ст. 100 УПК РФ меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества (например, подписки о невыезде и надлежащем поведении). В законе нет ни прямого запрета, ни разрешения на такие действия. Если рассматривать меру пресечения, избираемую в порядке ст. 100 УПК РФ, как основание для возникновения у лица процессуального статуса подозреваемого по аналогии с задержанием, то в отношении меры пресечения также должно действовать правило однократности избрания. Иначе говоря, за одно и то же деяние меру пресечения к подозреваемому можно применить только один раз. Вместе с тем поскольку в законе

такое требование прямо не сформулировано, практическая деятельность часто допускает неоднократное применение меры пресечения, когда непосредственно после истечения 10-суточного срока действия избранной меры пресечения выносится новое постановление о применении той же меры пресечения еще на 10 суток, причем так продолжается весь период производства дознания, до его окончания.

Юридическим основанием меры пресечения выступает постановление дознавателя либо судьи.

4. Организация избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении

Подписка о невыезде и надлежащем поведении может быть избрана только в отношении подозреваемого, имеющего **постоянное или временное место жительства**. При этом **необязательно, чтобы лицо было официально зарегистрировано** по указанным адресам. Вместе с тем избирать данную меру пресечения нежелательно в тех случаях, когда нет документальных подтверждений того, что лицо проживает по конкретному месту жительства.

Подписка о невыезде может быть избрана и в том случае, когда подозреваемый проживает не в том населенном пункте, где производится дознание. В этом случае он обязуется своевременно прибывать по вызовам дознавателя. Выезд за пределы населенного пункта, в котором проживает подозреваемый, для явки к дознавателю не считается нарушением подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в **письменном обязательстве подозреваемого**:

- 1) **не покидать** постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя или суда;
- 2) в назначенный срок **являться по вызовам** дознавателя и в суд;
- 3) иным путем **не препятствовать производству по уголовному делу** (ст. 102 УПК РФ).

Сущность подписки о невыезде заключается, прежде всего, в недопустимости подозреваемого покидать место своего жительства. При этом под **местом жительства** в данном случае понимается не конкретный адрес, а **территория населенного пункта**, в котором проживает подозреваемый или обвиняемый.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде включает в себя 3 этапа:

1. Вынесение дознавателем постановления об избрании меры пресечения.

Содержание указанного постановления в самом общем виде приведено в ч. 1 ст. 101 УПК РФ. В **описательно-мотивировочной части** должна содержаться краткая фабула преступления, сведения о дате возбуждения уголовного

дела, данные о лице, к которому применяется мера пресечения, его конкретное место жительства с указанием соответствующего адреса.

В **резюлютивной части** формулируется решение об избрании указанной меры пресечения. С учетом ее бессрочного действия целесообразно указать, что мера пресечения избирается на период предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. В случае отсутствия такой формулировки мера пресечения по формальным основаниям после направления дела в суд прекратит свое действие.

Постановление об избрании меры пресечения **подписывается дознавателем**. Какого-либо **утверждения начальником органа дознания или прокурором не требуется**.

2. Ознакомление подозреваемого и его защитника с данным постановлением. Копия постановления дознавателя или определения суда вручается подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе (ч. 2 ст. 101 УПК РФ). Факт ознакомления подтверждается подписью данного лица на постановлении об избрании меры пресечения с указанием даты ознакомления.

3. Составление подозреваемым самой подписки о невыезде.

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что само по себе вынесение постановления об избрании меры пресечения, без отобрания у лица соответствующего письменного обязательства, не позволяет считать эту меру примененной и влекущей правовые последствия для подозреваемого или обвиняемого¹. При этом отказ подозреваемого дать соответствующую подписку сам по себе не влечет каких-либо последствий, однако должен расцениваться как свидетельство того, что в рамках применения данной меры пресечения не могут быть достигнуты ее цели, и может повлечь избрание другой, в том числе более строгой, меры пресечения².

Все обязательства подозреваемый дает в письменном виде, составляя отдельный документ – подписку о невыезде и надлежащем поведении, однако какого-либо конкретного механизма выполнения данных обязательств законом не установлено. В практической деятельности дознаватель зачастую обязывает подозреваемого периодически являться к себе, однако такие действия в законе не предусмотрены, в связи с чем их неисполнение не влечет никаких последствий.

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 66-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Буйлова Алексея Вячеславовича на нарушение его конституционных прав статьями 101 и 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

² Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2014 г. № 27-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Александра Евгеньевича на нарушение его конституционных прав статьей 102 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

4. Составление и направление в соответствующие организации документов, направленных на воспрепятствование уклонения подозреваемого от дознания:

а) в течение 3 суток с момента избрания меры пресечения дознавателем должна быть в письменном виде направлена информация в орган внутренних дел по месту жительства и проживания подозреваемого с указанием полных анкетных данных лица, его процессуального статуса, квалификации инкриминируемого ему деяния, даты избрания меры пресечения (п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19);

б) письменные уведомления («сторожевые листки»):

– в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел по месту регистрации подозреваемого;

– в Управление на транспорте (УТ) МВД России для отслеживания перемещений обвиняемого с помощью системы «Розыск-Магистраль»;

– в военный комиссариат по месту нахождения подозреваемого на воинском учете;

– в отдел кадров по месту работы (учебы) подозреваемого.

Какой-либо отдельной ответственности за нарушение обязательств, изложенных в подписке о невыезде и надлежащем поведении, законом не предусмотрено. Очевидно, возможно применение уголовно-процессуального закона по аналогии с ч. 14 ст. 107 УПК РФ, которая предусматривает, что в случае нарушения подозреваемым условий исполнения такой меры пресечения, как домашний арест, дознаватель вправе вынести ходатайство об изменении меры пресечения.

Вместе с тем практическая деятельность при выявлении фактов нарушения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении идет по иному пути: отмена постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и вынесение ходатайства об избрании более строгой меры пресечения.

5. Основания, процессуальный порядок и правовые последствия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания

Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу требуются **общие основания**, предусмотренные ст. 97 УПК РФ. При этом в качестве оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу могут быть признаны **конкретные фактические обстоятельства**, которые свидетельствуют не об абстрактной, а о **реальной возможности совершения подозреваемым соответствующих действий** и невозможности беспрепятствен-

ного осуществления уголовного судопроизводства посредством применения в отношении лица иной меры пресечения.

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть учтены обстоятельства, закрепленные в ст. 99 УПК РФ, а также **специальные условия**, характерные для применения только данной меры пресечения:

1. Возможность ее избрания только по преступлениям, за которые предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

При этом в **исключительных случаях** заключение под стражу может быть применено и по преступлениям, за которые предусмотрено **наказание в виде лишения свободы на срок менее 3 лет (не допускается избрание заключения под стражу по делам о преступлениях, не предусматривающих наказание в виде лишения свободы)**, но только при наличии одного или **нескольких условий**, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ:

1) подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации. Само по себе **отсутствие** у такого подозреваемого **постоянного места жительства** на территории Российской Федерации **не может являться единственным основанием**, достаточным для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. **Отсутствие у лица регистрации на территории Российской Федерации** расценивается только как **одно из доказательств** отсутствия у него постоянного места жительства, но само по себе не является обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу;

2) не установлена личность подозреваемого. **Отсутствие** у подозреваемого **документов**, удостоверяющих его личность, **само по себе не свидетельствует о том, что его личность не установлена** (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»);

3) подозреваемым нарушена ранее избранная мера пресечения;

4) подозреваемый скрылся от органов дознания.

2. Невозможность применения иной, менее строгой меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). Данное требование означает, что дознаватель при возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения и судья при принятии окончательного решения должны в своих решениях указать мотивы, по которым к подозреваемому невозможно применить другие меры пресечения.

Если основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, отсутствуют, судом не могут быть избраны и иные меры пресечения (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Существуют **ограничения для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении отдельных категорий лиц**:

1) в отношении **несовершеннолетних** заключение под стражу применяется только в том случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении

тяжких и особо тяжких преступлений, а в исключительных случаях – преступлений средней тяжести.

При этом, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, **заключение под стражу в любом случае не может быть применено** в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, **не достигшего 16 лет**, совершившего преступление **средней тяжести впервые** (абз. 2 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41). Соответствующее разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации основано на том, что к указанным лицам не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, что соответственно исключает и возможность применения меры пресечения в виде заключения под стражу;

2) мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении **подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных в ч. 1¹ ст. 108 УПК РФ**, может быть избрана только в случаях, если:

а) они не имеют постоянного места жительства на территории Российской Федерации;

б) их личность не установлена;

в) ими нарушена ранее избранная мера пресечения;

г) они скрылись от органов дознания.

При этом ч. 1¹ ст. 108 УПК РФ устанавливает запрет при производстве дознания применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных **ч. 1 ст. 171, ч. 1, 3, 5 ст. 171¹, 171⁴, 177, ч. 1, 2 ст. 180, ч. 1 ст. 181, ч. 1, 2 ст. 191¹, ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ без каких-либо других условий**, а в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных **ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159¹, ч. 1 ст. 159², ч. 1 ст. 159³, ч. 1 ст. 159⁵, ч. 1 ст. 159⁶, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165 УК РФ** в том случае, когда эти преступления совершены **в сфере предпринимательской деятельности**.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу состоит из нескольких этапов.

1. Вынесение дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого (ч. 1 ст. 224 УПК РФ).

2. Согласование данного постановления с прокурором. Генеральный прокурор Российской Федерации обращает внимание прокуроров на то, что согласие на возбуждение ходатайства перед судом может даваться лишь при наличии оснований и условий для избрания данной меры пресечения, указанных в УПК РФ. С особой тщательностью должны рассматриваться вопросы о необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и других граждан, к которым может быть применена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств

уголовного дела и данных о личности (п. 17 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

Если прокурор согласен с принимаемым дознавателем решением, он выполняет соответствующую резолюцию (слово «Согласен»), указывая дату согласования и проставляя личную подпись. В случае несогласия прокурор должен выполнить письменную резолюцию «Не согласен». Отсутствие согласия прокурора исключает возможность направления ходатайства дознавателя в суд.

3. Формирование материала, обосновывающего ходатайство, и направление его в суд. При производстве дознания все ходатайства об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, независимо от подследственности и возможной подсудности уголовного дела, вида и уровня органа, производящего предварительное расследование, рассматриваются **единолично федеральными судьями районных или военных гарнизонных судов** по месту производства дознания либо месту задержания подозреваемого (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

Материал регистрируется в журнале входящей корреспонденции канцелярии суда с указанием часа и минуты его поступления, и с этого момента начинается отсчет нахождения материала в суде.

Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ, постановление дознавателя и прилагаемый к нему материал должны быть представлены судье **не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания** (ч. 3 ст. 108 УПК РФ).

4. Рассмотрение ходатайства судьей. Ходатайство должно быть рассмотрено судьей **не позднее 8 часов с момента его поступления в суд** (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

В судебном заседании **обязательно личное участие подозреваемого**. Из этого правила имеется единственное заключение – когда подозреваемый объявлен в международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ). В этом случае в судебном заседании в обязательном порядке участвует защитник подозреваемого.

Рассмотрение ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу проводится в **открытом судебном заседании** (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Процессуальный порядок проведения судебного заседания включает в себя несколько этапов.

1. Прокурор либо по его поручению дознаватель обосновывает ходатайство (ч. 6 ст. 108 УПК РФ).

2. Прокурор излагает свою позицию. При этом, поскольку ходатайство дознавателя согласовывается с прокурором, последний в судебном заседании, как правило, поддерживает ходатайство. Прокурор обязан тщательно рассматривать вопросы о необходимости применения заключения под стражу в

отношении несовершеннолетних, лиц со слабым здоровьем и пожилого возраста, женщин и других лиц, к которым может быть применена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств дела и данных о личности (п. 1.11 и 1.12 Указания Генерального прокурора Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49).

3. У подозреваемого выясняется, понятен ли ему смысл заявленного ходатайства об избрании меры пресечения, а также его отношение к данному ходатайству.

4. Заслушиваются иные участники судебного заседания.

5. Судья удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.

Затем **судья принимает решение по существу заявленного ходатайства. Решение оформляется в форме постановления.**

В соответствии с ч. 7 ст. 108 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит **одно из следующих постановлений:**

1. Об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

2. Об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя.

3. О продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

Для прокурора заявление такого ходатайства при недостаточности данных об обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу является не только правом, но и обязанностью (п. 1.9 Указания Генерального прокурора Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49).

Общий срок задержания с учетом продления составляет **120 часов.**

Цель продления – представление стороной дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а также **обеспечение явки защитника**, не явившегося в судебное заседание по уважительным причинам. В постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания.

До истечения указанного срока проводится **повторное судебное заседание**, в ходе которого окончательно решается вопрос об избрании меры пресечения. При проведении повторного судебного заседания судья возобновляет судебное разбирательство и с участием сторон на основе имеющихся материалов, включая вновь поступившие, выносит решение об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу либо

об отказе в удовлетворении ходатайства об этом (абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Кроме того, **при отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога, запрета определенных действий или домашнего ареста** (ч. 7¹ ст. 108 УПК РФ). **Избрание судьей других мер пресечения не допускается**, судья лишь отказывает в удовлетворении ходатайства дознавателя об избрании соответствующей меры пресечения, а конкретную меру пресечения после этого избирает дознаватель.

Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу составляется в нескольких экземплярах:

- для надзорного производства суда;
- для дознавателя, возбудившего ходатайство;
- для прокурора;
- для охранно-конвойного подразделения и следственного изолятора;
- для подозреваемого;
- для защитника подозреваемого (если им заявлено соответствующее ходатайство);
- для потерпевшего (если он участвует в судебном заседании).

Постановление судьи **подлежит немедленному исполнению** (ч. 8 ст. 108 УПК РФ).

При отказе суда в удовлетворении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подозреваемый подлежит немедленному освобождению вне зависимости от того, истек ли 48-часовой срок с момента его задержания, за исключением случая избрания судом меры пресечения в виде залога (абз. 3 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

В постановлении **судья не вправе использовать формулировки о виновности лица** (абз. 4 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

В постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу **судья обязан определить:**

- продолжительность периода содержания подозреваемого;
- конкретную дату окончания срока содержания под стражей (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41). При производстве дознания суды должны учитывать, что срок дознания составляет 30 суток, и определяют продолжительность срока содержания под стражей, не превышающую 30 суток.

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть **обжаловано в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения** (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

Дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, **обязан незамедлительно уведомить о месте содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей** подозреваемого:

- кого-либо из близких родственников заключенного под стражу;
- другого родственника (при отсутствии близких родственников) (ч. 12 ст. 108 УПК РФ).

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь **при возникновении новых обстоятельств**, обосновывающих необходимость заключения лица под стражу (ч. 9 ст. 108 УПК РФ).

Если у подозреваемого, заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, дознаватель обязан принять меры по их передаче на попечение близких или иных родственников, других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения (ч. 1 ст. 160 УПК РФ).

Кроме того, дознаватель должен принять меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого, заключенного под стражу (ч. 2 ст. 160 УПК РФ).

О принятых мерах дознаватель уведомляет подозреваемого (ч. 3 ст. 160 УПК РФ).

Специфической особенностью дознания является то, что если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ). Таким образом, срок производства дознания в этом случае сокращается. Разумеется, если имеющийся к этому времени срок дознания составляет менее 10 суток, дознание должно быть окончено в фактически имеющийся у дознавателя срок.

При невозможности составления обвинительного акта в 10-суточный срок, в соответствии с ч. 3 ст. 224 УПК РФ, должно быть принято одно из двух решений:

1. Предъявление подозреваемому обвинения (это единственный случай, когда при производстве дознания выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого).

2. Отмена меры пресечения в виде заключения под стражу. В указанном случае сроки дознания исчисляются в обычном порядке.

6. Срок содержания под стражей, процессуальный порядок его продления

Срок содержания под стражей, устанавливаемый судом при избрании меры пресечения при производстве дознания, не может превышать **10 суток** (с учетом того, что мера пресечения избирается в отношении подозреваемого).

Сроки содержания под стражей исчисляются сутками и месяцами. **Срок содержания лица под стражей истекает в 24 часа последних суток** независимо от того, приходится ли его окончание на рабочий или нерабочий день (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Если подозреваемый в процессе расследования был заключен под стражу, затем освобожден, а после этого заключен под стражу вновь, **срок содержания под стражей исчисляется суммарно**, т. е. в него включается общее время нахождения обвиняемого под стражей (ч. 12 ст. 109 УПК РФ). В этих случаях производится сложение всех периодов содержания под стражей и таким образом высчитывается общий срок указанной меры пресечения.

Законом предусмотрена возможность **продления срока содержания под стражей** при производстве дознания. Следует учитывать, что по смыслу закона, продление срока действия данной меры пресечения возможно только в отношении обвиняемого, то есть требуется вынесение в отношении лица постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Если мера пресечения в виде заключения под стражу сохраняется, и при этом закончить дознание в 30-суточный срок невозможно, срок содержания лица под стражей может быть продлен судьей районного суда **до 6 месяцев** (ч. 4 ст. 224 УПК РФ). Продление при производстве дознания срока содержания под стражей свыше 6 месяцев невозможно, поскольку срок содержания под стражей может быть продлен более 6 месяцев только по тяжким и особо тяжким преступлениям, дела о которых в форме дознания не расследуются. Единственное исключение из этого правила – **по делам, по которым исполняется запрос о правовой помощи**, направленный в иностранное государство, тогда срок содержания под стражей может быть продлен **до 12 месяцев** (ч. 2 ст. 109 УПК РФ).

Срок содержания под стражей продлевается судьей районного суда по ходатайству дознавателя, согласованному с прокурором районного уровня.

По смыслу закона, **продление срока содержания под стражей должно осуществляться после продления срока дознания**, при этом срок содержания под стражей не может превышать срок расследования. Таким образом, дознаватель обязан вначале продлить в установленном порядке срок дознания, а ходатайство о продлении срока содержания под стражей допустимо заявлять на срок, не превышающий дату завершения продленного срока расследования.

Процессуальный порядок продления срока содержания под стражей состоит из нескольких этапов.

1. Составление дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. В постановлении должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 8 ст. 109 УПК РФ).

В описательно-мотивировочной части постановления приводятся следующие сведения:

- краткая фабула преступления;
- дата возбуждения уголовного дела;
- если было возбуждено несколько уголовных дел – даты возбуждения каждого из них и дата соединения дел в одно производство;
- полные анкетные данные обвиняемого;
- дата задержания лица в качестве подозреваемого;
- дата предъявления обвинения, квалификация содеянного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого;
- дата продления срока дознания, кем осуществлено продление срока, период, на который продлен срок дознания, конкретная дата, до которой продлен срок;
- если ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого возбуждается неоднократно – даты предыдущих продлений, какие следственные и иные процессуальные действия были запланированы, какие выполнены, какие не выполнены, в чем причина невыполнения;
- какие следственные и иные процессуальные действия планируется выполнить после продления срока содержания обвиняемого под стражей, примерная продолжительность проведения данного комплекса действий;
- продолжают ли иметь место обстоятельства, послужившие основаниями для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, причины, по которым в отношении обвиняемого нельзя избрать иную, менее строгую меру пресечения;
- ссылка на ст. 109 УПК РФ.

В резолютивной части постановления излагается решение дознавателя о возбуждении перед судом (с указанием его наименования) ходатайства о продлении обвиняемому (с указанием его полных анкетных данных и квалификации обвинения) срока содержания под стражей (с указанием периода и конкретной даты окончания срока).

Постановление подписывается дознавателем.

2. Согласование постановления с прокурором.

Согласие прокурора на возбуждение ходатайства оформляется в виде резолюции в правом верхнем углу постановления. Прокурор должно лично указать слово «Согласен», указать период, на который дознаватель ходатайствует продлить срок, и конкретную дату окончания срока, а также указать дату согласования ходатайства и поставить свою подпись.

3. Направление материала в суд. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей рассматривает **суд по месту производства дознания** (месту дислокации органа расследования) или **по месту содержания обвиняемого под стражей** (места дислокации СИЗО).

По общему правилу, в суд должны быть представлены те же документы, что и для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продление срока содержания под стражей допустимо только в том случае, если ходатайство дознавателя рассматривается судом до истечения данного срока. Если он по каким-либо причинам на момент рассмотрения в суде ходатайства истек, продление срока содержания под стражей невозможно. В такой ситуации обвиняемый подлежит освобождению из-под стражи, при наличии оснований указанная мера пресечения избирается заново.

Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы ходатайство о продлении срока содержания под стражей и обосновывающий его материал были представлены дознавателем в суд **не позднее чем за 7 суток до истечения срока содержания под стражей** (ч. 8 ст. 109 УПК РФ). Данное требование распространяется на все случаи продления срока содержания под стражей, независимо от его длительности. Вместе с тем в соответствии со стандартами правоприменительной практики, пропуск срока представления материала в суд сам по себе не исключает продление срока содержания обвиняемого под стражей, если непосредственно этот срок не был пропущен. При этом представление в суд материала о продлении срока содержания под стражей менее чем за 7 суток до истечения срока содержания под стражей может повлечь направление судьей частного постановления и расценивается как основание для привлечения дознавателя к дисциплинарной ответственности.

Если ходатайство о продлении срока содержания под стражей заявляется неоднократно, материал, обосновывающий ходатайство, изготавливается каждый раз в полном объеме.

4. Рассмотрение ходатайства судом. Судья обязан рассмотреть ходатайство по существу **не позднее чем через 5 суток со дня его получения** (ч. 8 ст. 109 УПК РФ).

Суд вправе рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении нескольких обвиняемых в одном судебном заседании. Однако при этом суд обязан исследовать соответствующие обстоятельства индивидуально к каждому обвиняемому (абз. 1 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Судебное заседание по решению вопроса о продлении срока содержания под стражей производится по той же процедуре, которая действует при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации обращает внимание на то, что при продлении срока содержания под стражей на любой стадии производства по уголовному делу суду необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса оснований заключения под стражу в качестве меры пресечения, а также обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ. При этом обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не

всегда являются достаточными для продления срока содержания его под стражей (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

В частности, наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по уголовному делу на начальных этапах дознания может служить основанием для заключения обвиняемого под стражу. Однако при продлении срока содержания под стражей суд должен проанализировать иные значимые обстоятельства, такие, как результаты расследования, личность обвиняемого, его поведение до и после задержания, и другие конкретные данные, обосновывающие довод о том, что лицо может совершить действия по фальсификации или уничтожению доказательств или оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо иным образом воспрепятствовать расследованию преступления или рассмотрению дела в суде (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

При рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей суд обязан проверить обоснованность доводов дознавателя о невозможности своевременного окончания дознания. В случае, когда ходатайство о продлении срока содержания под стражей возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам необходимости выполнения следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, суд должен выяснить причины, по которым данные действия не были произведены. Если причина, по мнению суда, заключается в неэффективной организации дознания, суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока дознания, а также направить частное определение в адрес руководства органа дознания.

Сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может рассматриваться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания обвиняемого под стражей. Решение суда о продлении срока содержания под стражей должно основываться на фактических данных, подтверждающих необходимость сохранения этой меры пресечения (п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

По результатам рассмотрения **судья принимает одно из двух решений**, предусмотренных в ч. 8 ст. 109 УПК РФ:

1. О продлении срока содержания под стражей.
2. Об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя и освобождении обвиняемого из-под стражи. В указанном случае судья вправе одновременно с отказом в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей избрать в отношении обвиняемого такую меру пресечения, как домашний арест, залог или запрет определенных действий.

Решение судьи оформляется **постановлением**, которое выносится судьей в совещательной комнате.

В **описательно-мотивировочной части** постановления должны быть указаны конкретные обстоятельства, в силу наличия которых изменение обвиняемому меры пресечения на не связанную с лишением свободы невозможно.

В **резолютивной части** постановления необходимо указывать:

- фамилию, имя, отчество и полную дату рождения обвиняемого;
- срок, на который продлено содержание под стражей;
- общую продолжительность срока содержания под стражей;
- дату окончания срока содержания под стражей.

Пример. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Семенова Игоря Ивановича, 06.01.1994 г.р., на 1 месяц, а всего до 2 месяцев, то есть до 01.05.2018 г. включительно.

Если судебное заседание проводилось в отношении нескольких обвиняемых одновременно, указанные сведения должны быть приведены по каждому из них отдельно (п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Решение судьи по результатам рассмотрения ходатайства дознавателя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей может быть **обжаловано в апелляционном порядке**.

7. Понятие и особенности избрания запрета определенных действий в качестве меры пресечения. Контроль за соблюдением условий запрета определенных действий

Запрет определенных действий может применяться по делу о любом преступлении независимо от квалификации, категории преступления, возраста подозреваемого (ч. 2 ст. 105¹ УПК РФ).

Дополнительным условием избрания запрета определенных действий выступает невозможность избрания иной, менее строгой, меры пресечения (ч. 1 ст. 105¹ УПК РФ).

Запрет определенных действий как мера пресечения состоит в установлении для подозреваемого следующих **обязанностей**:

1. Явка по вызовам дознавателя.

2. Соблюдение назначенных судом запретов. Согласно ч. 6 ст. 105¹ УПК РФ, в рамках данной меры пресечения на подозреваемого может быть возложен **один или несколько следующих запретов**:

а) выход в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях;

б) нахождение в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещение определенных мероприятий и участие в них;

- в) общение с определенными лицами;
- г) отправление и получение почтово-телеграфных отправлений;
- д) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», кроме использования телефонной связи для:
 - вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
 - общения со следователем (дознавателем) и контролирующим органом (ч. 8 ст. 105¹ УПК РФ);
- е) управление автомобилем или иным транспортным средством – только если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Подозреваемый может быть подвергнут судом всем названным запретам либо некоторым из них (ч. 7 ст. 105¹ УПК РФ).

Запреты налагаются в зависимости от фактических обстоятельств уголовного дела, представленных сторонами сведений и личности подозреваемого (ч. 6 ст. 105¹ УПК РФ). Перечень запретов является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию, какие-либо иные запреты устанавливать нельзя.

Запрет определенных действий избирается по судебному решению по процедуре, предусмотренной для заключения под стражу (ч. 1, 2 ст. 105¹ УК РФ).

Порядок избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий состоит из нескольких действий:

1. Составление дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения. В постановлении требуется указать, какие запреты (один или несколько) подлежат установлению, мотивы их установления, и почему невозможно ограничиться избранием иной меры пресечения (ч. 3 ст. 105¹ УПК РФ).

2. Согласование постановления дознавателя с прокурором (ч. 3 ст. 105¹ УПК РФ).

3. Формирование и представление в суд материала, обосновывающего ходатайство.

4. Проведение судебного заседания по рассмотрению ходатайства дознавателя. По результатам рассмотрения ходатайства судья вправе принять **одно из трех решений**, указанных в ч. 4 ст. 105¹ УПК РФ:

1) об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий;

2) о возложении дополнительных запретов на подозреваемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде запрета определенных действий;

3) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя.

В случае избрания указанной меры пресечения в постановлении судьи указываются конкретные условия ее исполнения с учетом возлагаемых запретов

(адрес жилого помещения и периоды времени, в течение которых запрещено покидать жилое помещение, район, населенный пункт, с которыми связаны запреты, места, запрещенные для посещения, данные о расстоянии, ближе которого запрещено приближаться к определенным объектам, лицам, с которыми запрещено общаться, срок применения запрета, способы связи с дознавателем и контролирующим органом, другие условия), а также обязанность подозреваемого самостоятельно являться по вызовам дознавателя (ч. 7 ст. 105¹ УПК РФ).

Установленные судом запреты действуют до отмены или изменения меры пресечения в виде запрета определенных действий (ч. 9 ст. 105¹ УПК РФ).

При этом при производстве дознания запрет выхода из жилого помещения носит срочный характер и изначально устанавливается судом на 30 суток (но не более срока дознания, имеющегося на момент избрания меры пресечения) (ч. 10 ст. 105¹ УПК РФ). Впоследствии данный срок может быть продлен в порядке, установленном для продления срока содержания под стражей, при этом по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, расследуемым в форме дознания, в общей сложности он не может превышать 12 месяцев (ч. 10 ст. 105¹ УПК РФ).

Продление срока действия меры пресечения допускается только в случае придания лицу процессуального статуса обвиняемого.

Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий направляется:

- дознавателю, возбудившему ходатайство;
- прокурору;
- в контролирующий орган по месту жительства или нахождения подозреваемого;
- подозреваемому;
- защитнику и законному представителю подозреваемого;
- потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, если запрет определенных действий связан с обеспечением безопасности этих лиц (ч. 5 ст. 105¹ УПК РФ).

В случае возложения на подозреваемого запрета управлять автомобилем или иным транспортным средством дознаватель изымает у подозреваемого водительское удостоверение, которое приобщается к уголовному делу и хранится при нем до отмены данного запрета (ч. 5 ст. 105¹ УПК РФ).

Постановление судьи подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке по правилам, установленным для обжалования постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 5 ст. 105¹ УПК РФ).

Контроль за соблюдением подозреваемым запретов (кроме запрета на управление транспортным средством) осуществляется федеральным органом, который контролирует соблюдение правил домашнего ареста (ч. 11 ст. 105¹

УПК РФ). В настоящее время таким органом являются уголовно-исполнительные инспекции, входящие в структуру ФСИН России.

В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля (ч. 11 ст. 105¹ УПК РФ).

Если по медицинским показаниям подозреваемый был доставлен в медицинскую организацию и госпитализирован, установленные судом запреты продолжают действовать до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения. В этом случае местом исполнения меры пресечения в виде запрета определенных действий считается территория соответствующей медицинской организации (ч. 12 ст. 105¹ УПК РФ).

Мера пресечения в виде запрета определенных действий может быть изменена на более строгую судом по ходатайству дознавателя по следующим основаниям:

- нарушение подозреваемым возложенных на него запретов;
- отказ подозреваемого от применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля;
- умышленное повреждение, уничтожение или нарушение функционирования подозреваемым технических средств контроля (ч. 13 ст. 105¹ УПК РФ).

Как было отмечено, подозреваемый вправе использовать телефон для вызова экстренных служб и общения с дознавателем. О каждом таком звонке в случае установления запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый должен проинформировать контролирующий орган (ч. 8 ст. 105¹ УПК РФ).

8. Понятие и особенности избрания домашнего ареста в качестве меры пресечения. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста

Домашний арест – мера пресечения, избираемая по судебному решению, заключающаяся в нахождении подозреваемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля (ч. 1 ст. 107 УПК РФ).

Домашний арест подразумевает установление для подозреваемого **двух групп запретов: основного**, являющегося безусловно обязательным, и **дополнительных**, устанавливаемых по решению суда в зависимости от обстоятельств дела и личности подозреваемого.

Основной запрет, составляющий содержание домашнего ареста, заключается в **недопустимости для подозреваемого выхода из жилого помещения**, в котором он проживает на законных основаниях и которое определено судом в качестве места исполнения данной меры пресечения. Запрет выхода из жи-

лого помещения является полным и не подразумевает каких-либо исключений и изъятий.

Под **жилым помещением**, в котором должен находиться подозреваемый, понимается либо квартира в многоквартирном жилом доме, либо вся территория частного домовладения (включая все постройки, приусадебный участок и т. п.).

Если по медицинским показаниям **подозреваемый** был доставлен в медицинскую организацию и **госпитализирован**, то **местом исполнения домашнего ареста** считается **территория соответствующей медицинской организации**. До разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого продолжают действовать установленные судом запреты (ч. 11 ст. 107 УПК РФ).

В соответствии с ч. 7 ст. 107 и п. 3–5 ч. 6 ст. 105¹ УПК РФ, **дополнительными запретами** для подозреваемого при избрании домашнего ареста являются:

1. Общение с определенными лицами.
2. Отправка и получение почтово-телеграфных отправок.
3. Использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Суд не вправе подвергать подозреваемого **иным запретам, не предусмотренным законом** (абз. 3 п. 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41). В частности, недопустимо принудительное присутствие в жилом помещении сотрудников правоохранительных органов для обеспечения контроля за подозреваемым.

В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый может быть подвергнут судом всем запретам либо некоторым из них. При этом подозреваемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для:

- вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- общения с контролирующим органом и дознавателем.

О каждом таком звонке подозреваемый информирует контролирующий орган (ч. 8 ст. 107 УПК РФ).

Запреты могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого, его защитника, законного представителя, а также дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста тот же, что и для заключения под стражу. При этом до возбуждения перед судом ходатайства об избрании домашнего ареста дознаватель должен собрать документы, подтверждающие законность проживания подозреваемого в жилом помещении, которое станет местом исполнения меры пресечения (копия свидетельства о праве собственности, договора найма и т. п.).

По результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судья выносит одно из двух решений:

- 1) об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя (ч. 4 ст. 107 УПК РФ).

Кроме того, при отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судья вправе по собственной инициативе избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий или залога (ч. 5 ст. 107 УПК РФ).

В резолютивной части постановления судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста указываются условия его исполнения:

- место, в котором будет находиться обвиняемый;
- срок домашнего ареста;
- запреты, установленные в отношении обвиняемого;
- способы связи с дознавателем и контролирующим органом (ч. 9 ст. 107 УПК РФ).

Постановление судьи направляется дознавателю, возбудившему ходатайство, прокурору, контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста, подозреваемому и подлежит немедленному исполнению (ч. 6 ст. 107 УПК РФ).

Встречи подозреваемого, находящегося под домашним арестом, с защитником, законным представителем, а также с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности проходят в месте исполнения этой меры пресечения (ч. 13 ст. 107 УПК РФ).

Контроль за нахождением подозреваемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов возложен на уголовно-исполнительные инспекции (УИИ), входящие в систему ФСИН России.

Порядок осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов регламентирован приказом Министерства юстиции Российской Федерации, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, ФСКН России от 11 февраля 2016 г. № 26/67/13/105/56, согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, обязан информировать УИИ о предстоящем судебном заседании по рассмотрению вопроса об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста (п. 4 Порядка), а также направить в УИИ в течение 24 часов после получения постановления судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, помимо собственно постановления, следующие документы:

1. Справку по уголовному делу, включающую в себя:

- факты преступления, данные о движении уголовного дела;
- контактную информацию о защитнике подозреваемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста;
- информацию о нахождении подозреваемого на диспансерном наблюдении в медицинских организациях;
- контактные телефоны дознавателя;
- сведения о лицах, на общение с которыми лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, судом наложены запреты.

2. Копию паспорта лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, или копию иного документа, удостоверяющего его личность.

3. Справку о наличии или изъятии паспорта или иного документа, по которому граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.

В случае изменения сведений, содержащихся в указанных документах, дознаватель обязан в течение 24 часов информировать УИИ, которая, в свою очередь, обязана сообщить дознавателю о поступлении указанных документов.

Кроме того, дознаватель после направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного акта обязан в течение 24 часов уведомить об этом УИИ.

УИИ начинает контроль за нахождением подозреваемого в месте домашнего ареста и соблюдением наложенных на него запретов немедленно после получения постановления судьи об избрании указанной меры пресечения.

Поступившее в УИИ постановление судьи об избрании меры пресечения в день поступления регистрируется в журнале входящих документов, а также в специальном журнале учета лиц, в отношении которых принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. После этого подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ставится на учет.

На подозреваемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в УИИ заводится личное дело, в которое подшиваются постановление об избрании меры пресечения, а также документы, относящиеся к контролю за нахождением подозреваемого в месте домашнего ареста и за соблюдением подозреваемым запретов (копии паспорта, анкет, объяснений, справок о проведении бесед, результатах проверок по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, работы, учебы, рапорта).

В день постановки на учет подозреваемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, УИИ обязана произвести следующие действия:

- а) направить в суд извещение о принятии постановления к исполнению;
- б) оформить на лицо, поставленное на учет, личное дело;

в) направить сообщения:

- в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста;
- в военный комиссариат по месту постоянной регистрации подозреваемого (в отношении граждан Российской Федерации призывного возраста).

С подозреваемым, поставленным на учет, сотрудник УИИ проводит первоначальную беседу, в ходе которой разъясняет:

- условия исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста;
- возможность изменения судом наложенных на него запретов по ходатайству лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его защитника или законного представителя, а также дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело;
- право УИИ беспрепятственно проводить проверки лица по месту исполнения меры пресечения в любое время суток (за исключением ночного времени);
- возможность применения УИИ аудиовизуальных, электронных и иных технических средств с целью контроля за нахождением лица в месте исполнения меры пресечения и за соблюдением наложенных на лицо запретов;
- возможность изменения меры пресечения в виде домашнего ареста в случае нарушения лицом условий ее исполнения.

Беседа с несовершеннолетним подозреваемым проводится в присутствии его законных представителей, а при их отсутствии – педагога или психолога.

По окончании беседы у подозреваемого отбирается подписка о разъясненных правах, запретах, а также о последствиях нарушения условий исполнения данной меры пресечения. Данная подписка к уголовному делу не приобщается, а остается в личном деле подозреваемого, которое заводится в УИИ.

Кроме того, подозреваемому выдается под роспись памятка, в которой отражается:

- сущность меры пресечения в виде домашнего ареста;
- срок ее действия, порядок его продления;
- предусмотренные законом запреты, которые могут быть установлены судом при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения;
- возможность использования электронных и иных технических средств с целью контроля за соблюдением установленных запретов и ограничений;
- возможность изменения меры пресечения на более строгую по представлению УИИ.

При выявлении наличия у лица заграничного паспорта УИИ должна направить соответствующее сообщение дознавателю, а также в орган, уполномоченный на изъятие заграничного паспорта. В данном сообщении УИИ запрашивает информацию об изъятии у лица заграничного паспорта.

УИИ обязана направить сообщение по месту работы или учебы подозреваемого, в котором потребовать от администрации по месту работы или учебы сообщать в УИИ:

- график работы или учебы подозреваемого;
- об изменении графика;
- об увольнении или отчислении подозреваемого.

Если подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по медицинским показаниям был доставлен в медицинскую организацию и госпитализирован, УИИ в течение 24 часов обязана уведомить об этом дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело. Также УИИ в течение 24 часов уведомляет медицинскую организацию о том, что в отношении госпитализированного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Если судом в качестве места содержания под домашним арестом определена медицинская организация, дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, должен уведомить УИИ о предстоящей выписке подозреваемого либо о его переводе в другую медицинскую организацию.

УИИ вправе использовать следующие **формы контроля за поведением подозреваемого** и его нахождением в месте домашнего ареста:

1. Применение к лицу аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля. Использование данных средств для контроля за действиями подозреваемого, к которому применена мера пресечения в виде домашнего ареста, предусмотрено ч. 10 ст. 107 УПК РФ.

Установка и активация технических средств контроля производится УИИ в день получения постановления судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Решение о применении технических средств оформляется постановлением начальника УИИ. Подозреваемому разъясняется ответственность за порчу оборудования, а при применении электронного браслета выдается памятка о мерах безопасности и правилах эксплуатации электронного браслета.

Электронный браслет и персональный трекер устанавливаются непосредственно на теле подозреваемого или обвиняемого. Если обвиняемому (подозреваемому) разрешено в установленное время находиться вне места исполнения меры пресечения, электронный браслет применяется вместе с мобильными устройствами, подключенными к системе ГЛОНАСС/GPS. Установка устройства аудиовизуального контроля в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста осуществляется только при получении письменного согласия лиц, проживающих совместно с обвиняемым (подозреваемым) на законных основаниях (п. 2–8 Правил применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений).

В случае отказа подозреваемого от использования в отношении него технических средств контроля, а также в случае несогласия лиц, проживающих совместно с ним в качестве собственника или нанимателя, на установку устройства аудиовизуального контроля УИИ в течение 2 часов с момента отказа обязана информировать об этом дознавателя.

Сотрудник УИИ, ответственный за использование технических средств контроля, осуществляет сбор информации с использованием данных пульта мониторинга.

При получении информации о нарушении подозреваемым условий исполнения домашнего ареста, выявленных с помощью пульта мониторинга, о фактах отказов и сбоев в работе технических средств, а также об их повреждении и уничтожении подозреваемым сотрудник УИИ в течение 2 часов информирует о данных фактах дознавателя и начальника УИИ, а в течение 24 часов составляет письменный рапорт на имя начальника УИИ.

Решение об отмене использования, замене или изъятии технических средств контроля, применяемых к подозреваемому, оформляется в виде соответствующего мотивированного постановления начальника УИИ.

2. Проверки лица по месту исполнения домашнего ареста. Проверки производятся не реже 2 раз в неделю в любое время суток (кроме ночного времени). Если при избрании домашнего ареста к подозреваемому не применены ограничения на использование средств связи, проверки проводятся методом «слепого звонка» (по телефону).

В ходе посещений сотрудник УИИ вправе проверять документы, удостоверяющие личность подозреваемого.

Сотрудниками УИИ ведутся документы, отражающие осуществление контроля за соблюдением подозреваемым ограничений, наложенных при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста:

- месячная ведомость контроля;
- журнал учета телефонных разговоров лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в том числе использования данным лицом телефонной связи для вызова бригады скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения с УИИ и дознавателем;
- журнал доставки лица к дознавателю и в суд;
- журнал учета нарушений лицом условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста;
- журнал учета заключений по результатам проверок по фактам нарушений условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.

Месячная ведомость контроля и журнал учета телефонных разговоров не реже чем раз в 10 суток проверяются начальником УИИ.

Подозреваемый, к которому применена мера пресечения в виде домашнего ареста, доставляется к дознавателю транспортным средством УИИ.

С целью доставки подозреваемого дознаватель не позднее чем за 3 суток (в исключительных случаях – в срок, согласованный с УИИ) направляет в УИИ поручение, в котором указывает дату, место и время доставки. Доставка подозреваемого для участия в следственных действиях и судебных заседаниях по другим уголовным делам осуществляется УИИ с согласия дознавателя, расследующего дело, по которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники УИИ доставляют подозреваемого непосредственно к дознавателю. После доставки дознаватель делает соответствующую отметку в поручении о доставке, которое приобщается к личному делу подозреваемого.

При невозможности осуществить доставку подозреваемого в связи с его отсутствием по месту исполнения данной меры пресечения, госпитализацией или по другим уважительным причинам сотрудник УИИ незамедлительно уведомляет дознавателя с использованием средств телефонной связи, а в течение 24 часов – в письменном виде.

По запросу дознавателя УИИ обязана в течение 24 часов предоставить информацию, связанную с осуществлением контроля за нахождением подозреваемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В случае установления со стороны лица нарушения условий домашнего ареста УИИ обязана информировать дознавателя, а в его отсутствие – начальника подразделения дознания или начальника органа дознания:

а) в течение 2 часов – с момента установления факта нарушения использования средств телефонной связи;

б) в течение 24 часов – с момента установления факта нарушения условий исполнения домашнего ареста. Данный факт фиксируется в журнале учета нарушений лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, условий исполнения этой меры пресечения;

в) в течение 2 часов – если место нахождения подозреваемого неизвестно.

Срок домашнего ареста при производстве дознания – **до 30 суток**. Кроме того, при избрании меры пресечения **судья вправе установить меньший срок**, чем указан в ходатайстве дознавателя. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. В случае невозможности закончить дознание и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения **срок домашнего ареста может быть продлен судьей** (ч. 2 ст. 107 УПК РФ). Продление срока домашнего ареста производится в том же порядке, что и продление срока содержания под стражей. Продление срока домашнего ареста допустимо только в том случае, когда лицо находится в статусе обвиняемого.

В случае нарушения подозреваемым условий исполнения домашнего ареста, установленного УИИ, дознаватель должен рассмотреть вопрос о подаче в суд ходатайства об изменении меры пресечения (ч. 14 ст. 107 УПК РФ).

9. Понятие и особенности избрания залога в качестве меры пресечения

Залог представляет собой внесение или передачу подозреваемым либо другим физическим или юридическим лицом (залогодателем) недвижимого или движимого имущества (денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций) в целях обеспечения явки подозреваемого к дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений (ч. 1 ст. 106 УПК РФ).

Залог прежде всего воздействует на материальные интересы подозреваемого: предполагается, что он не совершит противоправных действий, мешающих расследованию, опасаясь потерять внесенное в качестве залога имущество.

Предметом залога является имущество – недвижимое и движимое (деньги, ценности, акции и облигации). Несмотря на то, что, на первый взгляд, перечень движимого имущества, могущего выступить предметом залога, сформулирован как исчерпывающий, понятие «ценности» включает в себя любые вещи, представляющие материальную ценность.

Если имущество, являющееся предметом залога, уничтожено или повреждено (например, недвижимость пострадала в результате пожара) либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по законным основаниям, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом. В противном случае мера пресечения должна быть изменена (абз. 2 п. 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

В ч. 3 ст. 106 УПК РФ установлены **минимальный размер залога** по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, расследуемых в форме дознания – не менее 50 000 рублей.

В качестве залога **не может быть принято имущество, на которое не может быть обращено взыскание** (ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

Недвижимое имущество, акции, облигации и ценности **могут быть приняты в залог при совокупности 2 условий:**

1. Предоставление подлинных экземпляров документов, подтверждающих право собственности залогодателя на указанное имущество.
2. Отсутствие ограничений (обременений) прав на такое имущество.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» **права на ряд объектов не-**

движимости (земельные участки, участки недр и все неразрывно связанные с землей объекты, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы) подлежат **обязательной государственной регистрации** в органах **Росреестра** регистрационной службы и заносятся в Единый государственный реестр прав (ЕГРП). Соответственно, подлежат государственной регистрации и некоторые ограничения прав на указанные объекты (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, концессионное соглашение, арест имущества). **Данные об ограничениях прав** на данные объекты или об отсутствии таких ограничений запрашиваются в органах **Росреестра**.

Все **именные ценные бумаги** подлежат занесению в **реестры**, где фиксируются и записи об обременении ценных бумаг. Субъект, ведущий реестр, называется **регистратором** (ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги называется депозитарной, а субъект, ее осуществляющий, – **депозитарием** (ст. 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Соответственно, **сведения об ограничениях прав на ценные бумаги** получаются у **депозитария или регистратора**.

В отношении **остальных объектов**, которые не подлежат государственной регистрации или учетам, **сведения об отсутствии ограничений прав на эти объекты сообщаются в письменной форме залогодателем** (ч. 4 ст. 106 УПК РФ).

Соответственно, при передаче в залог недвижимого имущества, ценностей и ценных бумаг залогодатель представляет дознавателю **подлинные экземпляры документов**, подтверждающих право собственности на передаваемое в залог имущество и отсутствие ограничений (обременений) прав на такое имущество. При передаче в залог ценных бумаг залогодатель также представляет содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения из налоговых органов о том, что эмитент ценных бумаг не находится в процессе ликвидации и не прекратил свою деятельность (п. 2 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2011 г. № 569).

Принятие облигаций в залог допускается, если до наступления срока их погашения на день вынесения судом постановления или определения об избрании меры пресечения в виде залога осталось не менее 1 года (п. 4 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

Имущество, передаваемое в залог (за исключением денег), подлежит **оценке** в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Оценщиками выступают физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с установленными требованиями (ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). Оценка имущества, передаваемого в залог, осуществляется на основании соответствующего **договора**, заключаемого между органом дознания и оценщиком (п. 8 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

Срок оценки – не ранее чем за 5 рабочих дней до дня подачи ходатайства о применении залога (п. 10 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

При оценке имущества, передаваемого в залог, определяется его **рыночная стоимость** (п. 9 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

По результатам оценки оценщик представляет **отчет**, к которому прилагается **экспертное заключение** (п. 11 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

Экспертное заключение составляется экспертом организации оценщиков в целях проверки отчета оценщика данной организации. Эксперт обязан проверить отчет оценщика на соответствие требованиям законодательства об оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, а в случае проведения экспертизы отчета об определении рыночной стоимости объекта оценки – также подтвердить рыночную стоимость объекта оценки, содержащуюся в отчете (ч. 1 ст. 17¹ Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Процессуальный порядок применения залога в качестве меры пресечения.

В ч. 2 ст. 106 УПК РФ установлено, что залог избирается по процедуре, предусмотренной для заключения под стражу, с учетом специфики залога. **Заявить ходатайство** об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде залога **вправе** как сам **подозреваемый**, так и **любое другое физическое или юридическое лицо – залогодатель** (ч. 2 ст. 106 УПК РФ). Каких-либо требований к личности залогодателя, наличию у него родственных или иных связей с подозреваемым законом не установлено. Единственное необходимое условие – это наличие у залогодателя имущества, могущего быть внесенным в качестве залога.

Залогодателю разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, связанные с ней обязательства и последствия их нарушения (ч. 6 ст. 106 УПК РФ).

Одновременно с видом и размером залога суд обязан установить срок его внесения. Если подозреваемый задержан, то суд, признав задержание за-

конным и обоснованным, вправе установить для внесения и передачи залога любой срок, не превышающий 72 часа, одновременно с этим решив вопрос о продлении на этот же срок задержание лица. **В постановлении суд обязан указать дату и время вынесения решения, а также дату и время, до которых должен быть внесен, передан залог** и до которых продлен срок задержания подозреваемого или обвиняемого (ч. 7 ст. 106 УПК РФ, абз. 1 и 2 п. 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего суда или органа дознания, о чем составляется **протокол принятия залога**, первый экземпляр которого приобщается к материалам уголовного дела, а копия вручается залогодателю (ч. 5 ст. 106 УПК РФ).

Если в установленный в судебном решении срок залог не внесен или не передан либо внесен или передан, но не в тех виде и размере, которые определены судом, **суд по ходатайству дознавателя решает вопрос об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого иной меры пресечения** (абз. 3 п. 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

При избрании меры пресечения в виде залога суд вправе возложить на подозреваемого обязанность по **соблюдению следующих запретов**:

1. Нахождение в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещение определенных мероприятий и участие в них.

2. Общение с определенными лицами.

3. Отправление и получение почтово-телеграфных отправлений.

4. Использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управление автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 8¹ ст. 106 УПК РФ).

Хранитель или залогодатель, осуществляющий хранение предмета залога, обязан обеспечивать надлежащие условия содержания предмета залога в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации (использования) в соответствии с его назначением состоянии (п. 21 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

Риск случайной утраты (гибели) или случайного повреждения предмета залога, оставленного у залогодателя, несет залогодатель (п. 34 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

Ценные бумаги находятся в депозитарии либо у держателя реестра владельцев ценных бумаг (регистратора) (п. 18 Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности).

В случае нарушения подозреваемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению (ч. 9 ст. 106 УПК РФ).

Нарушениями обязательств, связанных с залогом, считаются:

- уклонение подозреваемого от явки по вызову дознавателя;
- воспрепятствование производству по уголовному делу;
- совершение нового преступления (абз. 1 п. 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

Принять решение об обращении залога в доход государства вправе только суд (абз. 3 п. 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41).

10. Отмена и изменение мер пресечения

Основаниями отмены мер пресечения являются:

1. Отпадение обстоятельств, послуживших основаниями для ее избрания (ч. 1 ст. 110 УПК РФ).

2. Прекращение в отношении лица уголовного преследования (п. 8 ч. 2 ст. 213 УПК РФ). В этом случае решение об отмене меры пресечения формулируется в резолютивной части постановления о прекращении уголовного преследования.

3. Непредъявление обвинения подозреваемому в 10-суточный срок после избрания меры пресечения (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). В такой ситуации должно быть вынесено отдельное постановление об отмене меры пресечения.

Помимо отмены, закон допускает **изменение меры пресечения:**

1. Если изменились основания для ее избрания (ч. 1 ст. 110 УПК РФ).

2. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на другую, не связанную с лишением свободы, при выявлении у подозреваемого в совершении преступления тяжелого заболевания, внесенного в Перечень, утверждаемой Правительством Российской Федерации, препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования (ч. 1¹ ст. 110 УПК РФ).

По общему правилу, отмена или изменение меры пресечения производится дознавателем (ч. 2 ст. 110 УПК РФ). Механизм изменения меры пресечения законом не раскрыт, поэтому практическая деятельность идет по пути отмены избранной меры пресечения и последующего избрания другой, более соответствующей, меры пресечения. Избрание новой меры пресечения осуществляется по общим правилам.

Мера пресечения, избранная дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена только с согласия прокурора (ч. 3 ст. 110 УПК РФ). Такое согласие оформляется в виде резолюции прокурора на постановлении дознавателя.

11. Применение дознавателем обязательства о явке

Обязательство о явке берется у подозреваемого, потерпевшего или свидетеля (ч. 1 ст. 112 УПК РФ). Оно состоит **в письменном обязательстве соответствующего лица своевременно являться по вызовам дознавателя, а в случае перемены места жительства – незамедлительно сообщать об этом** (ч. 2 ст. 112 УПК РФ).

Вынесение постановления об избрании указанной меры процессуального принуждения не требуется. Обязательство о явке составляется лицом, в отношении которого оно применяется. В обязательстве указываются:

- дата и место составления;
- номер уголовного дела, по которому избрано обязательство о явке;
- процессуальный статус, фамилия, имя, отчество и место жительства лица, к которому применено обязательство о явке;
- обязанности данного лица являться по вызову дознавателя и сообщать о перемене места жительства.

Обязательство о явке подписывается лицом, его давшим.

Его отличие от меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении состоит в том, что:

а) обязательство о явке применяется не только к лицам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, но и в отношении свидетеля и потерпевшего;

б) обязательство о явке имеет добровольный характер и не подкреплено никакими принудительными мерами.

Хотя в ч. 2 ст. 112 УПК РФ указано, что лицу, в отношении которого отобрано обязательство о явке, разъясняются последствия его нарушения обязательства, о чем делается соответствующая отметка в обязательстве, в законе никаких последствий нарушения обязательства о явке не предусмотрено.

12. Назначение и исполнение привода

Привод заключается в **принудительном доставлении** к дознавателю подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, не являющихся без уважительных причин по вызовам указанных участников уголовного судопроизводства, обладающих властными полномочиями (ч. 1 и 2 ст. 113 УПК РФ).

При этом приводе, в соответствии со ст. 113 и п. «а» ч. 2 ст. 111 УПК РФ, а также п. 1 Инструкции о порядке осуществления привода могут быть подвергнуты:

- подозреваемый;
- потерпевший;
- свидетель;
- гражданский истец;

- гражданский ответчик;
- эксперт;
- специалист;
- переводчик;
- понятой.

УПК РФ не предусматривает возможность принудительного привода законного представителя и защитника.

В законе предусмотрены ограничения по времени привода и субъектному составу лиц, которые могут быть подвергнуты приводу.

По общему правилу, **не допускается привод в ночное время (т. е. с 22 до 6 часов по местному времени)**, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 113 УПК РФ, п. 4 Инструкции о порядке осуществления привода).

Не подлежат приводу:

- несовершеннолетние в возрасте **до 14 лет**;
- **беременные женщины**;
- **больные**, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, если данный факт удостоверен врачом (ч. 6 ст. 113 УПК РФ);
- **руководители следственного органа и следователи Следственного комитета** (ч. 3 ст. 29 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации»);
- **прокуроры** (ч. 2 ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);
- сотрудники **ФСО России и ФСБ России** при исполнении ими служебных обязанностей (данные должностные лица могут быть подвергнуты приводу только в присутствии представителей соответствующих органов или по решению суда (ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О государственной охране», ч. 4 ст. 17 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности»)).

Привод лица в возрасте от 14 до 16 лет производится с уведомлением его законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы. Иной порядок привода несовершеннолетних допускается лишь в случаях, когда это оговорено в постановлении (определении) о приводе (п. 3 Инструкции о порядке осуществления привода).

Фактическим основанием для назначения привода выступает **факт неявки** лица по вызову дознавателя **без уважительной причины**.

Для назначения привода достаточно **одного факта** неявки. Необходимо, чтобы лицо вызывалось органом предварительного расследования или судом. Вызов должен быть осуществлен повесткой, однако в практической деятельности считается законным вызов, сделанный по телефону, в том числе посредством направления СМС-сообщения, **если до этого у лица было получено письменное согласие на вызов подобным способом**. Для подтверждения такого вызова к материалам дела должна быть приобщена телефонограмма.

Сам по себе факт неявки вызванного лица еще не дает оснований для назначения его привода. Необходимо установить, что неявка не имела **уважительных причин**, к которым относятся:

- заболевание самого лица или его родственников;
- стихийное бедствие;
- иные причины, расценивающиеся как уважительные с общепринятой точки зрения.

Юридическим основанием назначения привода является соответствующее **постановление дознавателя** (п. 7 ст. 113 УПК РФ).

В ч. 7 ст. 113 УПК РФ указано, что **привод осуществляется органом дознания**. Следовательно, в постановлении **нельзя указывать, что привод поручается конкретному подразделению или, тем более, должностному лицу**. Определение непосредственного исполнителя привода относится к компетенции начальника органа дознания.

Для осуществления привода начальник органа дознания выделяет сотрудника или группу (наряд) сотрудников полиции с учетом подследственности уголовного дела. Состав и численность группы (наряда) сотрудников полиции определяются руководителем, исходя из конкретных условий, необходимых для исполнения постановления о приводе (п. 8 Инструкции о порядке осуществления привода).

Сотрудники полиции, осуществляющие привод, обязаны достоверно установить личность лица, подвергаемого приводу, на основании имеющихся в постановлении о приводе сведений. Если в указанном документе отсутствуют отдельные данные, позволяющие установить это лицо или место его пребывания, и восполнить их не представилось возможным, начальник органа внутренних дел немедленно извещает об этом инициатора привода (п. 11 Инструкции о порядке осуществления привода). До восполнения указанных сведений привод не производится.

Сотрудник полиции должен объявить постановление о приводе под расписку лицу, подлежащему приводу. В случае отказа этого лица от подписи в постановлении о приводе делается соответствующая запись, заверяемая подписью исполнителя привода.

Лицу, подлежащему приводу, должны быть **под роспись разъяснены права**:

- на юридическую помощь;
- на услуги переводчика;
- на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его привода;
- на отказ от дачи объяснения.

Отметка о разъяснении данных прав должна содержаться в постановлении о назначении привода (п. 12 Инструкции о порядке осуществления привода).

Исполнитель доставляет лицо, подлежащее приводу, к дознавателю, который должен составить об этом **расписку** (п. 14 Инструкции о порядке осуществления привода).

О результатах осуществления привода **исполнитель докладывает рапортом** руководителю с приложением расписки о приводе, полученной от дознавателя. При наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению привода, к рапорту прилагаются копии документов, подтверждающие указанные обстоятельства (п. 15 Инструкции о порядке осуществления привода).

При невозможности осуществления привода в указанные в постановлении о приводе сроки, а также в случае отсутствия лица либо его представителя, подлежащих приводу, руководитель немедленно извещает об этом инициатора привода с указанием обстоятельств, препятствующих исполнению постановления (п. 16 Инструкции о порядке осуществления привода).

13. Применение дознавателем временного отстранения подозреваемого от должности

Временное отстранение подозреваемого от должности состоит в запрете соответствующему лицу осуществлять свою деятельность по занимаемой должности на период уголовного судопроизводства для исключения воздействия подозреваемого с использованием своих должностных полномочий на иных лиц, участвующих в уголовном деле.

Возможность временного отстранения от должности распространяется не только на должностных лиц в уголовно-правовом понимании данного термина (примечания 1, 2, 3 к ст. 285 УК РФ), но и на любых других лиц, официально занимающих должность на предприятии или организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

По смыслу закона, мера процессуального принуждения, регламентированная ст. 114 УПК РФ, может быть применена к лицам, занимающим не только руководящие, но и рядовые должности, если характер выполняемой работы может способствовать сокрытию следов преступления.

Временное отстранение подозреваемого от должности производится не автоматически, по факту придания лицу процессуального статуса подозреваемого, а только в случаях, когда данное лицо, находясь на занимаемой должности, может помешать расследованию или судебному рассмотрению уголовного дела.

Генеральная прокуратура Российской Федерации рекомендует рассматривать вопрос об отстранении лица от должности в случаях, когда:

– данное лицо привлекается к уголовной ответственности за преступление, совершенное в организации, в которой оно осуществляет властные или организационно-хозяйственные функции, либо связанное с деятельностью этой организации;

– в деле в качестве потерпевших, свидетелей, подозреваемых участвуют подчиненные ему по службе лица;

– со стороны привлекаемого лица имели место попытки препятствования с использованием своего служебного положения проведению ревизии, судебно-бухгалтерской экспертизы, других процессуальных и следственных действий (письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2004 г. № 36-12-04).

Временное отстранение от должности может применяться одновременно с любой мерой пресечения.

Временное отстранение от должности производится только **по судебному решению** по ходатайству дознавателя, согласованному с прокурором (ч. 1 ст. 114 УПК РФ). Порядок проведения судебного заседания аналогичен тому, что установлен для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление судьи о временном отстранении подозреваемого от должности направляется по месту его работы (ч. 3 ст. 114 УПК РФ). На основании данного постановления администрацией предприятия, учреждения издается приказ об отстранении лица от должности с указанием даты отстранения, причем указанная дата не должна быть позже дня поступления судебного решения. Лицо знакомится с приказом под расписку, в случае его отказа от подписи создается комиссия в составе не менее 3 человек, члены которой составляют и заверяют своими подписями акт об отказе от подписи в ознакомлении с приказом.

Администрация предприятия, учреждения обязана уведомить дознавателя об отстранении подозреваемого от должности. Уведомление приобщается к материалам уголовного дела. При необходимости дознаватель может уведомить об отстранении от должности подозреваемого те предприятия и финансовые учреждения, с которыми он был связан по службе.

Подозреваемый, временно отстраненный от должности, имеет право на ежемесячное пособие (ч. 6 ст. 114 УПК РФ).

Временное отстранение подозреваемого от должности отменяется постановлением дознавателя, когда в применении этой меры отпадает необходимость (ч. 4 ст. 114 УПК РФ). Кроме того, временное отстранение от должности подлежит отмене при прекращении в отношении подозреваемого уголовного преследования. Согласия суда на отмену временного отстранения от должности не требуется.

14. Применение дознавателем наложения ареста на имущество. Продление срока ареста на имущество

Наложение ареста на имущество, в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ, применяется для обеспечения имущественных вопросов:

1. Исполнения приговора в части гражданского иска. По этому основанию наложение ареста на имущество допускается только при наличии гражданского иска, и только после его заявления.

2. Для обеспечения исполнения других имущественных взысканий. По данному основанию наложение ареста на имущество возможно только при наличии по делу судебных издержек, либо если санкция инкриминируемой подозреваемому статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа.

3. Для обеспечения возможной конфискации имущества. По указанному основанию наложение ареста на имущество допустимо в случаях, когда санкция статьи УК РФ предусматривает конфискацию имущества.

Конфискация имущества представляет собой его принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора (ч. 1 ст. 104¹ УК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 104¹ УК РФ, конфискации может подлежать не все имущество, принадлежащее обвиняемому, а только следующее:

1. Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения определенной группы преступлений, прямо предусмотренных в УК РФ.

2. Легализованное имущество, т. е. деньги, ценности и иное имущество, в которые частично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступлений.

3. Деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.

4. Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие подозреваемому.

Имущество – любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; имущественные права, включая права требования и исключительные права (п. 13¹ ст. 5 УПК РФ).

Аресту не подлежит имущество, на которое не может быть обращено взыскание (ч. 4 ст. 115 УПК РФ). Кроме того, в соответствии с рекомендациями Генеральной прокуратуры стоимость имущества, на которое может быть наложен арест, не должна превышать стоимости гражданского иска или имущественных взысканий. При этом стоимость имущества, подлежащего аресту, определяется исходя из средних рыночных цен в данном регионе.

Арест может быть наложен на имущество:

1. Принадлежащее лично подозреваемому.

2. Принадлежащее лицам, несущим по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, т. е. его законных представителей: родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетнего (ст. 1074 ГК РФ).

3. Находящееся у других лиц, однако полученное или используемое подозреваемым (ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ).

Наложение ареста на имущество состоит в следующих действиях:

1. Запрет, адресованный собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им.

2. Изъятие и передача имущества на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ).

Наложение ареста на имущество производится только в судебном порядке на основании ходатайства дознавателя, согласованного с прокурором (ч. 1 ст. 115 УПК РФ).

В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество необходимо указывать вид имущества, подлежащего аресту: движимое, недвижимое, ценные бумаги, денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также место нахождения имущества, номер счета, вклада. При этом индивидуальные признаки данных вещей указывать нецелесообразно и в большинстве случаев невозможно.

Постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество рассматривается единолично судьей районного суда по месту производства дознания. В постановлении судья должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, установить ограничения, связанные с владением, использованием, распоряжением арестованным имуществом, а также указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд (ч. 1 ст. 115 УПК РФ). Такая формулировка свидетельствует о том, что срок наложения ареста на имущество не может превышать имеющийся на момент принятия данного решения срок дознания.

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также дознавателя на основании судебного решения (ч. 7 ст. 115 УПК РФ).

Факт наложения ареста на имущество фиксируется в соответствующем протоколе (ч. 8 ст. 115 УПК РФ), в нем отражается перечень арестованного имущества с точным указанием наименования предметов, количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, других индивидуальных признаков, а также, по возможности, указывается их стоимость.

Если имущества, подлежащего аресту, не обнаружено, соответствующая запись делается в протоколе наложения ареста на имущество.

Копия протокола вручается под расписку лицу, на имущество которого был наложен арест, или лицу, его представляющему. Одновременно данному лицу

разъясняется право обжаловать решение о наложении ареста на имущество, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста, наложенного на имущество (ч. 8 ст. 115 УПК РФ).

Арестованное имущество может быть изъято и храниться при уголовном деле либо передано по усмотрению дознавателя на хранение собственнику этого имущества, его родственнику или иному лицу (например, представителю жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации). При необходимости арестованные предметы опечатываются, о чем делается отметка в протоколе.

В протоколе также должно быть указано, где будет храниться арестованное имущество. Лица, которым указанное имущество передано на хранение, должны быть предупреждены об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка. Этим лицам также вручается копия данного протокола.

Изъятые у подозреваемого деньги и иные ценности, на которые наложен арест, передаются на хранение финансовым органам. Не позднее следующего рабочего дня они должны быть доставлены в учреждение Банка России, кредитную организацию и зачислены на текущий счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов.

Если арест наложен на недвижимое имущество (дом, дачу, другие строения, находящиеся в собственности), копии постановления судьи и протокола направляются в соответствующий отдел местной администрации (комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество). О произведенном аресте сообщается также нотариусу по месту нахождения арестованного имущества для исключения возможности совершения с ним сделок.

В судебном решении о наложении ареста на денежные средства, хранящиеся в банке или иной кредитной организации, должно быть указано, на какие именно суммы и ценности накладывается арест. При наложении ареста на счета в банке или в другой кредитной организации понятые приглашаются из числа работников этой организации. Дознаватель вручает руководителю соответствующей организации копию постановления судьи и предупреждает об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за осуществление банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест. Вместе с тем им должно быть разъяснено, что банковские операции, связанные с привлечением и размещением денежных средств на счете, не запрещаются.

Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. При этом допускается отмена отдельных ограничений на арестованное имущество при сохранении в целом ареста на него (ч. 9 ст. 115 УПК РФ).

Основаниями отмены ареста на имущество являются следующие обстоятельства:

1. Прекращение уголовного дела.
2. Полное добровольное возмещение причиненного преступлением вреда в процессе досудебного производства.
3. Изменение квалификации действий подозреваемого на статью УК РФ, санкция которой не предусматривает имущественных взысканий, если арест наложен только для их обеспечения.
4. Истечение установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказ в продлении данного срока.
5. В отношении безналичных денежных средств, находящихся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия – установление принадлежности денежных средств в ходе предварительного расследования или в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу. При этом должны отсутствовать сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности.

Изъятое имущество, арест которого отменен, возвращается его собственнику (владельцу).

Особенности наложения ареста на ценные бумаги.

Арест на ценные бумаги и их сертификаты накладывается по месту нахождения имущества (по адресу регистратора) либо по месту учета прав владельца ценных бумаг (по адресу депозитария) (ч. 1 ст. 116 УПК РФ).

Арест не может быть наложен на ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя (ч. 2 ст. 116 УПК РФ).

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги, помимо общих реквизитов, указываются:

- общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия;
- номинальная стоимость;
- государственный регистрационный номер;
- сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета;
- сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест.

Продление срока ареста на имущество допускается, если не отпали основания для его применения (ч. 1 ст. 115¹ УПК РФ). Срок наложения ареста на имущество может быть продлен, либо когда продлен срок дознания, либо если производство дознания приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Дознаватель с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток до истечения срока ареста на имущество или до приостановления дознания выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока ареста, наложенного на имущество (ч. 2 ст. 115¹ УПК РФ).

В постановлении излагаются конкретные фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на имущество, и сохранения ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также указывается срок, на который предполагается продлить арест, наложенный на имущество. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства (ч. 2 ст. 115¹ УПК РФ).

Материал направляется в районный суд по месту производства дознания. Настоящее ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда в срок не позднее 5 суток со дня его получения (ч. 3 ст. 115¹ УПК РФ).

В судебном заседании вправе участвовать прокурор, дознаватель, потерпевший, гражданский истец, подозреваемый, его защитник и законный представитель, а также лицо, на имущество которого наложен арест. Неявка без уважительных причин указанных лиц, своевременно извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения такого ходатайства, за исключением случаев, когда их явка признана судом обязательной (ч. 4 ст. 115¹ УПК РФ).

По итогам рассмотрения ходатайства дознавателя судья выносит одно из решений, указанных в ч. 5 ст. 115¹ УПК РФ:

1. О продлении срока ареста, наложенного на имущество, сохранении или изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

2. О полном или частичном отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, в том числе об отмене ареста, наложенного на имущество, или изменении указанных ограничений.

В случае приостановления дознания судья выносит одно из следующих решений:

1. Об отмене ареста, наложенного на имущество.

2. О продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

Постановление судьи может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном и кассационном порядке (ч. 7 ст. 115¹ УПК РФ).

При решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия (ч. 6 ст. 115¹ УПК РФ).

Вопросы, связанные с возмещением имущественного вреда, причиненного нарушением разумного срока наложения ареста на имущество, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства (ч. 6 ст. 115¹ УПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Понятие, основания и условия задержания подозреваемого.
3. Понятие физического, фактического и юридического задержания.
4. Процессуальный порядок задержания.
5. Уведомление о факте задержания.
6. Понятие и система мер пресечения.
7. Фактические и юридические основания избрания мер пресечения.
8. Процессуальный порядок и этапы применения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Документы, составляемые дознавателем.
9. Основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
10. Порядок проведения судебного заседания для решения вопроса об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.
11. Правовые последствия избрания в ходе дознания меры пресечения в виде заключения под стражу.
12. Запрет определенных действий как мера пресечения. Запреты, налагаемые в рамках данной меры пресечения.
13. Домашний арест как мера пресечения. Запреты, налагаемые при избрании домашнего ареста.
14. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста.
15. Залог как мера пресечения. Имущество, могущее быть предметом залога.
16. Понятие и процессуальный порядок применения обязательства о явке.
17. Понятие и основания привода.
18. Процессуальный порядок назначения и исполнения привода.
19. Основания и процессуальный порядок временного отстранения от должности.
20. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на имущество.
21. Особенности наложения ареста на ценные бумаги.
22. Порядок продления ареста на имущество.
23. Особенности ареста на имущество при приостановлении дознания.

ГЛАВА 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ

1. Понятие, признаки и система следственных действий.
2. Фактические и юридические основания производства следственных действий.
3. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
4. Форма фиксации факта, хода и результатов следственных действий.
5. Следственный осмотр.
6. Освидетельствование.
7. Обыск.
8. Выемка.
9. Допрос.
10. Очная ставка.
11. Проверка показаний на месте.
12. Следственный эксперимент.
13. Предъявление для опознания.
14. Назначение и производство судебной экспертизы.
15. Особенности организации производства экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России.
16. Получение образцов для сравнительного исследования.
17. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
18. Контроль и запись телефонных и иных переговоров.
19. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
20. Порядок хранения вещественных доказательств.

1. Понятие, признаки и система следственных действий

Следственные действия – это предусмотренные и детально регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные действия познавательного характера, производимые дознавателем с целью установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств.

Следственные действия имеют определенные **признаки**, выделяющие их из массы процессуальных действий:

1. Закрепление в уголовно-процессуальном законе. В абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября

1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» отмечено, что должны признаваться полученными с нарушением закона доказательства, собиравшиеся и закрепленные которых осуществлено в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

2. Познавательный характер заключается в том, что в ходе следственного действия на основе научных методов происходит познание фактов реальной действительности с целью установления обстоятельств совершения преступления. Данный признак имеет несколько аспектов:

а) следственные действия основаны на использовании научно обоснованных приемов чувственного познания и логического мышления;

б) особая цель следственных действий – установление и доказывание фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; при этом обыск имеет еще одну цель – установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов расследования;

в) результатом следственного действия являются доказательства (при этом они могут быть прямыми или косвенными, первоначальными или производными, обвинительными или оправдательными).

3. Детальная процессуальная регламентация:

а) наличие фактических и юридических (процессуальных, формально-правовых) оснований производства следственных действий;

б) установление в ряде случаев особых условий проведения отдельных следственных действий (например, для очной ставки – обязательное наличие предыдущих допросов ее участников и наличие в их показаниях существенных противоречий);

в) строгая процедура проведения следственного действия, предусматривающая обязательную последовательность конкретных шагов дознавателя и других участников, составляющих непосредственное содержание следственного действия;

г) достоверительный характер, выражающийся в том, что результаты следственных действий в обязательном порядке должны быть зафиксированы и только с соблюдением установленной законом уголовно-процессуальной формы.

4. Обеспеченность государственным принуждением.

Систематизированного перечня следственных действий в уголовно-процессуальном законе нет, однако все следственные действия указаны в различных нормах УПК РФ.

К следственным действиям относятся:

1) осмотр:

- места происшествя;
- трупов;
- предметов;
- документов;

- участков местности;
- жилища;
- 2) освидетельствование;
- 3) обыск;
- 4) выемка;
- 5) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- 6) контроль и запись телефонных и иных переговоров;
- 7) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 8) допрос:
 - свидетеля;
 - потерпевшего;
 - подозреваемого;
 - обвиняемого;
 - эксперта;
 - специалиста;
- 9) очная ставка;
- 10) предъявление для опoznания;
- 11) следственный эксперимент;
- 12) проверка показаний на месте;
- 13) назначение и производство экспертизы;
- 14) получение образцов для сравнительного исследования;
- 15) эксгумация.

В науке не сформировано единой точки зрения относительно правовой природы эксгумации и получения образцов для сравнительного исследования. Некоторые ученые относят такие действия к следственным, другие считают их только средствами получения данных для дальнейшего производства следственных действий.

Не следует относить к следственным действиям наложение ареста на имущество и задержание лица по подозрению в совершении преступления, поскольку они являются чисто принудительными мерами, в ходе их осуществления доказательства не собираются.

Следственные действия можно сгруппировать по различным признакам.

1. По времени производства:

1) производство которых допускается до возбуждения уголовного дела:

- осмотр места происшествия, трупов, предметов и документов;
- освидетельствование;
- назначение и производство экспертизы;
- получение образцов для сравнительного исследования;

2) производство которых допускается только после возбуждения уголовного дела:

- обыск;
- выемка;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись телефонных и иных переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- допрос всех видов;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- следственный эксперимент;
- проверка показаний на месте;
- эксгумация трупа.

2. По процессуальному порядку назначения:

1) назначаемые по устному решению дознавателя, без вынесения постановления:

- все виды следственного осмотра (кроме осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц);
- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- следственный эксперимент;
- проверка показаний на месте;

2) назначаемые по постановлению дознавателя:

- освидетельствование;
- обыск (кроме обыска в жилище);
- выемка (кроме выемки в жилище, из помещения адвокатского образования, из ломбарда, предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну);
- экспертиза;
- получение образцов для сравнительного исследования;

3) назначаемые по судебному решению:

- осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- обыск в жилище;
- личный обыск;
- выемка в жилище, из помещения адвокатского образования, из ломбарда, предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну;
- обыск и выемка для изъятия электронных носителей информации по уголовным делам о преступлениях, указанных в ч. 4¹ ст. 164 УПК РФ;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись переговоров;

– получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

– эксгумация при отсутствии согласия родственников покойного;

4) назначаемые, по общему правилу, по судебному решению, однако проведение которых в случаях, не терпящих отлагательства, допускается без судебного решения. Следственные действия, проведение которых допускается в таком порядке, прямо перечислены в ч. 5 ст. 165 УПК РФ:

– осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

– обыск в жилище;

– личный обыск;

– выемка в жилище;

– выемка в ломбарде.

В подобных случаях следственное действие производится по постановлению дознавателя, который в течение 3 суток с момента начала проведения следственного действия обязан представить в суд постановление о его назначении, протокол производства и другие необходимые документы для проверки законности проведения следственного действия.

3. По степени обязательности участия понятых:

1) производимые с обязательным участием понятых:

– обыск;

– личный обыск;

– обыск и выемка для изъятия электронных носителей информации по уголовным делам о преступлениях экономической направленности, указанных в ч. 4¹ ст. 164 УПК РФ;

– предъявление для опознания.

По общему правилу, производство таких следственных действий без участия понятых не допускается, и их отсутствие в обязательном порядке влечет признание результатов следственного действия недопустимым доказательством.

Вместе с тем данные следственные действия могут производиться без участия понятых в исключительных случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ:

а) в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения;

б) если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей.

В таких ситуациях в протокол следственного действия вносится соответствующая запись, а следственное действие производится с применением технических средств фиксации хода и результатов (ч. 3 ст. 170 УПК РФ);

2) производимые с участием понятых по усмотрению дознавателя:

– осмотр всех видов, в том числе осмотр трупа;

– эксгумация;

- следственный эксперимент;
- выемка (кроме выемки электронных носителей информации);
- выемка, осмотр и копирование арестованных почтово-телеграфных отправлений;
- осмотр и прослушивание фонограммы, полученной в результате контроля и записи телефонных переговоров;
- проверка показаний на месте.

Если в указанных следственных действиях понятые по решению дознавателя не участвуют, ход и результаты следственного действия должны быть в обязательном порядке зафиксированы с помощью технических средств. При невозможности их применения в протоколе следственного действия должна быть сделана соответствующая запись (ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ);

3) без участия понятых – все остальные следственные действия (ч. 2 ст. 170 УПК РФ). При этом дознаватель по собственной инициативе может провести эти следственные действия в присутствии понятых (ч. 2 ст. 170 УПК РФ).

2. Фактические и юридические основания производства следственных действий

Основания производства следственных действий – это обстоятельства, с одной стороны, вызывающие необходимость, а с другой стороны, разрешающие производство конкретного следственного действия.

Основания проведения следственного действия подразделяются на: 1) фактические; 2) юридические (процессуальные, формально-правовые).

Фактические основания производства следственного действия – это достаточные данные, позволяющие последовательно сделать взаимосвязанные обоснованные предположения о том, что:

а) на определенном источнике отразились следы преступления – информация о преступлении или ином событии, связанном с преступным деянием, имеющая ценность для доказывания по уголовному делу;

б) указанная информация может быть зафиксирована путем производства следственного действия, в наибольшей степени приспособленного для получения, интерпретации или оценки данной информации в зависимости от целей, появляющихся в процессе доказывания.

Таким образом, установление фактического основания производства следственного действия состоит из двух этапов:

- а) мысленной реконструкции преступного события;
- б) выбора конкретного следственного действия, исходя из его функционального предназначения. Следственные действия, предусмотренные в уголовном судопроизводстве, не дублируют, а дополняют друг друга, поскольку сконструированы так, чтобы либо обеспечить получение сведений, содержащихся

на различных по природе источниках, либо добиться раскрытия какой-либо одной, специфической грани оставленного преступлением следа. Именно поэтому различные следственные действия предусматривают и разный состав участников, и специфический набор их прав и обязанностей, и конкретные процедуры, присущие только данному действию.

Решение о производстве следственного действия в силу публичного характера уголовного процесса принимает дознаватель по своему внутреннему убеждению, основанному на законе и знании материалов уголовного дела, с целью установления данных, входящих в предмет доказывания. Совокупность формальных данных, в силу которых дознаватель должен принять решение о проведении следственного действия, установить в нормах закона просто невозможно.

Законодательно предусмотренные случаи обязательного производства следственных действий (допрос подозреваемого в течение 24 часов с момента задержания, допрос обвиняемого немедленно после предъявления обвинения, обязательное назначение экспертизы) являются исключениями, не опровергающими, а только подтверждающими общее правило.

Сведения, на основании которых принимается решение о производстве следственного действия, могут быть:

а) закреплены в доказательствах (например, в протоколе допроса потерпевшего указано, что момент совершения преступления видело определенное лицо, и это дает основание для допроса соответствующего лица в качестве свидетеля);

б) закреплены в материалах, не имеющих прямого доказательственного значения (например, из рапорта оперуполномоченного следует, что опрошенное им лицо видело людей, выходявших с какими-либо вещами из подъезда дома, в котором было совершено преступление, и это является основанием для производства допроса лица в качестве свидетеля);

в) предположениями дознавателя, вообще не зафиксированными в письменной форме (например, могут быть допрошены в качестве свидетелей все соседи потерпевшего, в данном случае возможность того, что они могли видеть или слышать что-либо, связанное с совершением преступления, является очевидной и не требует какого-либо документального закрепления).

При этом конструкция некоторых следственных действий (очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте) такова, что для производства необходимо, чтобы соответствующие сведения были бы закреплены только в доказательствах (показаниях участников уголовного судопроизводства).

Юридические (процессуальные, формально-правовые) основания заключаются в наличии у должностного лица полномочий на производство конкретного следственного действия по конкретному уголовному делу.

В структуре процессуального основания следственного действия можно выделить 3 аспекта.

1. Временной аспект характеризует период, в течение которого возможно производство следственного действия:

- по общему правилу, производство следственных действий допускается после возбуждения уголовного дела. Время возбуждения дела фиксируется во вводной части соответствующего постановления с точностью до минуты;

- такие следственные действия, как осмотр места происшествия, трупа, предметов и документов, освидетельствование, назначение и производство экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, могут быть произведены до возбуждения уголовного дела, с момента получения сотрудником правоохранительного органа сообщения о преступлении, даже до его официальной регистрации.

Конечным моментом, после которого производство следственных действий недопустимо, выступает:

- объявление первому из обвиняемых об окончании производства следственных действий (ч. 1 ст. 215 УПК РФ);

- приостановление производства предварительного расследования (ч. 3 ст. 209 УПК РФ);

- прекращение уголовного дела (ст. 212, 213 УПК РФ).

2. Персональный аспект характеризует лицо, имеющее право на производство следственного действия. По общему правилу, после возбуждения уголовного дела таким правом обладает только дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело.

Проведение следственных действий другими должностными лицами допускается как исключение только в случаях, прямо предусмотренных законом:

- следователем или дознавателем правоохранительного органа, дислоцированного на другой территории – в порядке исполнения поручения о производстве следственных действий;

- сотрудником органа дознания – также в порядке исполнения поручения о производстве следственных действий;

- сотрудником органа дознания – в случае возбуждения уголовного дела для производства неотложных следственных действий, до передачи данного уголовного дела руководителю следственного органа.

Значительную сложность представляет решение вопроса о том, кто имеет право на производство следственных действий до возбуждения уголовного дела. Очевидно, что такими полномочиями обладают все сотрудники органов предварительного расследования и дознания, к которым поступило сообщение о преступлении, при условии, что данные должностные лица находятся при исполнении служебных обязанностей и на территории, обслуживаемой правоохранительным органом, в штате которого они состоят. При этом не имеет значения, подследственно ли будет уголовное дело (в случае его возбуждения)

тому правоохранительному органу, в штате которого находится соответствующий сотрудник.

3. Документальный аспект процессуального основания следственного действия определяет, какой документ должен быть вынесен для его производства. Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает 3 варианта назначения следственных действий:

- а) по судебному решению (это относится к следственным действиям, ограничивающим конституционные права граждан);
- б) по постановлению дознавателя;
- в) по устному решению дознавателя, без вынесения постановления.

3. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий

В судебном порядке получается разрешение на производство следственных действий, указанных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия состоит из нескольких взаимосвязанных и последовательно производящихся этапов.

1. Составление дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве соответствующего следственного действия (ч. 1 ст. 165 УПК РФ).

Если уголовное дело расследуется группой дознавателей, постановление вправе вынести только ее руководитель (п. 8 ч. 4 ст. 223² УПК РФ, абз. 1 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»).

2. Согласование данного постановления с прокурором (ч. 1 ст. 165 УПК РФ). В соответствии с абз. 1 п. 19 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» **при несогласии** с ходатайством дознавателя прокурор должен вынести **отдельное мотивированное постановление**, которое подлежит приобщению к материалам уголовного дела.

3. Подготовка и направление в суд материала, обосновывающего заявленное ходатайство.

Все документы, представляемые в суд в указанных случаях, можно подразделить на несколько блоков:

- 1) копии документов о движении уголовного дела:
 - постановления о возбуждении или выделении уголовного дела;
 - постановления об изъятии и передаче уголовного дела;

- постановления о принятии уголовного дела к производству;
- постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия;

2) копии материалов, подтверждающих факт причастности того или иного лица к расследуемым обстоятельствам:

- протокола задержания в качестве подозреваемого;
- постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- протокола допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого;

3) документы, непосредственно обосновывающие ходатайство о проведении конкретного следственного действия;

4) документы, подтверждающие отсутствие формальных препятствий для разрешения производства следственного действия (прежде всего – данные об отсутствии у лица иммунитетов от уголовного преследования). Установление этих обстоятельств представляет сложность в силу отсутствия официальной централизованной базы данных о лицах, обладающих иммунитетом от уголовного преследования, а также значительного количества категорий лиц, наделенных иммунитетом. Практическая деятельность для установления отсутствия у лица иммунитета от уголовного преследования идет по пути приобщения к направляемым в суд материалам рапортов сотрудников оперативных подразделений.

Все копии заверяются личной подписью дознавателя и печатью соответствующего органа предварительного расследования.

Направляемый в суд материал подшивается, составляется его опись. В практической деятельности документы доставляются в суд, как правило, нарочным. В соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде, материалы принимаются отделом делопроизводства суда, регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции, с указанием даты и времени (с точностью до часа и минуты) поступления материала. После регистрации, но не позднее следующего рабочего дня, материал передается председателю суда, который распределяет его судье.

По каждому поступившему ходатайству судья должен предварительно изучить материал и выяснить, соответствует ли ходатайство требованиям ст. 165 УПК РФ:

- подсудно ли оно данному суду;
- находится ли уголовное дело в производстве дознавателя, подавшего ходатайство;
- имеется ли согласие уполномоченного прокурора на проведение следственного действия;
- содержит ли ходатайство необходимые сведения (наименование конкретного следственного действия, адрес места производства осмотра или обыска в жилище и т. д.);

– приложены ли к ходатайству материалы, требующиеся для его рассмотрения (копии постановлений о возбуждении уголовного дела и принятии уголовного дела к производству, о продлении срока дознания, о возобновлении производства по уголовному делу, материалы, подтверждающие наличие оснований для производства следственного действия, и др.) (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

По смыслу закона и в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации судья по результатам предварительного изучения ходатайства вправе принять следующие решения:

1) о принятии ходатайства к рассмотрению. В указанном случае никакого отдельного документа не составляется, факт оставления материала в производстве судьи свидетельствует о том, что ходатайство принято к рассмотрению;

2) о возвращении ходатайства дознавателю – если ходатайство не соответствует требованиям УПК РФ (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

В указанном случае судья выносит отдельное мотивированное постановление. Дознаватель вправе исправить недостатки и представить ходатайство вновь. Срок его рассмотрения исчисляется с момента повторного поступления ходатайства в суд (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

4. Рассмотрение судьей материала по существу. Разрешение ходатайств о производстве любых следственных действий любыми следственными органами производится единолично судьей федерального суда районного звена по месту производства дознания или по месту производства следственного действия.

Срок рассмотрения ходатайства – не позднее **24 часов** с момента его поступления в суд (т. е. с момента регистрации в журнале учета входящей корреспонденции суда).

В судебном заседании участвуют:

- судья;
- секретарь судебного заседания;
- прокурор;
- дознаватель, возбудивший ходатайство, – по его усмотрению (вместе с тем практическая деятельность идет по пути его обязательного участия в судебном заседании).

Судья обязан принять меры по извещению прокурора и дознавателя о времени и месте судебного заседания. Извещение рекомендуется производить путем направления телефонограмм, смс-сообщений, факсимильной связью (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени судебного заседания, не препятствует его проведению (абз. 2 п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

Участники уголовного судопроизводства, в отношении которых планируется производить следственное действие, в судебное заседание не приглашаются и о самом факте обсуждения вопроса о проведении следственного действия не информируются.

В соответствии с ч. 4 ст. 165 УПК РФ судья вправе принять **одно из двух решений**:

1) о разрешении производства следственного действия;

2) об отказе в производстве следственного действия. Отказ в удовлетворении ходатайства не препятствует дознавателю вновь обратиться в суд с ходатайством о разрешении производства соответствующего следственного действия.

Решение судьи должно быть мотивированным (ч. 4 ст. 165 УПК РФ).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации обращает внимание на то, что судья обязан в каждом случае проверить соблюдение формальных требований уголовно-процессуального закона относительно порядка возбуждения ходатайства, а также наличие фактических обстоятельств, служащих основанием для производства указанного в ходатайстве следственного действия (например, при рассмотрении ходатайства о производстве обыска в жилище убедиться в том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные полагать, что в указанном жилище могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела) (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

Подлинник постановления судьи остается в архиве суда, дознавателю выдается копия, заверенная гербовой печатью суда. Кроме того, копия данного постановления вручается прокурору, участвовавшему в судебном заседании.

Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке, причем обжалование не приостанавливает исполнение постановления (абз. 1 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

Правом на обжалование постановления судьи обладают прокурор и лица, законные интересы которых затронуты этим решением. Таким правом не наделяется дознаватель, обратившийся с ходатайством о разрешении производства следственного действия (абз. 3 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

В ч. 5 ст. 165 УПК РФ закреплено правило о возможности **производства следственных действий без судебного разрешения в случаях, не терпящих отлагательства**.

Перечень следственных действий, которые разрешается проводить в указанном порядке, является исчерпывающим. К ним относятся:

- 1) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- 2) обыск в жилище;
- 3) выемка в жилище;
- 4) выемка вещи, заложенной или сданной на хранение в ломбард.

Остальные следственные действия, для производства которых требуется судебное решение, могут быть проведены только при его наличии. Их производство без решения суда не допускается, независимо от экстренности ситуации.

Перечня исключительных случаев, предоставляющих право на производство следственных действий без судебного решения, в законе не имеется. Их примерный перечень сформулирован в абз. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19, а также выработан следственной практикой:

а) основания следственного действия обнаружены в нерабочее время, когда обращение в суд невозможно по организационным причинам;

б) необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления;

в) промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться;

г) возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления;

д) имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится следственное действие, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела;

е) фактические основания производства следственного действия выявлены в ходе другого следственного действия (например, во время выемки обнаружены объекты, имеющие доказательственное значение, которые не указаны в постановлении о назначении данного следственного действия, в связи с чем необходимо срочное производство обыска).

Процессуальный порядок производства следственных действий в безотлагательных случаях. Дознаватель, установив фактические основания следственного действия, выносит постановление о его назначении, согласование постановления с прокурором не требуется. В описательно-мотивировочной части постановления указывается причина невозможности получения судебного решения и обосновывается необходимость экстренного проведения следственного действия. После этого следственное действие производится в общем порядке, с привлечением всех предусмотренных законом лиц и с составлением протокола.

При проведении следственного действия без судебного решения дознаватель обязан разъяснить заинтересованным лицам, что результаты данного следственного действия будут представлены судье для проверки законности,

указать суд, в котором будет проводиться судебное заседание, а также разъяснить право заявить ходатайство об участии в судебном заседании¹.

В течение 3 суток с момента начала производства следственного действия (то есть со времени, указанного во вводной части протокола), дознаватель уведомляет о факте его производства прокурора и суд. Уведомление составляется в письменной форме.

В суд направляются следующие документы:

- уведомление судьи и прокурора о производстве следственного действия;
- копии постановлений о движении уголовного дела;
- копия постановления о производстве следственного действия;
- протокол следственного действия;
- копии документов, в которых излагаются основания экстренного проведения следственного действия (как правило, рапорты оперативных сотрудников об обнаружении лиц, объектов, имеющих доказательственное значение, о намерении лиц скрыться из соответствующих мест и т. п.).

Материал регистрируется в канцелярии суда, именно с этого момента начинается отсчет срока рассмотрения материала судьей.

Получив указанное уведомление и прилагаемые к нему материалы, судья в течение 24 часов обязан проверить законность произведенного следственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

При наличии ходатайства лица, конституционное право которого было ограничено следственным действием, его защитника, представителя и законного представителя, а также иных заинтересованных лиц им должна быть обеспечена возможность участия в судебном заседании по проверке судом законности следственного действия, а также возможность обжалования принятого по результатам проверки судебного решения. В связи с этим данные лица извещаются о месте, дате и времени судебного заседания, им направляется копия судебного решения (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

Таким образом, порядок уведомления лиц о месте и времени проведения судебного заседания является двухэтапным. На первом этапе дознаватель уведомляет соответствующих лиц о том, в какой суд будут направлены материалы.

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 г. № 70-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дементьевой Аиды Борисовны на нарушение ее конституционных прав частью пятой статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>; Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П «По жалобам граждан Арбузовой Елены Николаевны, Баланчуковой Александры Васильевны и других на нарушение их конституционных прав частями третьей и пятой статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 3.

На втором этапе судья после принятия решения о назначении судебного заседания сообщает о времени его проведения.

Судья обязан проверить:

а) законность решения дознавателя о производстве следственного действия;
б) соблюдение дознавателем норм уголовно-процессуального закона при производстве следственного действия. В частности, судье следует убедиться в том, что:

– произведенное следственное действие относится к перечисленным в ч. 5 ст. 165 УПК РФ;

– имелись обстоятельства, свидетельствующие о необходимости его безотлагательного производства;

– дознавателем соблюден порядок назначения следственного действия;

– в ходе следственного действия не нарушены требования УПК РФ (абз. 1 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19).

По результатам проверки судья принимает одно из двух решений:

1) о признании законности следственного действия;

2) о признании незаконности следственного действия.

В обоих случаях решение оформляется постановлением судьи.

Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Их дальнейшее использование в доказывании не допускается.

4. Форма фиксации факта, хода и результатов следственных действий

По общему правилу, формой фиксации факта, хода и результатов следственного действия выступает протокол соответствующего следственного действия.

Иным образом фиксируются результаты «технических» следственных действий (экспертизы, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами). Результаты производства данных следственных действий фиксируются не в протоколе, а в иных документах: итоги экспертизы отражаются в заключении эксперта; три остальных отмеченных действия сконструированы как комплексные, т. е. в статьях, регламентирующих их производство, предусматривается обязательное проведение осмотра полученных предметов. Данный осмотр призван обеспечить личное восприятие дознавателем результатов технического этапа и в определенном смысле компенсировать отсутствие дознавателя при процессе получения этих результатов.

Общие правила составления протокола следственного действия закреплены в ст. 166 УПК РФ. Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 УПК РФ). После составления протокол приобретает свойство неизменности, внесение в него каких-либо поправок и исправлений категорически запрещается и расценивается как фальсификация доказательств. При необходимости уточнения обстоятельств, неправильно указанных в протоколе, необходимо произвести новое следственное действие и в ходе его проведения зафиксировать соответствующие факты. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств (ч. 2 ст. 166 УПК РФ).

Протокол следственного действия состоит из 3 частей: вводной, описательной и заключительной.

Во **вводной части** указываются:

- наименование протокола (должно соответствовать названию следственного действия);
- место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты (п. 1 ч. 3 ст. 166 УПК РФ);
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол (п. 2 ч. 3 ст. 166 УПК РФ);
- фамилия, имя и отчество всех участников следственного действия, в необходимых случаях их адреса и другие данные о личности (для законного представителя – степень родства с основным участником следственного действия, для специалиста и педагога – должность или специальное образование и т. п.) (п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ);
- запись о разъяснении всем участникам следственного действия их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, удостоверенная подписями соответствующих лиц (ч. 10 ст. 166 УПК РФ);
- указание на технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, полученные результаты, а также отметка о предупреждении всех участников следственного действия о применении при его проведении технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК РФ);
- для некоторых следственных действий (осмотра, следственного эксперимента, проверки показаний на месте) – условия проведения (погода, видимость и т. п.);
- ссылки на нормы УПК РФ (ст. 166 и статью, регламентирующую производство конкретного следственного действия).

В **описательной части** протокола фиксируются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные обстоятельства уголовного дела (ч. 4 ст. 166 УПК РФ). В протоколе запрещено делать какие-либо выводы, все установленные факты и обстоятельства только констатируются.

Если в ходе следственного действия изымались материальные предметы, они должны быть подробно описаны в протоколе (степень подробности должна исключить заявления о том, что во время следственного действия изъят не тот предмет) и упакованы. Упаковка отмечается в протоколе.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц (ч. 6 ст. 166 УПК РФ).

В **заключительной части** протокола указывается:

- факт предъявления протокола для ознакомления всем участникам следственного действия;
- способ их ознакомления с протоколом (путем личного прочтения, оглашения дознавателем, защитником, переводчиком, законным представителем и т. п.);
- заявления участников следственного действия по поводу полноты и правильности отражения в протоколе установленных в ходе следственного действия обстоятельств (ч. 4 ст. 166 УПК РФ).

Протокол подписывается дознавателем и лицами, участвовавшими в следственном действии (ч. 7 ст. 166 УПК РФ).

Если при производстве следственного действия применялись стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле (ч. 2 ст. 166 УПК РФ).

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц (ч. 6 ст. 166 УПК РФ).

Протокол подписывается дознавателем и лицами, участвовавшими в следственном действии (ч. 7 ст. 166 УПК РФ).

5. Следственный осмотр

Следственный осмотр – это следственное действие, заключающееся во внешнем визуальном обозрении материального объекта (конкретного предмета или обстановки в определенном месте) с целью описания, фиксации его состояния и изъятия материальных следов. Вместе с тем в ходе осмотра для выявления отдельных свойств объекта допускаются элементарные поисковые и экспериментальные действия (открывание окна или двери, поворот ключа в замочной скважине и т. п.).

Цели следственного осмотра:

1. Общее описание и фиксация обстановки в определенном месте или конкретного материального предмета.
2. Установление отдельных свойств материальных предметов.
3. Изъятие материальных следов преступления.

Виды следственного осмотра названы в ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 178 УПК РФ. С точки зрения осматриваемых объектов закон выделяет следующие виды следственного осмотра:

- 1) места происшествия;
- 2) местности;
- 3) жилища;
- 4) иных помещений;
- 5) предметов;
- 6) документов;
- 7) трупов.

Осмотр места происшествия, предметов, документов и трупов может быть произведен до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 УПК РФ), остальные виды следственного осмотра – только после возбуждения дела.

Осмотр места происшествия. В науке и практике разделяются понятия «место преступления» и «место происшествия».

Место преступления – это место, где непосредственно произошли события, составляющие объективную сторону состава преступления.

Место происшествия – это как место преступления, так и другие места, где находятся какие-либо предметы и следы, так или иначе связанные с преступлением.

Фактическое основание проведения осмотра места происшествия – достаточные данные полагать, что в конкретном месте произошло преступное событие либо остались его следы.

Юридическое основание осмотра места происшествия – устное решение дознавателя, доводимое до других участников следственного действия. Постановление о производстве осмотра места происшествия не выносится.

Участниками осмотра места происшествия являются:

1. Дознаватель.
2. Понятые – привлекаются для участия в осмотре по решению дознавателя, в случае их отсутствия в обязательном порядке для фиксации хода и результатов осмотра применяются технические средства (ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ).
3. Специалист (в качестве специалиста могут быть как лица, осуществляющие фиксацию хода и результатов осмотра на технические средства, так и лица, обладающие специфическими знаниями – например, сотрудник Государственной противопожарной службы при осмотре места пожара).

4. Потерпевший.

5. Лица без самостоятельного процессуального статуса (например, представители организаций, на территории которых производится осмотр; лица, проживающие в жилом помещении, где проводится осмотр). В силу прямого указания закона осмотр помещения организации производится в присутствии представителя ее администрации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

Процессуальный порядок осмотра места происшествия. Установив наличие фактических оснований для производства осмотра, дознаватель собирает его участников и в устной форме объявляет им решение о проведении данного следственного действия. Если осмотр места происшествия производится в жилище, дознаватель до начала непосредственного осмотра обязан получить письменное согласие лиц, проживающих в данном жилище, на проведение осмотра, такое согласие фиксируется во вводной части протокола осмотра места происшествия. Если хотя бы одно из проживающих в жилище лиц возражает против проведения осмотра, дознаватель обязан возбудить перед судом ходатайство о производстве указанного следственного действия (абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19). Дознаватель должен разъяснить процессуальные права, обязанности и ответственность всем участникам осмотра и объявить о применении технических средств фиксации его хода и результатов.

После этого производятся действия, составляющие содержание осмотра. **Осмотр имеет 2 фазы: статическую и динамическую.**

В ходе **статической фазы** обозреваются общая обстановка и отдельные предметы без прикосновения к ним. В протоколе должно быть отражено местоположение указанных предметов.

Динамическая фаза осуществляется после статической и подразумевает детальный осмотр отдельных предметов с их необходимым перемещением. В ходе динамической фазы допускается проведение несложных поисковых и экспериментальных действий. Например, возможно открывание дверей шкафов и кладовок либо, по делам о дорожно-транспортных преступлениях, проверка исправности тормозной системы автомобиля. Вместе с тем в ходе осмотра нельзя производить действия, направленные на усиленный поиск (например, вскрытие полов или стен, взламывание сейфов), на конструктивное повреждение предмета, либо такие, которые вызовут необратимое изменение свойств предмета.

В ходе осмотра допускается изъятие любых обнаруженных предметов. Они должны быть упакованы, упаковки должны исключать возможность свободного, т. е. без повреждения упаковки, доставания предмета. После этого упаковки снабжаются пояснительной надписью и скрепляются фрагментами бумаги с оттисками печати соответствующего правоохранительного органа, на упа-

ковках требуется поставить подписи всех участников осмотра места происшествия.

В протоколе осмотра места происшествия должны быть описаны все произведенные дознавателем действия, в том числе поисковые и экспериментальные, а также изъятые предметы и их упаковка. Необходимо, чтобы фактический вид и способ упаковки соответствовал бы сведениям, зафиксированным в протоколе осмотра места происшествия. Если в ходе осмотра места происшествия обнаружены какие-либо тайники, данный факт необходимо отразить в протоколе и описать тайник.

В протоколе осмотра места происшествия **не делаются какие-либо выводы**, а только дается описание обстановки осмотренного места в целом и отдельных предметов в частности. Участники осмотра могут делать краткие заявления по поводу природы и принадлежности обнаруженных и осмотренных вещей, однако такие заявления не должны носить характер показаний, а могут быть только комментариями действий дознавателя.

По результатам осмотра места происшествия составляется **протокол**, который состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Протокол осмотра места происшествия подписывается дознавателем, выполнившим данное следственное действие.

Осмотр участков местности как самостоятельное следственное действие (а не как вид осмотра места происшествия) производится в тех случаях, когда необходимо описать саму обстановку в каком-либо месте, где не происходило само преступное событие.

Осмотр предметов. По общему правилу, осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия, производится в ходе осмотра места происшествия (ч. 2 ст. 177 УПК РФ). **Исключением** являются случаи:

1. Когда для осмотра таких предметов требуется длительное время (ч. 3 ст. 177 УПК РФ).
2. Если их осмотр непосредственно на месте происшествия затруднен (ч. 3 ст. 177 УПК РФ).
3. Когда предметы изъяты в ходе других следственных действий (например, обыска или выемки).
4. Когда требуется дополнительный осмотр предмета для выявления признаков и свойств, не обнаруженных при первоначальном осмотре.

В данных ситуациях производится осмотр предметов как самостоятельное следственное действие.

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие производится в тех же случаях, что и осмотр предметов и представляет собой частный случай осмотра предметов.

Процессуальный порядок проведения и фиксации результатов осмотра участков местности, предметов и документов в целом такой же, что и у осмотра места происшествия.

6. Освидетельствование

Освидетельствование – следственное действие, заключающееся в наружном осмотре тела человека для обнаружения внешних признаков, если это не требует специальных знаний, а также для выявления состояния опьянения.

Освидетельствование как следственное действие необходимо отличать от других видов освидетельствования:

а) от административного освидетельствования, предусмотренного КоАП РФ и применяющегося в связи с административным правонарушением;

б) от судебно-медицинского освидетельствования для установления телесных повреждений, которое представляет собой проверочное действие, производящееся в стадии возбуждения уголовного дела, прямо не предусмотренное УПК РФ, однако проводимое по правилам процессуальной аналогии. Такое освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины по направлению лица, производящего доследственную проверку сообщения о преступлении. Акт судебно-медицинского освидетельствования с точки зрения вида доказательств представляет собой заключение специалиста.

Следственное освидетельствование – это следственное действие, регламентированное нормами уголовно-процессуального права, производящееся дознавателем до и после возбуждения уголовного дела с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Его результаты как вид доказательств относятся к протоколам следственных действий.

Освидетельствование по своей сути – это наружный осмотр тела человека.

Источник информации при производстве освидетельствования – тело живого человека как материальный (вещественный) объект. Освидетельствование направлено на обнаружение и изъятие внешних признаков, а не информации, содержащейся в сознании человека. Несмотря на это, законодатель учитывает, что человек – единственное из всех известных науке живых существ, обладающее разумом и таким чувством, как стыд, которое отличает его от животного мира. Учитывая это, законодатель выделяет осмотр тела человека в отдельное следственное действие, предусматривая при его производстве определенные механизмы и гарантии, которые не установлены для осмотра других объектов (в том числе животных).

Освидетельствование может быть произведено **до возбуждения уголовного дела** (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Вместе с тем, поскольку закон говорит об освидетельствовании лиц, имеющих определенный процессуальный статус (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля), производство этого следственного действия до возбуждения уголовного дела достаточно проблематично, поскольку до принятия данного решения указанный процессуальный статус у лиц отсутствует.

Цели производства освидетельствования указаны в ч. 1 ст. 179 УПК РФ:

1. Обнаружение на теле человека внешне видимых следов: особых примет, следов преступления, телесных повреждений, если для их выявления не требуется специальных знаний и они могут быть обнаружены путем визуального обследования. При этом наличие телесных повреждений в ходе освидетельствования должно только констатироваться как факт, для определения степени их тяжести необходимо произвести судебно-медицинскую экспертизу, и в этом смысле освидетельствование не может заменить экспертизу.

2. Выявление состояния опьянения. Очевидно, что освидетельствование с целью выявления опьянения не может производиться лично дознавателем, а должно быть проведено теми же субъектами, что и административное медицинское освидетельствование (т. е. в наркологическом отделении медицинской организации).

В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ освидетельствование может быть произведено только в отношении определенных участников уголовного процесса:

- а) подозреваемого;
- б) обвиняемого;
- в) потерпевшего;
- г) свидетеля.

При этом согласия подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего для проведения освидетельствования не требуется. Более того, потерпевший не вправе уклоняться от прохождения освидетельствования, а за подобные действия может наступить уголовная ответственность (п. 4 ч. 5 ст. 42 УПК РФ).

Согласия свидетеля не требуется в том случае, если освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний (очевидно, что это касается как случаев выявления опьянения, так и обнаружения телесных повреждений, если сообщаемые свидетелем сведения противоречат иным обстоятельствам уголовного дела). В остальных случаях освидетельствование свидетеля производится только с его согласия (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

Участником освидетельствования может быть специалист (ч. 3 ст. 179 УПК РФ). Если освидетельствование производится для обнаружения внешних следов, таким специалистом может быть врач или иной специалист в области медицины. При проведении освидетельствования для выявления состояния опьянения специалистом выступает работник медицинской организации, непосредственно производящий необходимые действия. Участие понятых при производстве освидетельствования законом не предусмотрено.

Фактические основания освидетельствования – достаточные данные полагать, что на теле человека имеются внешне видимые следы либо человек находится в состоянии опьянения, и установление наличия или отсутствия указанных фактов требуется для выяснения обстоятельств уголовного дела.

Юридическим основанием освидетельствования, согласно ч. 3 ст. 179 УПК РФ, является постановление дознавателя, которое состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** указываются:

- место и время вынесения;
- данные должностного лица, вынесшего постановление;
- номер уголовного дела (либо ссылка на материал с указанием номера КУСП, если освидетельствование назначается до возбуждения уголовного дела).

В **описательно-мотивировочной части** приводится следующая информация:

- краткая фабула совершенного деяния;
- дата возбуждения уголовного дела с указанием его номера (либо дата поступления сообщения о преступлении и регистрации материала в КУСП);
- сведения о том, что на теле соответствующего участника уголовного судопроизводства (с указанием его процессуального статуса и анкетных данных) могут иметься внешне видимые следы и их обнаружение необходимо для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;
- ссылка на ч. 2 ст. 179 УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления формулируются следующие решения:

- о назначении освидетельствования в отношении конкретного лица (с указанием его процессуального статуса и анкетных данных);
- об объявлении принятого решения данному участнику уголовного судопроизводства;
- о направлении копии постановления надзирающему прокурору.

Процессуальный порядок производства освидетельствования.

Постановление должно быть объявлено лицу, в отношении которого производится освидетельствование. Непосредственно сам осмотр тела освидетельствуемого может производиться только лицом одного пола с ним. В ч. 4 ст. 179 УПК РФ указано, что это правило действует только в случаях, если освидетельствование сопровождается обнажением человека. Вместе с тем в практической деятельности освидетельствование всегда производится лицом того же пола, поскольку любое действие по обозрению какого-либо участка тела человека может быть расценено как обнажение.

В таких случаях дознаватель поручает проведение осмотра тела врачу или иному специалисту, который производит соответствующие действия в отдельном помещении. Дознаватель доступа туда не имеет и его присутствие при таком осмотре приводит к признанию результатов освидетельствования недопустимыми доказательствами. После окончания осмотра врач или иной специалист, производивший соответствующие действия, сообщает об их результатах дознавателю, который со слов специалиста заполняет протокол.

Освидетельствование для установления состояния опьянения производится в тех же медицинских организациях, которые производят административное медицинское освидетельствование, т. е.:

- медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающей работы и услуги по медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, как непосредственно в самих организациях (в химико-токсикологических лабораториях), так и в специально оборудованных для этой цели передвижных медицинских пунктах (автомобилях);
- врачом-психиатром-наркологом либо врачом другой специальности (в сельской местности при невозможности проведения освидетельствования врачом оно проводится фельдшером), прошедшим специальную подготовку.

При этом по результатам проведения освидетельствования медицинский работник составляет акт, который прилагается к протоколу освидетельствования.

В процессе освидетельствования могут применяться фотографирование, видеозапись и киносъемка. В случаях, если производство следственного действия сопровождается обнажением тела человека, данные технические средства используются только с согласия освидетельствуемого лица (ч. 5 ст. 179 УПК РФ).

Факт, ход и результаты освидетельствования фиксируются в соответствующем протоколе. При проведении освидетельствования для установления состояния опьянения составление данного протокола обязательно, несмотря на наличие акта медицинского работника. Протокол освидетельствования состоит из 3 частей: вводной, описательной и заключительной. В описательной части указываются все обнаруженные внешние следы на теле человека с указанием их локализации. Если производилось освидетельствование для установления состояния опьянения, в описательную часть протокола переносятся сведения из акта, составляемого медицинским работником.

Протокол освидетельствования подписывается дознавателем и всеми остальными участниками данного следственного действия.

7. Обыск

Обыск – следственное действие, заключающееся в проведении в определенном месте поисковых мероприятий, направленных на отыскание предметов, имеющих значение для уголовного дела, либо на обнаружение лица, причастного к совершению преступления и скрывающегося от органов предварительного расследования.

Обыск может производиться только **после возбуждения уголовного дела**.

Цели производства обыска:

1. Обнаружение материальных предметов, связанных с преступлением (орудий совершения преступлений, иных предметов, документов и ценностей), а также трупов (ч. 1 и 16 ст. 182 УПК РФ).

2. Установление местонахождения лиц, причастных к совершению преступлений и скрывающихся от органов предварительного расследования (ч. 16 ст. 182 УПК РФ).

Обыск необходимо отличать **от сходных следственных действий:**

1. От следственного осмотра. Различия проводятся по нескольким признакам:

а) цель осмотра заключается прежде всего в обозрении и фиксации обстановки как таковой, целью обыска является изъятие определенных предметов, обозрение обстановки обыск не преследует;

б) помещение или территория, являющаяся местом производства обыска, должна находиться в собственности или пользовании конкретного физического или юридического лица; для поисковых действий на участке, не имеющем конкретного собственника или пользователя, производится следственный осмотр (места происшествия или участка местности);

в) осмотр предполагает только самые элементарные поисковые действия, в то время как в ходе обыска могут осуществляться любые действия по поиску (отпирание и взламывание помещений, полов, стен и т. п.). С другой стороны, в ходе обыска осуществляется только изъятие предметов, описание обстановки приводится в объеме, необходимом для уяснения того, где именно находились данные предметы.

Таким образом, по сравнению с осмотром, обыск – более «узконаправленное», «точечное» действие, преследующее более узкую цель – изъятие предметов.

2. От выемки:

а) в ходе обыска производятся поисковые действия, а выемка предполагает изъятие предметов без поиска;

б) при обыске точно не известно, какие именно предметы будут обнаружены, а выемка производится для изъятия строго определенных предметов.

Выделяются следующие **виды обыска:**

1. В жилище.

2. В помещениях, не являющихся жилищем.

3. На местности.

4. Личный.

Фактические основания производства обыска – достаточные данные полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ).

Юридическое основание обыска зависит от его вида. Для обыска в объектах, не являющихся жилищем, юридическим основанием выступает **постановление дознавателя** (ч. 2 ст. 182 УПК РФ), а для обыска в жилище и личного обыска – **судебное решение** (ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

При этом в порядке исключения **личный обыск производится без судебного решения**, а по устному решению дознавателя **в следующих случаях**:

а) одновременно с задержанием лица по подозрению в совершении преступления;

б) одновременно с заключением лица под стражу;

в) одновременно с проведением обыска в помещении, если есть достаточные данные полагать, что у находящегося в данном помещении лица могут при себе находиться предметы или документы, имеющие значение для дела.

Особенности назначения обыска в квартире состоят в том, что в постановлении должен быть указан ее точный адрес и принадлежность; при назначении обыска в частном доме (садовом участке и ином подобном объекте) в качестве места проведения обыска указывается адрес и принадлежность дома, а также прилегающий участок и надворные постройки. Такая формулировка позволит осуществить поисковые действия на всей территории участка, в то время как при указании только адреса дома формально обыск можно производить лишь в самом доме, а результаты всех действий, проведенных за его пределами, не будут иметь доказательственного значения.

Обыск на участках местности и в помещениях, не являющихся жилищем, производится, если эти объекты принадлежат на законных основаниях физическим или юридическим лицам. В других случаях проводится осмотр, а не обыск.

Участники обыска бывают обязательными и необязательными. **Обязательными участниками** являются:

1. Дознаватель.

2. Понятые.

3. Владелец объекта (жилища, иного помещения или участка местности), где котором производится обыск, либо совершеннолетний член его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). Данные лица могут не иметь самостоятельного процессуального статуса, но их участие в следственном действии обязательно.

К необязательным участникам относятся:

1. Специалист. Функции специалиста при производстве обыска могут быть различными:

а) применение технических средств для поиска тайников и иных укрытий, в этом смысле к специалисту относится и кинолог со служебно-розыскной собакой;

б) предотвращение выключения компьютеров, удаления имеющейся в них информации либо, напротив, передачи информации по средствам электросвязи и т. п.;

в) правильное указание наименований помещений и объектов, в которых производится обыск, а также наименований и функционального предназначения обнаруживаемых предметов;

г) дача консультаций по вопросам содержания обнаруженных документов.

Закон отдельно выделяет участие специалиста при изъятии электронных носителей информации, в этом случае оно является обязательным (ч. 2 ст. 164¹ УПК РФ).

2. Сотрудники оперативных и иных подразделений правоохранительного органа привлекаются для оказания физической защиты лица, производящего обыск. Данные лица не вправе производить самостоятельные активные поисковые действия без указания дознавателя или параллельно с ним, а также оказывать давление на участников обыска.

3. Защитник подозреваемого или обвиняемого, адвокат свидетеля или потерпевшего. В ч. 11 ст. 182 УПК РФ говорится о **праве** данных лиц участвовать при производстве обыска. Вместе с тем возникает вопрос, необходимо ли обеспечить их участие, если перед началом обыска лицо, в помещении которого проводится обыск, требует приглашения защитника (адвоката). Иными словами, нужно ли в обязательном порядке дожидаться прибытия данного субъекта, или обыск можно начинать и производить без его участия. В практической деятельности проблема решается следующим образом: если защитник по каким-либо причинам находится в месте проведения обыска, его удаление оттуда будет неправомерным и ему должна быть обеспечена возможность участия в производстве данного следственного действия. Если прибытие защитника возможно в максимально короткий срок, дознаватель может задержать начало обыска до явки данного лица. Вместе с тем, если прибытие защитника невозможно, проблематично либо может произойти через длительное время, обыск правомерно производить без его участия.

Процессуальный порядок проведения обыска.

Перед началом обыска дознаватель должен собрать всех его участников, объявить им о начале следственного действия и разъяснить его смысл, т. е. сообщить о том, что будут производиться поисковые действия, и указать в обобщенной форме, какие предметы будут отыскиваться.

После этого дознаватель предъявляет постановление о производстве обыска лицу, в помещении которого проводится обыск (ч. 4 ст. 182 УПК РФ). Факт ознакомления данного лица с постановлением подтверждается его личной подписью.

Затем дознаватель разъясняет всем участникам следственного действия их процессуальные права и обязанности, которые они имеют при проведении обыска. При обыске действует правило: все входящие в помещение лица впускаются, а оттуда никто не выпускается до окончания обыска. Дознаватель вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ).

Вслед за этим дознаватель обязан **предложить лицу, у которого производится обыск, добровольно выдать искомые предметы** (ч. 5 ст. 182 УПК РФ). Данное предложение и ответ лица, у которого производится обыск, фиксирует-

ся во вводной части протокола обыска и подтверждается подписью указанного лица.

Если данные предметы выданы добровольно, у дознавателя есть выбор действий: либо ограничиться изъятием выданных предметов, либо продолжить обыск далее. В ч. 5 ст. 182 УПК РФ говорится, что в случае добровольной выдачи предметов, если нет оснований опасаться сокрытия других предметов, дознаватель вправе не производить обыск. Вместе с тем целесообразно, даже не смотря на добровольную выдачу предметов, продолжить поисковые действия.

Поисковые действия могут проводиться в пределах всего объекта, где производится обыск. В ходе обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Повреждение имущества должно вызываться реальной необходимостью и быть соразмерным этой необходимости (ч. 6 ст. 182 УПК РФ).

Все действия осуществляются под визуальным контролем всех участников следственного действия (понятого, специалиста, лица, в помещении которого производится обыск). Недопустимо «разбивать» участников проведения обыска на условные подгруппы, каждая из которых параллельно производит «свою» часть обыска (например, дознаватель с одним понятым обыскивает одну комнату, а оперуполномоченный с другим понятым – другую). Также не допускается разрыв восприятия кем-либо из участников обыска (например, если какой-либо участник вынужден отвлечься по объективным причинам, поисковые мероприятия на этот временной промежуток должны быть приостановлены).

В ходе обыска **могут и должны быть изъяты** предметы:

- а) относящиеся к уголовному делу, по которому производится обыск;
- б) проходящие в качестве доказательств по другим уголовным делам;
- в) изъятые из свободного оборота (наркотические средства, оружие, боеприпасы и т. п.), даже если они не связаны с расследуемым преступлением;
- г) нахождение которых в конкретном месте вызывает сомнения в законности их приобретения (например, дорогие вещи в бедно обставленной комнате);
- д) сочетание которых вызывает подозрения (например, связки ключей или отмычек);
- е) которые лицо пыталось уничтожить, даже если мотивы этого поступка неясны.

Все изъятые предметы должны быть предъявлены понятым и другим участникам обыска, упакованы и опечатаны, что удостоверяется подписями указанных лиц (ч. 10 ст. 182 УПК РФ).

Факт, ход и результаты обыска должны быть зафиксированы в **протоколе** (ч. 12 ст. 182 УПК РФ). Протокол подписывается всеми участниками следственного действия. Несмотря на отсутствие в УПК РФ прямого указания, следует предложить лицу, у которого производился обыск, и понятым подписать не только протокол в целом, но и каждую его страницу. Копия протокола вруча-

ется 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 (ч. 15 ст. 182 УПК РФ).

Дознаватель должен принять меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, а также других лиц (ч. 3 ст. 182 УПК РФ). Для этого дознаватель может отобрать у всех участников обыска подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Особенности изъятия электронных носителей информации (ст. 164¹ УПК РФ).

В ч. 1 ст. 164¹ УПК РФ установлены ограничения для изъятия электронных носителей информации в зависимости от вида преступлений. Так, изъятие электронных носителей информации по делам об экономических преступлениях, перечисленных в ч. 4¹ ст. 164 УПК РФ, допускается только в следующих случаях:

1. Если вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации.

2. Если изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения.

3. Если на электронных носителях информации содержится информация:

а) полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает;

б) которая может быть использована для совершения новых преступлений;

в) копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.

Процессуальные особенности установлены законом для изъятия любых электронных носителей информации.

1. Обязательное участие специалиста (ч. 2 ст. 164¹ УПК РФ). В настоящее время формулировка закона такова, что изъятие любых носителей электронной информации в ходе обыска должно производиться только с участием специалиста.

2. Возможность копирования информации с изымаемых носителей (ч. 2 ст. 164¹ УПК РФ). Копирование осуществляется на основании заявления законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации. По смыслу закона, данное лицо обязано предоставить электронные носители, на которые будет производиться копирование информации. Дознаватель не обязан сам предоставлять носители, чтобы скопировать необходимую информацию. Копирование осуществляется специалистом, участвующим в производстве обыска, в ходе которого изымаются электронные носители информации.

При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 164¹ УПК РФ, **копирование не производится**, если:

- а) владелец изымаемого электронного носителя не обладает полномочиями на хранение и использование информации, содержащейся на данном носителе;
- б) информация в случае ее оставления у лица может быть использована для совершения новых преступлений либо для противодействия расследованию;
- в) специалист указывает, что копирование может по техническим причинам повлечь утрату или изменение информации.

Электронные носители, на которые скопирована информация, передаются законному владельцу или обладателю либо самой информации, либо изъятых носителей данной информации.

Факт копирования информации и передачи ее копии лицу, у которого изъяты электронные носители информации, отражается в протоколе обыска (ч. 2 ст. 164¹ УПК РФ).

В протоколе обыска должны быть указаны:

- факт наличия ходатайства лица о копировании информации;
- мнение специалиста по поводу того, может ли повлечь копирование утрату или изменение информации;
- наименование носителей, с которых произведено копирование информации;
- технические средства, примененные при осуществлении копирования информации;
- наименования скопированных файлов;
- на какие носители произведено копирование;
- факт передачи этих носителей конкретному лицу.

К протоколу обыска прилагаются электронные носители информации, содержащие скопированную информацию (ч. 3 ст. 164¹ УПК РФ).

8. Выемка

Выемка – следственное действие, заключающееся в изъятии точно определенных предметов из конкретного места или у конкретного лица.

Выемка допускается только **после возбуждения уголовного дела**.

Системный анализ УПК РФ и иных нормативных актов позволяет выделить **виды выемки**:

1. В жилище.
2. В объектах, не являющихся жилищем.
3. В ломбардах.
4. В служебных помещениях, используемых для занятия адвокатской деятельностью.
5. Предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. Носителей электронной информации.

7. Почтовых отправлений, на которые наложен арест. Вместе с тем **данный вид выемки включен в качестве обязательного элемента в состав самостоятельного следственного действия – наложения ареста и выемки почтово-телеграфных отправлений** (ст. 185 УПК РФ), и поэтому рассматривать его как вид «обычной» выемки нецелесообразно.

В соответствии с ч. 2 ст. 183 УПК РФ назначение и непосредственно производство выемки осуществляется по правилам, установленным для обыска, с особенностями, прямо предусмотренными ст. 183 УПК РФ, а также вытекающими из природы выемки.

Фактические основания выемки – достаточные данные полагать, что в конкретном месте или у конкретного лица имеются определенные предметы, относящиеся к уголовному делу. Сведения об этом могут быть закреплены в доказательствах (например, протоколе допроса), материалах проверочных действий (в объяснении) или оперативно-розыскной деятельности (в рапорте оперативного сотрудника), либо наличие документов и предметов может вытекать из требований закона или подзаконного нормативного акта (например, законодательство о здравоохранении требует при обращении лица в медицинскую организацию заводить амбулаторную карту; следовательно, при расследовании уголовного дела о причинении телесных повреждений, если установлено, что лицо обращалось в медицинскую организацию, наличие амбулаторной карты в данном учреждении предполагается априори, и факт ее заведения не требует каких-либо дополнительных подтверждений).

Для производства выемки необходимо, чтобы искомые предметы и документы были точно известны. Указывать подробные внешние приметы каждого подлежащего изъятию предмета не требуется, однако указание только их обобщенного наименования («имущество, похищенное у потерпевшего ФИО»), без перечня конкретных предметов, также недопустимо. Предметы, изъятие которых предполагается, должны быть указаны в постановлении о производстве выемки так, чтобы обеспечить их индивидуализацию и исключить возможность изъятия иных предметов.

При производстве выемки предметов, определенных родовыми признаками (например, жидких или сыпучих материалов, не расфасованных в маркированные упаковки), достаточно указать природу изымаемого предмета и его принадлежность («бензин, похищенный у «наименование предприятия»...»).

Обязательным требованием к выемке является то, что местонахождение подлежащих изъятию предметов должно быть **точно известно**. Вместе с тем это не означает, что при назначении выемки должно быть указано конкретное местоположение соответствующего предмета (например, что он находится во втором ящике стола или на верхней полке шкафа, между конкретными предметами). Требуется, чтобы местоположение предмета или документа было установлено **с точностью «до помещения»** (адреса квартиры, подразделения

учреждения и т. п.). Например, при выемке амбулаторной карты достаточно указать, что она находится в приемном отделении (или архиве) медицинской организации (с приведением его наименования и адреса). Для назначения выемки в квартире достаточно отметить ее адрес и принадлежность.

То же самое касается и требований закона о точно известном местонахождении предмета или документа у конкретного лица. Точно известное местонахождение предполагает лишь знание персональных данных этого лица, однако не требуется знать, где именно находятся искомые предметы или документы (например, в каком кармане какого предмета одежды, в кейсе, сумке или чемодане и т. п.).

При этом необходимо иметь в виду, что выемка может быть реально произведена только в следующих случаях:

1. Если местонахождение предмета можно определить визуально (он находится «на виду»).
2. Если есть точная информация, что предмет находится в объекте с точно определенными границами (например, в кладовке или сейфе).
3. Если лицо добровольно недвусмысленно заявило о желании выдать искомый предмет.

В остальных случаях, в том числе и при наличии сомнений в готовности лица добровольно выдать необходимые предметы или документы, целесообразно изначально назначать не выемку, а обыск.

Также в форме выемки необходимо производить изъятие предметов и документов, представленных дознавателю по инициативе потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, защитника и т. п.

Юридические основания выемки зависят от ее вида.

По общему правилу, выемка производится **по постановлению дознавателя**. Вместе с тем только **по судебному решению** производится выемка:

1. В жилище.
2. В служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности.
3. Вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.
4. Предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну (ч. 3 ст. 183 УПК РФ, ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Под **жилищем** в уголовно-процессуальном смысле понимается: а) индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями; б) жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания; в) иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания (п. 10 ст. 5 УПК РФ).

Если квартира, находящаяся в жилом доме, фактически используется под офисное помещение, однако официально не выведена из жилого фонда, для

проведения выемки в ней требуется судебное решение. Сложившаяся судебно-следственная практика однозначно свидетельствует о том, что несоблюдение данного правила влечет признание результатов выемки недопустимым доказательством. Сведения о правовом статусе помещений, расположенных в жилых домах (входят ли они в жилой фонд), получаются в Бюро технической инвентаризации (БТИ) либо органах Росреестра.

Служебное помещение, используемое для осуществления адвокатской деятельности – это помещение адвокатского образования (адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, филиала коллегии адвокатов, адвокатского бюро, юридической консультации), а также адвокатской палаты, указанное в его учредительных документах. Соответствующие сведения запрашиваются в адвокатской палате субъекта Российской Федерации.

Ломбард – это специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О ломбардах»). Ломбард обязательно является юридическим лицом, слово «ломбард» должно быть включено в его фирменное наименование (ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О ломбардах»). Таким образом, организация, не имеющая такого слова в названии, закрепленном в учредительных документах (уставе), не может быть признана ломбардом. Ломбард необходимо отличать от **комиссионного магазина**, который заключает с гражданами договор комиссии (ст. 990 ГК РФ). Если в ломбард вещь помещается на время, гражданину сразу выдаются деньги, и подразумевается, что по истечении определенного срока вещь будет выкуплена лицом обратно, то в комиссионный магазин вещь изначально передается для продажи, и деньги лицу-комитенту передаются после ее реализации. Вместе с тем, если комиссионный магазин создан при ломбарде, и в данном магазине реализуются вещи, сдаваемые в ломбард, к выемке таких вещей необходимо применять требования, установленные для выемки из ломбарда.

Судебное решение требуется не во всех случаях выемки из ломбарда, а только **в отношении сданных или заложенных вещей** (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

Выемка документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (абз. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»). Перечень таких сведений содержится в ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом в ст. 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» указаны сведения, отнесение которых к государственной тайне и засекречивание недопустимо. В результате засекречивания сведениям присваивается один из трех **грифов секретности** («особой важности», «совер-

шенно секретно», «секретно»). Соответственно, содержащим государственную тайну считается любой документ, имеющий гриф.

Иная охраняемая законом тайна – сведения в различных областях жизни и деятельности, для которых отдельными нормативными актами установлен особый порядок распространения, предполагающий прежде всего недопустимость их разглашения неопределенному кругу лиц.

В настоящее время одного нормативного акта, где был бы приведен перечень сведений, составляющих охраняемую законом тайну, не существует. Такие сведения рассредоточены по различным источникам, регламентирующим разные отрасли деятельности. К указанным сведениям, в частности, относятся:

- адвокатская тайна;
- врачебная (медицинская) тайна;
- тайна усыновления ребенка;
- налоговая тайна;
- банковская тайна;
- тайна кредитной истории;
- коммерческая тайна;
- нотариальная тайна;
- тайна завещания;
- аудиторская тайна;
- тайна страхования;
- тайна связи;
- тайна закрытого ключа электронной цифровой подписи;
- тайна частной жизни, личная, семейная тайна.

Исходя из этого, для назначения выемки того или иного объекта необходимо вначале изучить нормативный акт, которым регламентируется соответствующее правоотношение, и если в данном акте указано, что сведения, для изъятия носителей с которыми производится выемка, представляют тайну, рассматриваемое следственное действие может быть произведено по судебному решению. Кроме того, необходимо учитывать, что в законодательных актах фиксируется, что одни сведения из соответствующей области образуют тайну, а другие, напротив, тайной являться не могут. Например, в ст. 102 НК РФ приведен перечень сведений, которые не образуют налоговую тайну. Это требуется учитывать при назначении выемки, в подобных случаях часть документов получается по судебному решению, а часть – по постановлению дознавателя.

Постановление о назначении выемки состоит из **трех частей**: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. При необходимости получения судебного разрешения на проведение выемки составляется **постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки**, которое согласовывается с надзирающим прокурором.

Процессуальный порядок производства выемки.

Выемка в жилище производится в присутствии его собственника (законного владельца), совершеннолетних членов его семьи или лиц, фактически проживающих в данном жилище, а при объективной невозможности их участия – представителя органов самоуправления дома (например, старшего по подъезду) или представителя руководства жилищно-эксплуатационной организации (управляющей компании).

Выемка в организации производится в присутствии ее представителя. Желательно, чтобы данный представитель занимал определенную руководящую должность или, по крайней мере, его деятельность в этой организации была бы связана с реализацией ее основных задач. Недопустимо приглашать в качестве представителей вспомогательных работников организации, таких, например, как уборщицы, сторожа, охранники и т. п.

Перед началом проведения действий, непосредственно составляющих содержание выемки, дознаватель должен в присутствии всех участников объявить лицу, у которого производится выемка, постановление дознавателя или судьи о производстве данного следственного действия и разъяснить его смысл, т. е. указать, какие именно предметы и в связи с чем будут изъяты. Факт ознакомления данного лица с постановлением подтверждается его личной подписью на самом постановлении с указанием даты ознакомления.

После этого дознаватель разъясняет всем участникам выемки их процессуальные права и обязанности, предупреждает их о применении технических средств фиксации (если это производится) и предлагает лицу, у которого производится выемка, добровольно выдать искомые предметы или документы (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

Если лицо добровольно выдает эти предметы, об этом делается соответствующая запись в протоколе выемки. Если лицо отказывается выдать соответствующие предметы, они могут быть изъяты принудительно, т. е. против воли указанного лица (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

В ходе выемки **не допускается производство поисковых действий**. Могут быть изъяты предметы, находящиеся в местах, доступных для непосредственного визуального восприятия, а также вскрыты конкретные хранилища (например, сейф или кладовка), но только в том случае, если факт нахождения искомых предметов именно в данном хранилище указан в постановлении о производстве выемки.

Если лицо отказывается выдать искомые предметы, их местонахождение визуально не обнаруживается, однако имеются достаточные данные полагать, что данные предметы находятся в соответствующем помещении, дознаватель должен формально завершить проведение выемки, т. е. составить в полном объеме протокол этого следственного действия, отметив в нем факт отказа лица от выдачи предметов, после чего вынести постановление о производстве

обыска в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, и произвести обыск как в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим предоставлением суду и прокурору необходимых документов.

В ходе выемки допустимо изъятие только тех предметов, которые указаны в постановлении о назначении данного следственного действия. В рамках выемки изъятие других предметов категорически запрещается. Поэтому если в ходе выемки визуально обнаружены предметы, свободный оборот которых в Российской Федерации запрещен, или иные, представляющие интерес для расследования, для их изъятия необходимо после завершения выемки назначить и произвести обыск в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Факт, ход и результаты выемки фиксируются в соответствующем **протоколе**.

Все изымаемые предметы должны быть перечислены с указанием примет в том объеме, который позволит их идентифицировать и исключить утверждения о том, что данные предметы были подброшены лицами, производящими расследование. Грубейшей ошибкой, однозначно приводящей к признанию результатов выемки недопустимым доказательством, является указание в протоколе самого общего названия предметов и документов («вещи, похищенные у потерпевшего», «бухгалтерская документация» и т. п.), без конкретных наименований.

Участники следственного действия вправе делать краткие пояснения по поводу изъятых предметов, которые при этом не должны содержать развернутые показания, а быть лишь комментариями к действиям дознавателя по изъятию предметов. Например, в протоколе допустимо зафиксировать пояснение о том, что изъятые в ходе выемки предметы в квартиру принес тот или иной человек и лицу, в присутствии которого данные предметы изъяты, они не принадлежат. В любом случае такое пояснение не может заменить показаний, и подробно обстоятельства появления предметов необходимо установить путем допроса.

Протокол выемки подписывается всеми участниками следственного действия и дознавателем. Несмотря на отсутствие в законе прямого указания, целесообразно, чтобы лицо, у которого производится выемка, а также понятые подписали бы каждую страницу протокола. Копия протокола выемки выдается лицу, у которого произведено данное следственное действие. Факт получения копии подтверждается соответствующей записью данного лица и его личной подписью в протоколе выемки.

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи об этом уведомляется заемщик или поклажедатель в течение 3 суток с момента производства выемки (ч. 6 ст. 183 УПК РФ).

Выемка носителей электронной информации производится с теми же особенностями, что и изъятие указанных предметов в ходе обыска.

9. Допрос

Допрос – следственное действие, заключающееся в получении дознавателем устной информации, запечатленной в сознании человека, и ее фиксации в письменной форме в протоколе.

В зависимости от статуса допрашиваемого возможен допрос:

1. Свидетеля.
2. Потерпевшего.
3. Подозреваемого.
4. Обвиняемого.
5. Эксперта.
6. Специалиста.

Закон не устанавливает минимального или максимального возраста для допроса. Данное следственное действие может быть произведено с любым лицом, способным воспринимать происходящие события. При этом минимальный возраст подозреваемого и обвиняемого не может быть менее 14 лет, поскольку уголовная ответственность в случаях, прямо предусмотренных УК РФ, наступает с этого возраста.

Для подозреваемого и обвиняемого дача показаний является правом, а для свидетеля и потерпевшего – обязанностью, причем за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний свидетелем и потерпевшим предусмотрена уголовная ответственность (ст. 307, 308 УК РФ).

Вместе с тем закон освобождает некоторые категории лиц от обязанностей давать показания, наделяя их **свидетельским иммунитетом**.

Абсолютным свидетельским иммунитетом обладают:

1. Судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу (п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

2. Адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

3. Священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди (п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). Если в УПК РФ норма о невозможности допроса священнослужителя по указанным фактам сформулирована как императивная, то в ч. 7 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» указано лишь, что священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.

4. Должностное лицо налогового органа – о сведениях, содержащихся в специальной налоговой декларации об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, составляемой в ходе «налоговой амнистии» («амнистии

капиталов»)), проводимой в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 6 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

5. Арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства) (п. 7 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Абсолютный свидетельский иммунитет означает, что лицо не только не обязано давать показания, но дознаватель и суд не вправе допрашивать его, если даже лицо и желает дать показания.

Относительный свидетельский иммунитет имеют:

1. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий (п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ст. 21 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

2. Депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий (ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

3. Уполномоченный по правам человека – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих обязанностей (ч. 2 ст. 24 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»).

4. Лица, обладающие дипломатическим или консульским иммунитетом. Данные лица могут быть допрошены и привлечены к участию в иных следственных действиях только с согласия иностранного государства, представителем которого он является, причем такое согласие запрашивается исключительно через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Относительный свидетельский иммунитет подразумевает возможность лица отказаться от дачи показаний без привлечения к уголовной ответственности. Иммунитет распространяется только на случаи отказа от дачи показаний, но не дачи заведомо ложных показаний.

Допрос проводится **по месту производства дознания**. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, провести допрос **в месте нахождения допрашиваемого** (ч. 1 ст. 187 УПК РФ).

По общему правилу, **вызов** свидетеля и потерпевшего осуществляется путем **вручения повестки** (ч. 1 ст. 188 УПК РФ).

В случае **временного отсутствия** лица повестка может быть вручена:

- а) совершеннолетнему члену семьи вызываемого лица;
- б) представителям администрации по месту его работы;

в) иным лицам и организациям (например, соседям, родственникам, старшему по подъезду, представителям управляющей компании, сельской администрации и т. п.) (ч. 2 ст. 188 УПК РФ). В этом случае в корешке повестки расписывается лицо, которому фактически передана повестка. В ч. 2 ст. 188 УПК РФ указано, что данные лица обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос, однако какой-либо ответственности за неисполнение указанных действий в законе не предусмотрено.

Для определенных категорий лиц установлен **особый порядок вызова на допрос**, исключающий вручение повестки непосредственно данным лицам.

1. Лица, **не достигшие возраста 16 лет**, вызываются на допрос только через законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы. Иной порядок вызова допускается лишь тогда, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 188 УПК РФ).

2. **Военнослужащие** вызываются на допрос только через командование воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК РФ).

3. Лица, **наделенные дипломатическим или консульским иммунитетом**, даже при их согласии дать показания, вызываются для проведения допроса только через МИД России.

В ч. 2 ст. 188 УПК РФ говорится, что повестка, кроме вручения под расписку, может быть передана с помощью средств связи. Из формулировки закона неясно, что имеется в виду: передача повестки как письменного документа (например, по факсу), либо же допускается вызов по телефону, электронной почте и т. п., когда повестка как таковая не составляется, а голосовой или текстовый вызов заменяет собой повестку. Практическая деятельность идет по второму пути и допускает возможность вызова лица путем направления ему телефонограммы и подобными способами. В этом случае для подтверждения вызова должен быть составлен письменный документ (телефонограмма), в которой указываются номера телефонов, с которого и на который произведены вызовы, время вызова и содержание сеанса связи (факт передачи вызова на конкретное время). Телефонограмма подписывается передавшим ее дознавателем, целесообразно заверить его подпись печатью органа дознания. При этом следует учитывать, что вызов телефонограммой допускается, только если лицо дало письменное согласие на вызов таким способом.

Лицо, вызванное на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить дознавателя о причинах неявки. Такое уведомление может производиться любым способом (в том числе по телефону). В случае неявки без уважительных причин лицо может быть подвергнуто принудительному приводу либо иным мерам процессуального принуждения, в частности, денежному взысканию (ч. 3 ст. 188 УПК РФ).

Законом установлена **предельная продолжительность общего и непрерывного допроса**:

– не более 8 часов в день и 4 часов подряд – для совершеннолетнего (ч. 3 и 2 ст. 187 УПК РФ);

- не более 4 часов в день и 2 часов подряд – для лица в возрасте от 14 до 18 лет;
- не более 2 часов в день и 1 часов подряд – для лица в возрасте от 7 до 14 лет;
- не более 1 часа в день и 30 минут подряд – для лица в возрасте до 7 лет (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).

После истечения времени, допускаемого для непрерывной продолжительности, в обязательном порядке должен быть сделан **перерыв не менее чем на 1 час** для отдыха и принятия пищи (ч. 3 ст. 188 УПК РФ). Проведение других следственных действий во время перерыва исключается.

При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача (ч. 4 ст. 188 УПК РФ). При этом процедура получения такого заключения в законе не установлена. Неясно, какой врач имеет право составить такое заключение, должно ли ему предшествовать медицинское обследование лица, дается заключение в письменной или устной форме, должен ли врач указать конкретную продолжительность допроса или лишь определить диагноз, с тем, чтобы дознаватель на его основе сам принял решение о продолжительности следственного действия. В практической деятельности обеспечивается непосредственно при производстве допроса участие врача, который, исходя из состояния допрашиваемого, дает дознавателю консультации о необходимости прекращения допроса либо о возможности его продолжения, о чем делается соответствующая запись в протоколе следственного действия.

До начала производства допроса дознаватель обязан удостовериться в личности участников данного следственного действия. Желательно сделать это на основании официальных документов, удостоверяющих личность (прежде всего – паспорта или заграничного паспорта), и приобщить копии данных документов к материалам уголовного дела (кроме тех случаев, когда указанные документы приобщены к делу ранее).

Участниками допроса являются:

1. Дознаватель.
2. Допрашиваемый. Законом предусмотрен допрос в процессуальном статусе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и специалиста, а также допрос эксперта – только после дачи им заключения и только с целью разъяснения заключения. Лица, имеющие в деле самостоятельный процессуальный статус (например, законный представитель потерпевшего или обвиняемого, представитель потерпевшего – юридического лица, понятой), должны допрашиваться в процессуальном статусе свидетеля. Самостоятельных видов допроса для данных участников уголовного судопроизводства не существует. Необходимо учитывать, что нельзя допускать допроса в качестве свидетелей лиц, фактически подозреваемых в совершении преступления, когда содержа-

нием допроса является получение от допрашиваемого сведений о его роли в совершении преступления.

3. Защитник обвиняемого и подозреваемого, адвокат свидетеля и потерпевшего. По общему правилу, участие защитника в допросе обвиняемого и подозреваемого является обязательным, и допрос может производиться без защитника только в том случае, когда допрашиваемый прямо отказался от участия защитника на данном следственном действии. При этом дознаватель обязан принять меры по вызову защитника при проведении допроса.

Адвокат свидетеля и потерпевшего приглашается данными участниками уголовного судопроизводства. Дознаватель не вправе не допустить адвоката для участия в допросе, но не обязан и обеспечивать его явку. Если свидетель и потерпевший прибыли для производства допроса без адвоката, есть все законные основания проведения этого следственного действия в отсутствие адвоката. Вместе с тем необходимо учитывать, что данное обстоятельство может повлечь негативную оценку содержания данных свидетелем и потерпевшим показаний. Поэтому рекомендуется в повестке или телефонограмме разъяснить право на участие в допросе адвоката.

4. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого, свидетеля и потерпевшего (ч. 1 ст. 190 УПК РФ). Дознаватель вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя, если это противоречит интересам допрашиваемого. В этом случае дознаватель обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля (ч. 3 ст. 190 УПК РФ).

5. Переводчик – если допрашиваемый либо его законный представитель не владеет языком уголовного судопроизводства.

6. Педагог – при допросе несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, а по усмотрению дознавателя – и в возрасте от 16 до 18 лет.

7. Специалист.

Фактическое основание производства допроса – наличие достаточных данных полагать, что лицо может располагать сведениями об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Допрос производится **по устному решению дознавателя**, без вынесения постановления.

По инициативе дознавателя или по ходатайству допрашиваемого в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются (ч. 4 ст. 189 УПК РФ). При проведении допроса несовершеннолетнего применение видеозаписи или киносъемки обязательно, однако если сам несовершеннолетний или его законный представитель возражают против ее использования, видеозапись или киносъемка не производится (ч. 5 ст. 191 УПК РФ).

Процессуальный порядок производства допроса. Дознаватель объявляет участникам допроса решение о производстве данного следственного действия, разъясняет им процессуальные права, обязанности и ответственность (ч. 1 ст. 189, ч. 5 ст. 164 УПК РФ).

Всем допрашиваемым, независимо от процессуального статуса, разъясняется предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показания против самого себя и своих близких родственников.

Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ. Отсутствие такого предупреждения влечет признание протокола допроса недопустимым доказательством.

Если свидетель является близким родственником обвиняемого или подозреваемого, он предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний. Государство, уважая естественное стремление человека не содействовать в изобличении своего близкого родственника, предоставляет в подобных случаях возможность этого не делать, однако ограничивает такую возможность только пассивным отказом от дачи показаний и не разрешает давать ложные показания.

Обвиняемый и подозреваемый не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Наличие в протоколе допроса такого предупреждения должно приводить к признанию этого протокола недопустимым доказательством.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им указывается на необходимость говорить правду, о чем делается соответствующая запись в протоколе допроса (ч. 2 ст. 191 УПК РФ).

Всем участникам допроса объявляется о применении технических средств фиксации (если таковые используются) с указанием их вида и названия (п. 1 ч. 4 ст. 190 УПК РФ). Запрещается применять технические средства негласно, т. е. скрытно от участников допроса, либо зашифрованно, когда участники следственного действия не понимают, что используются технические средства. При этом согласия участников следственного действия на применение технических средств не требуется, они лишь ставятся об этом в известность и делают свои заявления по этому поводу (п. 3 ч. 4 ст. 190 УПК РФ).

Специфической особенностью допроса подозреваемого и обвиняемого является то, что в начале данного следственного действия, перед дачей показаний по существу, у них выясняется отношение к подозрению (предъявленному обвинению).

Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями (ч. 3 ст. 189 УПК РФ).

Ныне действующий УПК РФ, регламентируя порядок самого получения сведений в ходе допроса, ограничивается фразой о том, что дознаватель сво-

боден в выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). УПК РСФСР содержал требование о том, что вначале сведения должны сообщаться в форме свободного рассказа, и лишь потом дознаватель мог применить вопросно-ответную форму. Несмотря на отсутствие данного требования в настоящее время, именно такой порядок получения показаний является наиболее правильным и целесообразным.

Первым вопросы допрашиваемому задает дознаватель. Остальные участники вправе задать свои вопросы потом и только с разрешения дознавателя. При этом дознаватель вправе отвести вопрос, т. е. указать допрашиваемому, что тот вправе не отвечать на него. Сам вопрос, разъяснение дознавателя и отказ допрашиваемого от ответа должны быть зафиксированы в протоколе.

Если кто-либо из участников задает вопросы или допускает реплики без разрешения дознавателя, такой вопрос и реплика подлежат фиксации в протоколе с указанием того, что они сделаны самовольно.

В ходе допроса дознаватель **вправе задавать следующие вопросы:**

1. Побуждающие (мотивирующие), активизирующие свободный рассказ допрашиваемого, вызывающие у него стремление осветить то или иное обстоятельство.

2. Направляющие (ориентирующие), нацеливающие на освещение интересующих вопросов и препятствующие уходу в сторону от них и изложению лишней информации.

3. Уточняющие, помогающие более полно и точно установить соответствующие сведения.

4. Напоминающие, вызывающие ассоциации с теми или иными фактами и помогающие более точно вспомнить интересующее событие.

5. Детализирующие (конкретизирующие), акцентирующие внимание на отдельных аспектах описываемого события и позволяющие установить более подробную и точную картину происшедшего.

6. Сопоставляющие, сравнивающие показания допрашиваемого с другими полученными по делу сведениями.

В вопросно-ответной стадии рекомендуется подписывать ответы допрашиваемого на каждый вопрос.

Запрещается задавать вопросы следующих видов:

1. Наводящие, которые прямо содержат ответ (ч. 2 ст. 189 УПК РФ).

2. Состоящие из двух частей, конструкция которых такова, что любой ответ на вторую часть, независимо от содержания, предполагает согласие со сведениями, указанными в первой части. Таким, например, является вопрос: «Когда вы вышли из дома после обеда, кого вы увидели?». Любой ответ на данный вопрос автоматически предполагает согласие с фактом выхода из дома после обеда.

В ходе допроса допускается предъявление допрашиваемому вещественных доказательств и документов, оглашение протоколов других следственных дей-

ствий, воспроизведение материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий (ч. 3 ст. 190 УПК РФ). Вместе с тем данную норму нельзя понимать расширительно. Подобные демонстрации допускаются только для активизации ассоциативных связей, однако недопустимо подменять ими самостоятельные следственные действия. Например, нельзя вместо предъявления для опознания показать допрашиваемому в ходе допроса фотографию и спросить, узнает ли он изображенное на ней лицо.

Факт, ход и результаты допроса фиксируются в соответствующем **протоколе** (ч. 1 ст. 190 УПК РФ).

Показания допрашиваемого лица записываются **от первого лица и, по возможности, дословно** (ч. 2 ст. 190 УПК РФ). Необходимо стремиться, чтобы протокол допроса передавал характерные особенности речи допрашиваемого. Недопустимо использовать выражения, явно не соответствующие уровню образования и возрасту допрашиваемого лица. Их применение поставит под сомнение факт сообщения соответствующих сведений самим допрашиваемым, поскольку в таких случаях вполне убедительными выглядят утверждения, что показания давались под диктовку дознавателя, протокол допроса составлен также самим дознавателем и лишь формально подписан допрашиваемым.

Вместе с тем протокол допроса не является стенограммой, и употребленный в законе термин требует фиксировать показания дословно лишь «по возможности». Допускается известная корректировка сообщенных сведений, в частности, в протокол не должна вноситься информация, не относящаяся к выясняемым обстоятельствам, «сорные» слова («так», «значит», «ну» и т. п.). Категорически запрещается фиксировать в протоколе нецензурные выражения. Вместе с тем корректировка сведений может относиться только к форме, нельзя, чтобы каким-либо образом изменялось содержание сообщенной допрашиваемым информации. Кроме того, необходимо стремиться, чтобы протокол допроса передавал характерные особенности речи допрашиваемого.

Протокол допроса состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Во **вводной части** указываются:

- наименование и вид допроса (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста), также обычно отмечается, что допрос является дополнительным;
- место производства допроса (населенный пункт);
- дата и время начала и окончания допроса с точностью до минуты;
- данные о дознавателе, производящем допрос (должность, специальное звание, фамилия, инициалы);
- помещение, в котором производился допрос;
- ссылка на нормы УПК РФ, которыми регламентируется соответствующий вид допроса;
- номер уголовного дела;

- процессуальный статус допрашиваемого;
- анкетные данные допрашиваемого;
- сведения об участвующих при производстве допроса лицах с указанием их процессуального статуса и анкетных данных;
- отметки о разъяснении допрашиваемому прав, обязанностей и мер ответственности (в следственной практике выработаны требования, в соответствии с которыми допрашиваемый расписывается под разъяснением каждого права и меры ответственности).

В описательной части протокола допроса фиксируются:

- показания допрашиваемого, данные в форме свободного рассказа;
- заданные вопросы в той последовательности, в которой они были заданы, ответы на них, в том числе отведенные вопросы с указанием мотивов отвода и отказа от дачи ответа на вопрос (ч. 2 ст. 190 УПК РФ);
- реплики, высказанные участниками следственного действия без разрешения дознавателя;
- факт демонстрации допрашиваемому доказательств и документов, оглашения протоколов следственных действий и последовавшие за этим показания допрашиваемого (ч. 3 ст. 190 УПК РФ);
- сведения о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи (п. 2 ч. 4 ст. 190 УПК РФ).

В конце описательной части, после сведений, полученных в ходе свободного рассказа, и ответов на все вопросы допрашиваемый делает отметку об ознакомлении с показаниями и правильности их записи дознавателем. Рекомендуется, чтобы допрашиваемый собственноручно выполнил надпись «С моих слов записано верно, мной прочитано, замечаний и дополнений нет» и подтвердил ее личной подписью (ч. 8 ст. 190 УПК РФ).

В заключительной части протокола указываются:

- сведения о наличии или отсутствии заявлений допрашиваемого и его замечаний по поводу составления протокола;
- способ оглашения протокола участникам допроса (личное прочтение, оглашение вслух дознавателем).

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому для личного прочтения либо по его просьбе оглашается дознавателем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению (ч. 6 ст. 190 УПК РФ).

Затем с протоколом знакомятся все остальные участники допроса, каждый из которых также вправе сделать дополнения и уточнения, которые должны быть обязательно отражены в протоколе (ч. 7 ст. 190 УПК РФ).

В ч. 7 ст. 190 УПК РФ прямо указано, что все остальные участники должны подписать протокол. Это означает, что у данных лиц нет права отказаться от подписи протокола. В случае несогласия с тем, как дознаватель составил

протокол и отразил в нем полученную информацию, они вправе сделать свои замечания, однако отказаться подписать протокол не вправе.

Если в ходе допроса применялись технические средства фиксации (аудио- или видеозапись, киносъемка), они должны быть воспроизведены допрашиваемому, об этом сделана запись в протоколе допроса (п. 4 ч. 4 ст. 190 УПК РФ).

Допрашиваемый подписывает каждую страницу протокола и весь протокол в целом (ч. 8 ст. 190 УПК РФ). Рекомендуется предложить подписать каждую страницу и остальным участникам допроса (прежде всего – законному представителю допрашиваемого, педагогу).

Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в общем порядке (ч. 9 ст. 190 УПК РФ).

Допрашиваемым могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу допроса, о чем в нем делается соответствующая запись (ч. 5 ст. 190 УПК РФ).

10. Очная ставка

Очная ставка – одновременный попеременный допрос двух ранее допрошенных участников уголовного судопроизводства (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого), в показаниях которых имеются существенные противоречия относительно одних и тех же обстоятельств.

Очная ставка, с одной стороны, является разновидностью допроса, а с другой – представляет собой самостоятельное следственное действие.

Участники очной ставки:

1. Дознаватель.

2. Лица, между которыми проводится очная ставка (допрашиваемые лица). Ими могут быть **свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый** в любом сочетании. Не допускается проведение очной ставки, если допрашиваемым является эксперт, поскольку его допрос допустим лишь по содержанию ранее данного им заключения, но не по обстоятельствам совершения преступления.

В практической деятельности очная ставка проводится только **между двумя лицами**, хотя, в отличие от УПК РСФСР, действующий УПК РФ говорит о производстве очной ставки между несколькими лицами.

3. Защитник – если участником очной ставки является подозреваемый или обвиняемый.

4. Адвокат свидетеля или потерпевшего – в случае их явки на данное следственное действие с адвокатом (ч. 6 ст. 192 УПК РФ).

5. Законный представитель – если участник очной ставки является несовершеннолетним.

6. Педагог – когда допрашиваемый не достиг 16-летнего возраста (по усмотрению дознавателя педагог может быть приглашен, если возраст допрашиваемого от 16 до 18 лет).

7. Переводчик – если допрашиваемый не владеет языком уголовного судопроизводства.

8. Специалист – при необходимости обеспечения аудио- или видеозаписи очной ставки.

Все указанные лица обладают теми же процессуальными правами и обязанностями, что и при производстве допроса.

Фактическими основаниями производства очной ставки являются существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц (ч. 1 ст. 192 УПК РФ).

Особым условием проведения очной ставки выступает наличие допроса ее участников в процессуальном статусе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Необходимо, чтобы статус лица на допросе и на очной ставке был однородным (т. е. либо свидетеля и потерпевшего, либо подозреваемого и обвиняемого).

Очная ставка производится **в двух типичных ситуациях:**

1. Когда на момент проведения данного следственного действия собрана достаточная совокупность доказательств, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления. В этой ситуации очная ставка носит ярко выраженный «изобличающий» характер.

2. Когда имеет место дефицит доказательств, и дознаватель примерно с одинаковой степенью вероятности предполагает истинность версий, выдвигаемых обоими участниками очной ставки. В рассматриваемой ситуации очная ставка имеет «выясняющий» характер.

Противоречия в показаниях, выступающие фактическим основанием очной ставки, должны быть **существенными**, т. е.:

1. Касающимися наличия самого факта совершения лицом преступного деяния или какого-либо связанного с ним действия (например, приобретения или изготовления оружия, изготовления маски, сбыта или помещения в тайник похищенного имущества и т. п.).

2. Относящимися к какому-либо конкретному действию, влияющему на квалификацию содеянного. Например, обвиняемый, признавая факт открытого хищения имущества, утверждал, что не имел при себе оружия или схожих с ним предметов, в то время как потерпевшая заявила, что в руках у обвиняемого был предмет, похожий на пистолет. В зависимости от наличия или отсутствия данного предмета содеянное будет представлять или грабеж, или разбой.

3. Характеризующими совершение в процессе преступного деяния отдельных действий, не образующих самостоятельного состава преступления и не влияющих на квалификацию, но имеющих значение для полного установления

объективной стороны содеянного. Например, обвиняемый в совершении кражи из квартиры, расположенной на первом этаже дома, утверждает, что похитил вещь, дотянувшись до нее из открытого окна, в то время как соучастники поясняют, что обвиняемый через окно проник в квартиру и похищал вещи, находясь в указанной квартире.

Вопрос об отнесении противоречий к существенным должен решаться дознавателем исходя из конкретной ситуации.

Кроме того, очная ставка проводится при наличии следующих **условий**:

1. Лица должны **непосредственно воспринимать обстоятельства** совершения какого-либо действия. Недопустимо проведение очной ставки, если допрашиваемый не воспринимал обстоятельства лично, а знает их со слов других лиц.

2. Показания, в которых есть противоречия, могут касаться только обстоятельств, которые **воспринимаются внешне**. Недопустимо в ходе очной ставки задавать вопросы добросовестному участнику о мыслительной деятельности недобросовестного (например, умышленно или неосторожно был нанесен удар).

Цель очной ставки – **устранение противоречий** в показаниях лиц. При этом после проведения очной ставки ее участники зачастую остаются при своих показаниях. В этом случае цель очной ставки также будет достигнута, если добросовестный участник подтвердит свои показания в дискомфортной для него психологической ситуации.

Проведение очной ставки допустимо в том случае, если один из ее участников ранее допрашивался, но в ходе допроса отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Очная ставка проводится по **устному решению дознавателя**.

Процессуальный порядок производства очной ставки. Дознаватель объявляет состав ее участников и разъясняет основные правила проведения очной ставки:

– то, что показания даются в форме ответов на вопросы дознавателя, поочередно;

– во время дачи показаний одним допрашиваемым второй должен хранить молчание и воздерживаться от каких-либо реплик;

– задавать друг другу вопросы и делать замечания как по существу показаний, так и по порядку производства следственного действия участники очной ставки вправе после завершения ответов на вопросы дознавателя.

После этого всем участникам очной ставки разъясняются их процессуальные права. Обоим допрашиваемым лицам, независимо от их процессуального статуса, разъясняется возможность воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, и не давать показания про-

тив самого себя и своих близких родственников. Целесообразно сделать запись о предупреждении допрашиваемого лица о том, что в случае дачи им показаний они могут быть использованы в процессе доказывания даже в случае его последующего отказа от этих показаний. Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ. Если свидетель или потерпевший не достиг 14-летнего возраста, об уголовной ответственности он не предупреждается, при этом ему разъясняется обязанность говорить правду. Подозреваемые и обвиняемые об уголовной ответственности за совершение указанных преступлений не предупреждаются. Если на очной ставке участвует переводчик, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.

Дознаватель должен предупредить участников очной ставки о применении технических средств, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

После этого каждому из допрашиваемых лиц дознавателем поочередно задается вопрос о том, знает ли он другого допрашиваемого и в каких отношениях с ним находится (ч. 2 ст. 192 УПК РФ). Если допрашиваемое лицо не знает другого участника очной ставки, об этом делается соответствующая отметка. В случаях, когда между допрашиваемыми были более или менее устойчивые отношения, они должны быть кратко охарактеризованы (родственные, дружеские, товарищеские и т. п.). Если один участник очной ставки впервые увидел другого в момент совершения преступления, их следует считать знакомыми и описать отношения примерно следующим образом: «Этого человека я знаю, поскольку он совершил в отношении меня преступление, ранее я его не знал, никаких отношений до совершения преступления у нас не было». Если допрашиваемое лицо заявляет, что отношения с другим участником очной ставки неприязненные, необходимо кратко выяснить, почему именно он считает их таковыми. Выяснение данного вопроса имеет довольно существенное значение для последующей оценки показаний, данных на очной ставке.

После этого допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка (ч. 2 ст. 192 УПК РФ).

Как правило, **первый вопрос по существу указанных обстоятельств задается участнику очной ставки, дающему правдивые показания.** Самостоятельный характер очной ставки требует полного изложения в ходе ее проведения обстоятельств, составляющих существо преступного деяния. У лиц, непосредственно участвующих при проведении очной ставки, как и у суда, не должно оставаться сомнений, кто кого и в совершении какого деяния изобличил на очной ставке. Объем показаний будет зависеть от характера совершенного деяния, но необходимо, чтобы показания добросовестного участника охватывали все действия, входящие в объективную сторону состава преступления.

После ответа на вопрос данного участника очной ставки его показания фиксируются в протоколе, подписываются этим лицом и оглашаются другому участнику. Как и на допросе, показания записываются от первого лица и, по возможности, дословно.

После оглашения показаний участника, дающего правдивые показания, другому участнику задается вопрос о том, согласен ли он с данными показаниями и что он может сообщить по поводу соответствующих обстоятельств. Показания участника, который изобличается, и в случае признания вины, и в случае несогласия с показаниями участника, дающего правдивые показания, следует излагать подробно, поскольку на очной ставке имеет значение именно содержание показаний, а не простое объявление о согласии или несогласии с показаниями другого участника.

Затем, независимо от позиции участника, который изобличается, рекомендуется задать вопрос лицу, дающему правдивые показания, настаивает ли он на своих показаниях, данных на очной ставке. Желательно, чтобы данный участник не просто ограничился заявлением о том, что он настаивает на своих показаниях, а очень кратко воспроизвел бы их основное содержание (примерно таким образом: «Да, настаиваю, именно этот человек открыто похитил мое имущество»). Этот вопрос важен для окончательного закрепления позиции участника, дающего правдивые показания, чтобы последующий в будущем не смог заявить, что его первоначальные показания были ошибочными, он понял это, выслушав показания другого участника очной ставки, а не заявил об ошибочности показаний потому, что ему не была предоставлена такая возможность.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались (ч. 5 ст. 192 УПК РФ).

Если уже в ходе очной ставки один из ее участников заявляет, что отказывается давать показания, очная ставка должна быть продолжена. В этом случае дознаватель задает вопросы тому участнику, который дает показания, записывает их, оглашает, а потом задает второму участнику те вопросы, которые планировалось задать при нормальном ходе очной ставки. После записи формулировки вопроса в качестве ответа указывается, что соответствующий участник отвечать на вопрос отказывается, и этот факт удостоверяется его подписью. При этом участник, отказывающийся отвечать на вопросы дознавателя, сохраняет право задавать свои вопросы участнику, дающему показания.

После дачи показаний дознаватель может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения дознавателя задавать вопросы друг другу (ч. 2 ст. 192 УПК РФ). Если вопрос явно выходит за пределы предмета очной ставки, не связан с ее содержанием, дознаватель вправе его отвести. В этом случае вопрос записывается в протокол очной ставки, после чего дознаватель разъясняет участнику очной ставки, которому вопрос адресован, что он имеет право не отвечать на

него. Если указанный участник пользуется данным правом, это фиксируется в протоколе очной ставки, данная отметка подписывается участником очной ставки, отказавшимся отвечать на вопрос.

Кроме того, в протоколе очной ставки следует фиксировать все реплики ее участников, в том числе сделанные без разрешения дознавателя, которые, как правило, имеют целью оказание давления на участника, дающего правдивые показания. Фиксация этих реплик эффективна для оценки показаний данного участника очной ставки, если он все же изменит свои показания.

В ходе очной ставки дознаватель вправе предъявить вещественные доказательства и документы (ч. 3 ст. 192 УПК РФ).

Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом (ч. 5 ст. 192 УПК РФ). Каждым участником очной ставки должны быть подписаны все страницы ее протокола, независимо от того, имеются ли на них показания данного лица. Отсутствие подписей является нарушением процессуальной формы, установленной для протокола очной ставки, и может привести к признанию результатов следственного действия недопустимым доказательством.

11. Проверка показаний на месте

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в демонстрации на месте лицом, ранее давшим показания по соответствующим обстоятельствам, своих действий, и сопоставлении полученных сведений с показаниями.

Проверка показаний на месте может быть проведена только **после возбуждения уголовного дела**.

Цели проверки показаний на месте:

1. Проверка ранее данных лицом показаний.
2. Установление новых обстоятельств, не указанных в показаниях.

Фактическое основание проверки показаний на месте – достаточные данные полагать, что лицо располагает сведениями об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, и способно продемонстрировать свои показания в соответствующем месте для сличения содержания показаний с обстановкой в данном месте.

Существуют **дополнительные условия** назначения проверки показаний на месте:

1. Обязательный предварительный допрос лица по проверяемым обстоятельствам. Использованный в УПК РФ термин «показания» означает, что соответствующие сведения могут быть получены исключительно в ходе допроса. Не могут служить основанием для проверки показаний сведения, зафиксированные в форме объяснений или в рапортах сотрудников органа дознания.

2. Добровольный характер. Инициатива проведения данного следственного действия может исходить как от дознавателя, так и от соответствующего участ-

ника уголовного судопроизводства, но принудить данное лицо к проведению проверки его показаний дознаватель не вправе.

3. Проверка показаний на месте производится для сопоставления показаний лица с обстановкой в соответствующем месте.

Участники проверки показаний:

1. Дознаватель.

2. Лицо, показания которого проверяются. В силу прямого указания закона им может быть только обвиняемый, подозреваемый, свидетель или потерпевший, т. е. те участники уголовного судопроизводства, показания которых отнесены законом к самостоятельному виду доказательств.

3. Защитник (если проверяются показания обвиняемого или подозреваемого).

4. Законный представитель (если осуществляется проверка показаний несовершеннолетнего).

5. Педагог (когда лицо, показания которого проверяются, не достигло 16-летнего возраста).

6. Переводчик (если лицо, чьи показания проверяются, не владеет языком уголовного судопроизводства).

7. Понятые – по усмотрению дознавателя.

8. Специалист (если следственное действие осуществляется с использованием технических средств фиксации).

9. Лица, обеспечивающие техническую сторону проверки показаний на месте и возможность ее проведения (например, сотрудники охранно-конвойной службы, если проверяются показания лица, содержащегося под стражей).

10. Лица, привлекаемые для дачи пояснений к показаниям основного участника следственного действия (например, потерпевшие, представители юридических лиц, на территории которых совершено преступление). Данные лица, выслушав показания основного участника проверки показаний на месте, дают к ним комментарии, позволяющие оценить правдивость сведений, сообщенных проверяемым лицом. Важнейшей особенностью участия таких лиц является то, что они вправе давать пояснения только по поводу показаний основного участника следственного действия и продемонстрированных им действий. Недопустимо, чтобы эти лица в рамках проверки показаний давали какие-либо пояснения относительно личности того, чьи показания проверяются, в том числе его связи с обстоятельствами совершения преступления.

Участие указанных лиц, если оно осуществляется в обозначенных пределах, нельзя расценивать как одновременную проверку показаний нескольких лиц, поскольку названные же лица лишь кратко комментируют пояснения основного участника проверки показаний на месте.

Характерной особенностью проверки показаний на месте является возможность участия указанных лиц только в некоторых действиях, составляющих содержание следственного действия. Так, при проведении проверки показаний

лица, обвиняемого в нескольких эпизодах преступной деятельности, производятся выезды по многим местам совершения преступлений. При этом потерпевшие участвуют в производстве следственного действия не в полном объеме, а только в той части, когда оно связано с демонстрацией действий, относящихся к эпизоду преступной деятельности, в котором посягательство производилось на данного потерпевшего.

Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, в ходе проверки показаний на месте **допускается изъятие обнаруженных материальных объектов**, поскольку рассматриваемое следственное действие содержит элементы следственного осмотра.

Проверка показаний на месте производится по **устному решению дознавателя**, которое доводится им до сведения остальных участников. Возникает вопрос: требуется ли судебное решение для проведения проверки показаний на месте в жилище? Практика в настоящее время исходит из того, что в судебном порядке производятся только следственные действия, прямо названные в ст. 29 УПК РФ, в число которых проверка показаний на месте не входит.

Процессуальный порядок проверки показаний на месте.

Дознаватель собирает участников проверки показаний на месте (как правило, в месте дислокации подразделения дознания), объявляет их данные и разъясняет этим лицам их процессуальные права.

После этого лицу, показания которого будут проверяться, предлагается воспроизвести свои показания. Лицо в присутствии других участников проверки показаний на месте, в том числе понятых (если они участвуют), кратко повторяет существо показаний, ранее данных им в ходе допроса. Просто ссылаться на факт дачи показаний недопустимо, поскольку проверка показаний на месте предполагает, чтобы у понятых еще до прибытия на место сформировалось понимание того, что именно сделало лицо, показания которого будут проверяться, и что именно эти обстоятельства лицо желает продемонстрировать в ходе проверки показаний. Для этого лицо должно, по возможности, как можно более конкретно описать место совершения им того или иного деяния.

Вслед за этим группа участников следственного действия выезжает на место. Необязательно во время выезда придерживаться того же маршрута, по которому лицо прибывало к данному месту во время совершения проверяемых действий. Четкое следование первоначальному маршруту требуется лишь в том случае, когда лицо собирается указывать на места, расположенные по ходу передвижения, в которых совершались те или иные значимые действия (например, где соучастники встретились, распределили похищенное имущество, откуда наблюдали за потерпевшим или объектом преступного посягательства и т. п.). Точно так же не требуется описывать в протоколе следственного действия весь маршрут следования группы к месту проверки показаний, если только на этом маршруте не совершалось каких-либо действий, значимых для установления обстоятельств преступления.

В некоторых источниках выдвинуто требование об обязательности следования лица, показания которого проверяются, к месту проверки первым или занятия им переднего места в автомобиле. Вместе с тем такие требования невыполнимы, как минимум, в тех случаях, когда проверяются показания лица, содержащегося под стражей и перемещаемого в ходе следственного действия в спецавтомобиле под конвоем. Очевидно, что главной гарантией законности проведения проверки показаний на месте выступает детализированное описание последним объекта, куда необходимо прибыть для проверки показаний, отсутствие со стороны дознавателя наводящих вопросов и принуждения в какой бы то ни было форме данного лица к даче показаний. Поэтому во время движения к месту, указанному лицом, показания которого проверяются, вполне допустимо нахождение подозреваемого или обвиняемого лица в помещении спецавтомобиля, предназначенном для содержания указанных лиц.

После прибытия на место дознаватель предлагает лицу, показания которого проверяются, дать соответствующие пояснения. Лицо в присутствии других участников следственного действия должно указать на то или иное место и пояснить, какие действия в этом месте совершались. При этом в протоколе проверки показаний на месте указываются пояснения лица, а также кратко описываются существенные детали и признаки соответствующего места. Изложение в протоколе пояснений лица производится по правилам, предусмотренным для допроса, а описание места – в порядке, установленном для осмотра места происшествия.

Если проверка показаний будет производиться в квартире или ином строении, лицо, показания которого проверяются, вначале указывает на строение или дом и поясняет, что именно в данном строении (доме) и произошло то или иное событие. Затем группа прибывает к соответствующей квартире.

Вслед за этим дознаватель объявляет данные лица, находящегося в квартире, и разъясняет ему его процессуальные права.

После этого дознаватель предлагает лицу, показания которого проверяются, дать пояснения по поводу своих действий в указанном месте в период совершения преступления. Остальные участники проверки показаний на месте, в том числе и владельцы помещений, в это время должны воздерживаться от любых замечаний.

Затем дознаватель предлагает дать пояснения владельцу квартиры, который может сообщить об обстановке в квартире на момент совершения преступления, местах, откуда похищалось имущество, о собственном местонахождении и т. п.

После дачи пояснений всеми участниками проверки показаний на месте дознаватель должен исследовать материальную обстановку в месте проверки, осмотреть указанные лицами предметы и описать обстановку в необходимых пределах. Ограничение проверки показаний на месте только пояснениями лица является ошибкой.

После этого вопрос о наличии или отсутствии замечаний задается остальным участникам проверки показаний на месте. При этом специалист, конвоиры вправе делать замечания только по поводу действий дознавателя и других участников проверки показаний на месте именно в ходе следственного действия. Если данные лица знают что-либо по существу проверяемых обстоятельств, они не могут привлекаться к участию в проверке показаний в качестве специалистов или понятых.

Особенности имеет применение средств видеофиксации проверки показаний на месте. Так, допускается прерывание видеосъемки в период передвижения от одного места до другого. При этом о прерывании и возобновлении видеозаписи дознавателем делается соответствующее объявление с обязательным указанием времени и причины прерывания и возобновления, которое заносится в протокол. Недопустимо снимать группу участников следственного действия навстречу движению, поскольку это может быть истолковано как определение маршрута движения дознавателем.

Факт, ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе. Пояснения участников проверки показаний на месте в протоколе указываются от первого лица, по общим правилам, установленным для допроса. Описание места должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными для осмотра места происшествия.

12. Следственный эксперимент

Следственный эксперимент – следственное действие, заключающееся в проведении опытных действий, в результате которых осуществляется воспроизведение общей обстановки события или иных, более конкретных, обстоятельств совершенного преступления, что позволяет установить возможность или невозможность совершения каких-либо действий в момент преступления, их последовательность либо возможность их восприятия при определенных обстоятельствах.

Следственный эксперимент как отдельное следственное действие производится **только после возбуждения уголовного дела**.

В ст. 181 УПК РФ в качестве общей цели следственного эксперимента названы проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела. Однако такая формулировка не раскрывает специфику следственного эксперимента, поскольку все следственные действия осуществляются для проверки и уточнения значимых для дела обстоятельств. Далее в той же норме цели конкретизированы, что позволяет выделить пять видов следственного эксперимента, осуществляемого для:

1. Проверки возможности восприятия фактов. Например, лицо утверждает, что видело из окна своей квартиры, как преступник с вещами выходил из подъ-

езда. В ходе следственного эксперимента можно проверить, позволяет ли обзор из соответствующего окна видеть вход в подъезд.

2. Проверки возможности совершения определенных действий. К примеру, лицо утверждает, что проникло для совершения кражи в квартиру через форточку. Следственный эксперимент в таких случаях может быть произведен для установления того, могло ли данное лицо с учетом его габаритов и сноровки, проникнуть через форточку.

3. Проверки возможности наступления какого-либо события. В частности, лицо, обвиняемое в причинении ножевого ранения, утверждает, что удар ножом потерпевшему был нанесен не умышленно, а в результате того, что в процессе открывания ножом пробки бутылки у обвиняемого «сорвалась рука». В такой ситуации следственный эксперимент может позволить установить, могли ли наступить соответствующие последствия при обстоятельствах, указываемых обвиняемым.

4. Установления последовательности происшедшего события. К примеру, обвиняемый утверждает, что в результате открывания двери опрокинулся шкаф, из которого на пол высыпалось определенное вещество. Следственный эксперимент позволяет выявить, что шкаф расположен таким образом, что не мог опрокинуться из-за открывания двери.

5. Установления механизма образования следов. Например, в ходе взлома двери оставлены определенные следы. Обвиняемый утверждает, что взламывал дверь с помощью определенного инструмента. В результате проведения следственного эксперимента можно будет установить, возможно ли данным инструментом оставить соответствующие следы.

Следственный эксперимент предусматривает **специальные условия**, часть из которых прямо указана в законе, часть законодательного закрепления не имеет, однако вытекает из самой сущности данного следственного действия.

1. Следственный эксперимент может быть произведен только способами, не создающими опасность для жизни и здоровья его участников. Кроме того, категорически воспрещается в ходе следственного эксперимента воспроизводить совершенное преступление вновь.

2. Следственный эксперимент производится только добровольно. Это требование в законе отсутствует, однако какой-либо правовой возможности заставить лицо участвовать в данном следственном действии не существует. Кроме того, практически невозможно добиться фактического участия в следственном эксперименте лица, которое от этого отказывается.

3. Следственный эксперимент для проверки возможности восприятия фактов может производиться только с лицом, которое непосредственно воспринимало данные факты. Недопустимо заменять данное лицо на его дублеров. Например, по уголовному делу по факту сбыта денежной банкноты с признаками подделки обвиняемая утверждала, что, работая реализатором в киоске, приня-

ла данную банкноту в ночное время, из-за плохого зрения не увидела признаки подделки (хотя они были достаточно явными) и утром пыталась расплатиться банкнотой в магазине, не зная, что она поддельная. Был произведен следственный эксперимент, в ходе которого 4-м лицам, имеющим ту же остроту зрения, что и обвиняемая, была поочередно предъявлена изъятая банкнота, и каждый из участников следственного эксперимента заявил, что видит признаки подделки. Судом результаты данного следственного действия были справедливо отвергнуты, поскольку тот факт, что какие-либо лица увидели и различили признаки подделки, никаким образом не доказывает, что эти признаки увидела и различила обвиняемая. В данном случае суд справедливо отметил, что восприятие подобных обстоятельств является сугубо индивидуальным.

4. Окружающая обстановка при производстве следственного эксперимента не должна претерпеть значительных изменений по сравнению с той, какой она была в момент совершения проверяемых действий. Например, по делам о дорожно-транспортных происшествиях следственный эксперимент по торможению транспортным средством может быть произведен только в таких же погодных условиях и на таком же состоянии дорожного покрытия, как это было в момент происшествия. Соответственно, перед началом следственного эксперимента разрешается и в некоторых случаях даже требуется реконструкция обстановки с целью приведения ее в соответствие или максимальное сходство с имевшей место в момент совершения действий, которые проверяются в рамках следственного эксперимента.

Фактическое основание следственного эксперимента – достаточные данные полагать, что какие-либо сообщенные сведения о фактах требуют проверки путем проведения опытных действий.

Следственный эксперимент производится по **устному решению дознавателя**, которое доводится им до сведения всех участников следственного действия.

Поскольку следственный эксперимент носит комбинированный характер, сочетая черты осмотра и допроса, в ходе него должно обеспечиваться участие лиц, присутствие которых необходимо на обоих указанных следственных действиях. Кроме того, правоприменительная практика выработала расширенный перечень участников следственного эксперимента, исходя из правовой сущности и содержания указанного следственного действия.

Участниками следственного эксперимента являются:

1. Дознаватель, производящий следственный эксперимент.
2. Подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший, выполняющие опытные действия.

Если проверяется возможность совершения действий в принципе, а не возможность их совершения конкретным лицом, вместо подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего к участию в следственном эксперименте

может привлекаться другое лицо, которое не приобретает статуса участника уголовного судопроизводства, и его участие в уголовном деле ограничивается только следственным экспериментом.

3. Защитник или адвокат подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего (если данное лицо имеет процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего).

4. Специалист.

5. Законный представитель, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший является несовершеннолетним.

6. Педагог – в обязательном порядке, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший не достиг 16-летнего возраста, и, по усмотрению дознавателя, если возраст данного лица составляет от 16 до 18 лет.

7. Лица без самостоятельного процессуального статуса, роль которых при проведении следственного эксперимента заключается, например, в следующем: если подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший утверждают, что видели человека, выходящего из подъезда, к участию в следственном эксперименте можно привлечь лицо, которое по указанию дознавателя выйдет из подъезда, чтобы проверить возможность восприятия этого факта.

8. Сотрудники охранно-конвойной службы (если следственный эксперимент проводится с участием лица, задержанного по подозрению в совершении преступления или заключенного под стражу).

9. Понятые к проведению следственного эксперимента привлекаются по усмотрению дознавателя. При этом в случае отсутствия понятых дознаватель обязан применять технические средства фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Процессуальный порядок производства следственного эксперимента. Дознаватель, собрав соответствующих лиц, объявляет им свое решение о производстве следственного действия и разъясняет смысл его проведения.

После этого дознаватель разъясняет всем участникам следственного эксперимента их процессуальные права и обязанности, при этом подозреваемому, обвиняемому, свидетелю или потерпевшему необходимо разъяснить предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показаний против самого себя и близких родственников. Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший заменяются другим лицом, последнему названная конституционная норма не разъясняется, поскольку он в рамках следственного эксперимента не воспроизводит собственные действия, а выполняет указания дознавателя.

Затем дознаватель предлагает подозреваемому, обвиняемому, свидетелю или потерпевшему совершить действия опытного характера, исходя из целей проведения следственного эксперимента. Допускается, а в большинстве случаев даже требуется **неоднократное повторение соответствующих действий**. В частности, неоднократность действий требуется при проверке какого-либо

процесса в динамике (например, когда необходимо установить громкость звука или скорость передвигающегося транспортного средства).

Следственный эксперимент не предполагает изъятия следов и иных материальных объектов, поэтому в случае их обнаружения в ходе данного следственного действия они должны быть описаны в его протоколе, а их изъятие должно быть произведено в рамках других следственных действий (например, осмотра или обыска), производимых после завершения следственного эксперимента.

Все опытные действия, совершаемые в рамках следственного эксперимента, должны обозначаться в полном объеме всеми его участниками.

Факт, ход и результаты следственного эксперимента фиксируются в соответствующем протоколе, который подписывается дознавателем и всеми лицами, участвовавшими в следственном действии.

13. Предъявление для опознания

Предъявление для опознания – следственное действие, заключающееся в представлении объекта для узнавания лицу, воспринимавшему указанный объект ранее, с целью установления тождества либо различия указанных объектов.

Цели предъявления для опознания:

1. Идентификация объекта, т. е. установление тождества объекта, предъявленного для опознания, с тем, который опознающий воспринимал ранее. Под установлением тождества следует понимать ситуации, когда опознающему предъявлен именно тот объект, который каким-либо образом был связан с преступлением.

2. Установление сходства объекта. В ряде случаев точное узнавание объекта невозможно в принципе. Речь идет прежде всего о предметах, определенных родовыми признаками, либо о предметах с индивидуальными признаками, однако не имеющих существенных внешних различий, которые бы воспринимались потерпевшим.

3. Установление различия предъявленного объекта с воспринятым ранее.

Виды предъявления для опознания:

1. По объектам:

- а) живых лиц;
- б) трупов;
- в) предметов.

2. По природе объекта, предъявляемого для опознания:

- а) непосредственное, т. е. объекта в натуре;
- б) по фотографии.

3. По нахождению участников предъявления для опознания:

а) в условиях непосредственного визуального контакта опознающего с опознаваемым;

б) в условиях, исключающих непосредственный визуальный контакт опознающего с опознаваемым.

Участники предъявления для опoznания:

1. Дознаватель.

2. Опознающий, т. е. лицо, сообщающее основные сведения в ходе производства данного следственного действия. В соответствии с ч. 1 ст. 193 УПК РФ опознающим может быть только такой участник уголовного судопроизводства, как свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый. Нижний и верхний возраст опознающего не ограничен.

3. Опознаваемый (такой участник следственного действия присутствует только при опознании живого лица). Формально уголовно-процессуальный закон не содержит прямых требований, касающихся наличия у опознаваемого того или иного процессуального статуса. Вместе с тем, исходя из общих норм, содержащих права и обязанности участников уголовного процесса, наличие у опознаваемого процессуального статуса представляется необходимым, поскольку в противном случае непонятно, какими правами обладает соответствующее лицо.

Недопустима ситуация, иногда встречающаяся в практической деятельности, когда лицо, в отношении которого получены сведения о его причастности к совершению преступления, предъявляется для опознания в процессуальном статусе свидетеля, а решение о наделении данного лица статусом подозреваемого принимается по результатам предъявления для опознания (в частности, если указанное лицо было опознано, оно задерживается в порядке ст. 91 УПК РФ и в силу этого становится подозреваемым). В таких случаях опознаваемый в ходе предъявления для опознания уже должен иметь процессуальный статус подозреваемого, поскольку именно этот статус соответствует его фактическому положению в уголовном деле.

4. Лица, оказывающие юридическую помощь опознающему и опознаваемому:

а) защитник, если опознающий или опознаваемый имеют процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого;

б) адвокат, если опознающий или опознаваемый находятся в процессуальном статусе потерпевшего или свидетеля;

в) законный представитель, если опознающий или обвиняемый являются несовершеннолетними;

г) педагог.

5. Лица, оказывающие техническое содействие в правильном восприятии хода и результатов следственного действия. К указанным участникам предъявления для опознания относятся:

а) переводчик;

б) специалист.

6. Понятые. В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ, предъявление для опознания производится с обязательным участием не менее 2 понятых. На данное следственное действие не распространяются положения ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ,

разрешающие дознавателю по своему усмотрению в качестве альтернативы понятым произвести следственное действие с применением технических средств фиксации.

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ, предъявление для опознания в труднодоступной местности либо при отсутствии надлежащих средств сообщения может быть без участия понятых. В этом случае в обязательном порядке применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия.

Однако правило, предусмотренное ч. 3 ст. 170 УПК РФ, разрешающее производить следственное действие без участия понятых в случаях, если его проведение связано с опасностью для жизни и здоровья людей, на предъявление для опознания не распространяется, поскольку изначально характер и гносеологическая природа данного следственного действия опасности для жизни его участников не представляет. Если же понимать под опасностью для жизни и здоровья агрессивное поведение участников следственного действия (прежде всего – опознаваемого), то в таких случаях предъявление для опознания должно производиться в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым.

7. Статисты, т. е. лица, сходные с опознаваемым, среди которых он помещается. Статисты не имеют самостоятельного процессуального статуса участников уголовного судопроизводства. По общему правилу, в качестве статистов могут привлекаться только лица, заведомо для дознавателя не причастные к совершению преступления. В силу отсутствия у статистов процессуального статуса им не предоставляются защитники, адвокаты, законные представители (даже в случае, если статисты являются несовершеннолетними).

Единственное требование, предъявляемое к статистам – их внешнее сходство с опознаваемым. При этом их возраст может существенно отличаться. В частности, не требуется, чтобы статисты были обязательно несовершеннолетними, если несовершеннолетним является опознаваемый. В следственной деятельности имели место случаи, когда возраст статистов и опознаваемого отличался на 10 лет, однако внешнее сходство указанных лиц было настолько сильным, что в суде предъявление для опознания с участием таких статистов было признано законным.

Внешнее сходство подразумевает определенную похожесть по чертам лица, росту, телосложению. Вместе с тем оно не означает одинаковости лиц либо какого-то повышенного сходства. Соответственно, при подборе статистов нет необходимости добиваться их максимального или как можно более полного сходства с опознаваемым. Достаточно подыскать лиц, резко не отличающихся от опознаваемого по чертам лица, росту и телосложению, а также не имеющих особых примет, которых в момент предъявления для опознания нет у опознаваемого (усов, бороды, больших и бросающихся в глаза физических недостатков, шрамов, родимых пятен, татуировок и т. п.)

Фактические основания предъявления для опознания – достаточные данные полагать, что имеющийся в распоряжении дознавателя объект имеет связь с обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе расследования, ранее наблюдался в указанной обстановке опознающим лицом и может быть им узнан, либо, напротив, объект не имеет отношения к преступному событию и поэтому не будет узнан опознающим.

Предъявление для опознания осуществляется в случаях, когда предъявляемый объект запомнился опознающему по внешним признакам. Опознание не производится, когда объект идентифицируется по индивидуальным номерам. В таких случаях необходимо провести осмотр объекта, в ходе которого фиксируются соответствующие номера. Вместе с тем в случаях, когда индивидуальные номера оказались изменены или повреждены, объект может быть предъявлен для опознания. В таких ситуациях опознание осуществляется фактически для того, чтобы установить, что нанесенный на объект индивидуальный номер является ложным и не соответствует тому номеру, которым был законно маркирован соответствующий объект в процессе изготовления.

Опознание также не производится, если для идентификации объекта необходимо проведение исследования, основанного на специальных знаниях. В указанных случаях требуется проведение судебной экспертизы.

Предъявление для опознания должно производиться, если между первоначальным восприятием лицом соответствующего объекта и предъявлением данного объекта для опознания имеется временной разрыв. Нет смысла предъявлять для опознания объект, непрерывно контролирующийся лицом (например, если лицо было задержано сотрудниками полиции и доставлено ими в орган внутренних дел).

Предъявление для опознания производится по **устному решению дознавателя**, доводимому до сведения остальных участников следственного действия.

Особые условия предъявления для опознания:

1. Предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при которых он видел соответствующий объект, а также о приметах и особенностях, по которым он может его опознать (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).

Желательно, чтобы допрос опознающего лица был произведен в том же процессуальном статусе, в каком данное лицо выступает непосредственно на предъявлении для опознания, поскольку это может оказать существенное влияние на оценку результатов предъявления для опознания.

В соответствии с прямым указанием закона, в ходе допроса у опознающего должны быть выяснены: 1) обстоятельства, при которых он видел объект; 2) приметы объекта, по которым лицо может его опознать.

Максимально детальное описание всех примет внешности, на чем настаивают авторы ряда теоретических работ (например, уточнение размера носа, толщины губ, цвета глаз и т. п.) не вызывается необходимостью. Совершенно очевидно, что при предъявлении для опознания опознающий не измеряет у

опознаваемого длину носа, толщину губ, не проверяет цвет глаз и т. п. Узнавание происходит по цельному образу, запечатленному в сознании опознающего, путем его сопоставления с образом опознаваемого. Отмеченные признаки в данном контексте практически в каждом случае не являются основными, и абстрагирование от них никаким образом не сказывается на результатах предъявления для опознания.

Иное дело представляют **особые приметы**, которые необходимо, по возможности, детально описать в ходе допроса.

Очень важно акцентировать в допросе, по каким признакам опознающий будет производить опознание – по обычным приметам внешности или по особым. Во втором случае необходимо, чтобы и статисты обладали примерно сходными приметами.

2. Однократность опознания, т. е. запрет повторного опознания объекта одним и тем же опознающим и по тем же признакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ).

При этом необходимо учитывать, что предъявление для опознания предполагает наличие лица, в отношении которого имеется определенная информация о причастности к преступлению. Предъявление для опознания производится не столько для сужения круга лиц, могущих быть связанными с преступлением, сколько для узнавания конкретного лица. Предполагается, что необходимая выборка уже осуществлена к моменту начала следственного действия. Поэтому до производства следственного действия может быть проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативная идентификация», выступающее средством указанной выборки. Вместе с тем оперативная идентификация должна быть выполнена таким образом, чтобы объект был предъявлен для наблюдения в числе подобных ему, а не в единственном числе (например, наблюдение за массивом людей, выходящих с проходной предприятия, либо предъявление видеотеки или фотоальбома).

По общему правилу, любой объект представляется для опознания среди двух сходных объектов. Данное правило не распространяется на опознание трупа, который, исходя прежде всего из морально-этических положений, представляется в единственном числе. Закон прямо распространяет данное правило на опознание трупа человека, однако его целесообразно применять и к случаям опознания трупов животных.

Предъявление для опознания живых лиц.

В соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК РФ, 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 (т. е. опознаваемый и не менее 2 статистов).

Дознаватель должен принять меры по исключению так называемого «случайного опознания», когда перед началом предъявления для опознания происходит стихийная встреча опознающего и опознаваемого, исключая возможность последующего проведения следственного действия. К сожалению, в

следственной практике имеют место ситуации, когда «стихийное опознание» инспирируется самим дознавателем (например, будущие опознающий и опознаваемый одновременно, как бы случайно, выводятся в коридор из нескольких служебных кабинетов). Ссылки допустивших такую ситуацию дознавателей на ее спонтанный характер легко опровергаются в результате анализа обстановки, сложившейся на момент подготовки к предъявлению для опознания. В результате доказательственное значение узнавания утрачивается.

Для исключения «случайного опознания» дознаватель должен поместить опознающего в место, откуда невозможно видеть и слышать других участников предъявления для опознания (как правило, в отдельный кабинет). После этого все остальные участники следственного действия (опознаваемый, его защитник, адвокат опознающего, статисты, понятые, переводчик, специалист) приглашаются дознавателем в одно помещение. Дознаватель удостоверяется в личности участников следственного действия и кратко поясняет суть предъявления для опознания. Не требуется подробно рассказывать, в совершении какого преступления изобличается опознаваемый, какие в отношении него собраны доказательства. Вместе с тем в самом кратком виде фабула преступления должна быть доведена до участников следственного действия, чтобы у них сложилось представление о механизме совершения преступного деяния и возможности запоминания и узнавания одним лицом другого в соответствующей ситуации.

После этого необходимо в обязательном порядке указать, какое лицо является опознаваемым, заранее назвать участникам следственного действия процессуальный статус и анкетные данные (фамилию, имя и отчество) опознаваемого.

Вслед за этим всем участникам предъявления для опознания разъясняются их процессуальные права и обязанности.

Опознаваемому независимо от его процессуального статуса разъясняется закрепленное в ст. 51 Конституции Российской Федерации право не давать показания против самого себя и своих близких родственников.

Понятым разъясняется их обязанность удостоверить факт, ход и результаты предъявления для опознания, воспринимать все действия дознавателя и других участников следственного действия, задавать им необходимые вопросы.

Статистам разъясняется их обязанность соблюдения порядка производства предъявления для опознания, недопустимость вмешательства в действия как опознающего, так и опознаваемого, право воспринимать все действия дознавателя и других участников следственного действия, задавать им вопросы.

Специалисту, приглашенному для применения технических средств фиксации хода предъявления для опознания, разъясняется его обязанность зафиксировать в полном объеме весь ход следственного действия.

Сотруднику оперативного подразделения (в случае его участия) разъясняется обязанность охраны порядка при предъявлении для опознания. Целесо-

образно при этом обратить внимание опознаваемого, что в случае совершения им противоправных действий в отношении опознающего (например, попытки физического воздействия) они будут пресекаться соответствующим сотрудником.

Всем участникам следственного действия разъясняется общее право воспринимать все действия дознавателя и других участников следственного действия, задавать им вопросы, подлежащие занесению в протокол.

Затем необходимо разъяснить порядок проведения предъявления для опознания. Все участники следственного действия не должны допускать никаких замечаний и выкриков после входа опознающего. Лишь после того, как опознающий осмотрит представленных для опознания лиц и пояснит, опознает ли он кого-либо из них, или же не опознает никого, данные лица вправе задавать опознающему вопросы и сообщать иные сведения, связанные с предъявлением для опознания. Не допускается перебивать опознающего, демонстративно обращать на себя внимание выкриками, жестами или движениями.

Наиболее правильно заполнять вводную часть протокола предъявления для опознания одновременно с производящимися действиями и фиксировать подписями соответствующих участников предъявления для опознания отметки о разъяснении им прав, обязанностей и ответственности.

После разъяснения прав участникам предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди статистов (ч. 4 ст. 193 УПК РФ). Требуется, чтобы данное место было выбрано опознаваемым самостоятельно, без какого-либо даже минимального воздействия дознавателя, и чтобы самостоятельность выбора была очевидна для защитника, статистов и понятых.

Целесообразно раздать опознаваемому и статистам таблички с хорошо видимыми номерами «1», «2», «3» по направлению слева направо. Это исключит двусмысленное истолкование слов опознающего «опознаю человека, стоящего слева (или справа)», поскольку в подобных ситуациях данную фразу можно истолковать двояко: как слева (справа) для опознающего, так и слева (справа) в шеренге, образованной опознаваемым и статистами. Очевидно, что такая интерпретация заявления опознающего, несмотря на ее надуманный характер, может породить сомнения в результатах предъявления для опознания.

После этого дознаватель приглашает в соответствующее помещение опознающего. Недопустимо, чтобы дознаватель полностью выходил из помещения, находился вне пределов видимости остальных участников следственного действия и возвращался вместе с опознающим. Подобные действия могут привести к выдвигению подозреваемым или обвиняемым версии о том, что дознаватель в указанное время передал опознающему место нахождения опознаваемого. Поэтому приглашение опознающего должно быть произведено либо по техническим средствам связи, либо таким образом, чтобы дознаватель не выходил полностью из соответствующего помещения и находился бы в зоне видимости участников предъявления для опознания.

После входа опознающего дознаватель обязан разъяснить ему процессуальные права и обязанности. Опознающему, независимо от его процессуального статуса, разъясняется право не давать показания против самого себя и своих близких родственников. Если опознающий является свидетелем или потерпевшим, он должен быть предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Опознающий, имеющий процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого, об ответственности по указанным нормам уголовного закона не предупреждается. Такое предупреждение, если оно будет сделано и зафиксировано в протоколе следственного действия, в обязательном порядке повлечет признание результатов предъявления для опознания недопустимыми доказательствами, без какой-либо возможности объяснения этого предупреждения как технической ошибки.

Затем опознающему предлагается кратко воспроизвести обстоятельства соответствующего деяния, осмотреть лиц, представленных для опознания, и пояснить, видел ли он кого-либо при обстоятельствах, связанных с совершением данного деяния. Закон прямо запрещает задавать наводящие вопросы (ч. 7 ст. 193 УПК РФ). Применительно к предъявлению для опознания в качестве наводящего вопроса необходимо расценивать прямое указание дознавателем на опознающего и постановка вопроса таким образом: «Не этого ли человека вы видели при соответствующих обстоятельствах?» Опознающий после визуального осмотра соответствующих лиц должен кратко пояснить, кого из них он опознает, по каким приметам и что именно сделал опознанный при совершении преступления. Такое краткое описание действий опознанного в процессе совершения преступления, хотя и прямо не предусмотрено законом, является безусловно необходимым, поскольку дает возможность участникам следственного действия представить действия данного лица и сопоставить сведения, сообщенные опознающим, со сведениями, полученными от дознавателя в начале предъявления для опознания.

Если сразу после появления опознающего опознаваемый допускает какие-либо выкрики, жесты и подобные действия, направленные на срыв предъявления для опознания, следственное действие должно быть продолжено.

Дознаватель должен принять меры к прекращению соответствующего поведения и, не теряя хладнокровия, предложить опознаваемому продолжить осмотр представленных для опознания лиц и сообщить, видел ли он кого-либо из них при интересующих расследование событиях.

После того, как опознающий узнал кого-либо из представленных для опознания лиц, либо не узнал никого, и независимо от данного результата, у опознающего требуется в обязательном порядке сообщить, знает ли он кого-либо из статистов, и если знает, то откуда. Выяснение данного обстоятельства позволит избежать случаев, когда в последующем представители стороны защиты будут настаивать на том, что к совершению тех или иных действий причастен не опознанный, а кто-либо из статистов (такая ситуация возможна прежде всего

тогда, когда в качестве статистов привлекаются знакомые опознаваемого или представители той же социальной группы).

Факт, ход и результаты предъявления для опознания фиксируются в протоколе.

Предъявление для опознания по фотографии.

Данный способ опознания является исключением из правил. Условием возможности его проведения выступает невозможность опознания лица вживую.

Опознание по фотографии не альтернатива опознанию вживую, выбираемая по усмотрению дознавателя, а исключительный случай.

В качестве невозможности расцениваются следующие ситуации:

1. Смерть лица.

2. Отсутствие лица и объективная невозможность его вызова для проведения опознания:

а) неустановление местонахождения лица на момент производства указанного следственного действия;

б) нахождение лица за пределами Российской Федерации;

в) нахождение лица в дальнем плавании, зимовке, экспедиции, в зоне стихийного бедствия, при отсутствии сообщения с этой территорией.

Запрещается проведение опознания лица по фотографии, если оно находится в местах лишения свободы, на военной службе, когда имеется реальная возможность доставить его к дознавателю или, напротив, дознаватель в состоянии выехать в командировку по месту нахождения данного лица.

Под фотографией применительно к предъявлению для опознания понимается любое изображение лица: как аналоговый снимок, распечатанный на фотобумаге, так и цифровая фотография, напечатанная на бумажном носителе с помощью принтера.

Для опознания должно иметься не менее 3 фотографий, уровень их качества должен позволить хорошо разобрать черты лица. Фотографии должны быть одиночными, изображения на них должны обладать внешним сходством. Внешнее сходство подразумевает примерную похожесть черт лица, отсутствие явно выделяющих примет по сравнению с другими изображениями, отсутствие головных уборов (если на других фотографиях лица изображены без них), примерно сходный ракурс, в котором лица запечатлены на фотографии.

К протоколу предъявления для опознания в обязательном порядке прилагается справка о лицах, изображенных на фотографиях. В ней указывается фамилия, имя, отчество и дата рождения каждого лица, изображенного на фотографии. Наличие такой справки позволит избежать заявлений о том, что, например, на представленных фотографиях изображено одно и то же лицо, снятое в разное время и в разных условиях, родственники или знакомые дознавателя либо опознающего и т. п. Справка о лицах, изображенных на фотографиях, подписывается дознавателем.

Предъявление для опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). Такое действие можно для краткости именовать «**предъявление для опознания в условиях односторонней видимости**».

По смыслу закона, опознание в условиях односторонней видимости производится только при наличии достаточных данных полагать, что в результате предъявления для опознания по общим правилам может быть создана угроза опознающему со стороны опознаваемого.

Вывод о наличии таких оснований делается на основе анализа материалов уголовного дела.

Кроме того, опознание в условиях односторонней видимости производится в случаях, когда опознающим является лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве.

Опознание в условиях односторонней видимости возможно только в отношении живого лица. Не допускается производить таким образом предъявление для опознания предмета или трупа.

Необходимо отметить, что проведение опознания в условиях односторонней видимости направлено не на то, чтобы опознаваемый в принципе никогда не узнал, кто его опознает. Постановка такого условия, с одной стороны, недопустима в условиях демократического характера уголовного судопроизводства, с другой стороны – нецелесообразна. Если опознаваемый виновен в совершении преступления, он в подавляющем большинстве случаев знает или, во всяком случае, предполагает, кто может опознать его. Поэтому скрывать от него данное обстоятельство нецелесообразно. Если же опознаваемый непричастен к совершению преступления, держать от него в тайне данные лица, которое его опознает, просто недопустимо, поскольку это не позволяет опознаваемому доказывать свою невиновность. Иными словами, обвинение строится на сведениях, скрываемых от опознаваемого, и он должен защищать себя «вслепую», неизвестно от кого.

Опознание в условиях односторонней видимости производится только для исключения эксцессов непосредственно во время производства следственного действия, преследует цель достижения невозможности воздействия на опознающего со стороны опознаваемого в ходе предъявления для опознания.

Правоприменительная практика выработала наиболее оптимальный алгоритм действий проведения опознания в условиях односторонней видимости.

Данное следственное действие производится в помещении, разделенном на две части экраном, имеющим одностороннюю пропускную способность для органов зрения. Как правило, помещение разделяется на 2 части односторонне тонированным стеклом, когда из первого помещения просматривается второе, а из второго первое не просматривается.

В первом помещении собираются дознаватель, опознаваемый, статисты, защитник, понятые, специалист. Дознаватель разъясняет права, обязанности и

ответственность всем указанным лицам и кратко разъясняет содержание следственного действия. При этом запрещается называть сведения об опознающем: процессуальный статус, фамилию, имя, отчество. После этого в присутствии всех указанных лиц опознаваемому предлагается добровольно занять любое место среди статистов.

Опознающий во время совершения всех перечисленных действий находится в отдельном помещении, он не должен наблюдать за данной частью предъявления для опознания.

После того, как опознаваемый занял место среди статистов, дознаватель, защитник, понятые и специалист переходят во второе помещение. Опознаваемый и статисты остаются в первом помещении, дознаватель обязан разъяснить недопустимость перемены мест.

После этого во второе помещение вызывается опознающий. Недопустимо, чтобы он заходил во второе помещение через первое, поскольку в подобном случае требования об отсутствии визуального восприятия опознающего опознаваемым не будут выполнены. Также недопустимо, чтобы дознаватель, вызывая опознающего, выходил из помещения и находился вне визуального восприятия защитника и понятых. Опознающий заходит во второе помещение, после чего дознаватель устанавливает данные о его личности, а также разъясняет права и обязанности и предупреждает об ответственности. Вслед за этим дознаватель предлагает опознающему кратко сообщить, при каких обстоятельствах он видел человека, которого предлагается опознать, и назвать приметы, по которым он будет опознавать данное лицо. Опознающий сообщает данные сведения в присутствии защитника и понятых, после чего дознаватель предлагает опознающему осмотреть лиц, представленных для опознания, и ответить, узнает ли опознающий кого-либо из них, и если узнает, то по каким приметам. Защитнику запрещается выходить в первое помещение и общаться с опознаваемым.

Если опознающему необходимо более подробно рассмотреть лиц, предъявляемых для опознания, соответствующие команды подает дознаватель по просьбе опознающего.

Защитник и понятые вправе задавать опознающему вопросы, подлежащие занесению в протокол.

Протокол предъявления для опознания составляется дознавателем, подписывается опознающим, защитником, понятыми, специалистом. После этого опознающий удаляется из места производства следственного действия. Все остальные участники предъявления для опознания переходят в помещение, где находятся опознаваемый и статисты, и указанные лица также знакомятся с протоколом предъявления для опознания и подписывают его.

Предъявление для опознания предмета.

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов (ч. 6 ст. 193 УПК РФ). Данная формулировка закона предполагает, что в случаях не-

обходимости предъявление для опознания должно производиться индивидуально в отношении соответствующего предмета. Запрещается предъявлять для опознания группы предметов.

14. Назначение и производство судебной экспертизы

Судебная экспертиза – следственное действие, представляющее собой проведение исследований лицом, обладающим специальными знаниями, по вопросам, поставленным следователем (дознавателем).

В уголовном процессе **все экспертизы**, независимо от того, на какой стадии уголовного судопроизводства они проводятся и кем (дознавателем или судом) они назначены, **именуются судебными**. Несудебные экспертизы в уголовно-процессуальном смысле – это исследования, производимые неофициальными участниками уголовного судопроизводства и не в сфере уголовного судопроизводства, которые сходны с судебными по названию и содержанию деятельности, но отличаются по основаниям и порядку проведения, а их результаты не имеют прямого доказательственного значения в уголовном процессе и рассцениваются как иные документы.

Недопустимо рассматривать как заключение эксперта справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного расследования (абз. 1 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»).

В соответствии с ч. 1 ст. 144 и ч. 1 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в настоящее время может быть назначена **до возбуждения уголовного дела**.

Фактическое основание назначения экспертизы складывается из двух обстоятельств:

1. Необходимость использования **специальных знаний** в области науки, техники, искусства и ремесла. Под специальными знаниями понимаются знания необщераспространенные, которыми обладают только специалисты в определенных сферах и, соответственно, которыми не владеют дознаватель, прокурор и суд. В определенном смысле должностные лица, ведущие уголовное судопроизводство, также являются специалистами, поскольку обладают специальными знаниями в областях юриспруденции, криминалистической техники и тактики, а также методики расследования преступлений, однако смысл существования экспертизы как самостоятельного следственного действия заключается как раз в том, что она производится для решения вопросов «технического», а не юридического характера.

2. Необходимость проведения **исследований**. При отсутствии этого назначение судебной экспертизы не требуется, дознаватель вправе ограничиться допросом специалиста (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Юридическим основанием для назначения экспертизы является постановление дознавателя (ч. 1 ст. 195 УПК РФ, ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В ряде случаев назначение экспертизы является обязательным. **Обязательность назначения экспертизы** означает, что определенные обстоятельства могут быть установлены только путем производства экспертизы и никакими другими следственными или процессуальными действиями. Экспертиза в подобных случаях назначается по всем соответствующим категориям уголовных дел, независимо от обстоятельств каждого конкретного дела.

Случаи обязательного назначения экспертизы указаны в ст. 196 УПК РФ. Перечень приведенных в ней случаев сформулирован, на первый взгляд, как исчерпывающий, однако в практической деятельности он заметно расширен. Судебная экспертиза назначается в обязательном порядке для установления:

1. Причины смерти – судебно-медицинская экспертиза (п. 1 ст. 196 УПК РФ).
2. Характера и степени вреда, причиненного здоровью – судебно-медицинская экспертиза (п. 2 ст. 196 УПК РФ).
3. Психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 3 ст. 196 УПК РФ).
4. Психического состояния подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии) – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 3¹ ст. 196 УПК РФ).
5. Психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 3² ст. 196 УПК РФ).
6. Психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания – судебно-психиатрическая или судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (п. 4 ст. 196 УПК РФ).
7. Возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение – судебная комплексная медико-психолого-психиатрическая экспертиза (п. 5 ст. 196 УПК РФ).

8. Является ли вещество наркотическим, психотропным средством, ядовитым или сильнодействующим веществом, аналогом наркотического средства – судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая).

9. Является ли предмет огнестрельным или холодным оружием – судебно-баллистическая экспертиза или судебная криминалистическая экспертиза холодного оружия.

10. Является ли предмет взрывным устройством или взрывчатым веществом – судебно-взрывотехническая экспертиза.

11. Является ли денежная банкнота поддельной – судебно-техническая экспертиза документов.

12. Является ли документ поддельным – судебно-техническая экспертиза документов.

13. Является ли изображение или видеопродукция порнографической – судебно-искусствоведческая экспертиза.

Виды судебных экспертиз.

Судебные экспертизы классифицируются по различным основаниям.

1. По предмету исследования экспертизы подразделяются в зависимости от отрасли специальных знаний, используемых при производстве экспертизы. По данному признаку выделяют более 100 видов различных экспертиз, которые можно с известной долей условности сгруппировать в несколько классов (медицинские и психиатрические, криминалистические, экономические, инженерно-технические и т. п.). В настоящее время в связи с развитием научно-технического прогресса постоянно возникают новые виды экспертиз, в том числе комплексных.

2. По характеру исследования:

1) *диагностические*, заключающиеся в определении свойств конкретного объекта;

2) *идентификационные*, содержание которых заключается в установлении тождества или различия нескольких объектов.

3. По количеству экспертов, участвующих в производстве экспертизы, и количеству отраслей знания, применяемых в ходе ее производства:

1) *единоличная* – производится одним экспертом. По результатам проведения данный эксперт составляет и подписывает заключение;

2) *комиссионная* – производится не менее чем 2 экспертами **одной специальности** (ч. 1 ст. 200 УПК РФ).

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется как дознавателем, назначившим экспертизу, так и руководителем экспертного учреждения, которому поручено ее производство (ч. 1 ст. 200 УПК РФ, ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В соответствии с ведомственными нормативными актами, некоторые судебные экспертизы могут проводиться только комиссионно (например, судебно-психиатрическая экспертиза).

Каждый эксперт проводит исследования в полном объеме, и они совместно анализируют полученные результаты (ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Один из экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора, при этом его процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов (ч. 5 ст. 21 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По общему правилу, в результате проведения комиссионной экспертизы составляется **единое заключение**, которое подписывают все эксперты, производившие экспертизу. Если же между экспертами в ходе проведения экспертного исследования возникли разногласия, каждый эксперт составляет и подписывает отдельное заключение (ч. 2 ст. 200 УПК РФ, ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

3) **комплексная** – производится несколькими экспертами **разных специальностей**, каждый из которых проводит исследования в пределах своих специальных знаний (ч. 1 ст. 201 УПК РФ, ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абз. 1 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

При этом **если эксперт обладает достаточными знаниями**, необходимыми для комплексного исследования, **он вправе единолично дать единое заключение** по всем исследованным вопросам (абз. 3 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

В результате ее производства каждый эксперт от своего имени составляет и подписывает ту часть заключения, которая соответствует его специальности и отражает результаты проведенных им исследований в процессе производства экспертизы. Соответственно, эксперт несет ответственность лишь за данную часть заключения (ч. 2 ст. 201 УПК РФ, абз. 4 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

3. В зависимости от последовательности проведения экспертизы:

1) **первоначальная** (первичная);

2) **дополнительная** – назначается при:

а) **недостаточной ясности** заключения эксперта, т. е. при невозможности уяснения:

– смысла и значения использованной экспертом терминологии;

– методики исследования;

– смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов;

– критериев оценки выявленных признаков (абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28);

б) **неполноте** заключения эксперта, т. е.:

– отсутствии ответов на все поставленные перед экспертом вопросы;

– если не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов (абз. 3 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Условием назначения дополнительной экспертизы является то, что образовавшиеся пробелы невозможно устранить путем допроса эксперта (абз. 2 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28);

в) **возникновении новых вопросов** в отношении обстоятельств дела, ранее исследованных в заключении первоначальной экспертизы (ч. 1 ст. 207 УПК РФ).

Производство дополнительной экспертизы может быть поручено как эксперту, производившему первоначальную экспертизу, так и другому эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК РФ, ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абз. 1 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28);

3) **повторная** – назначается при:

а) **необоснованности** заключения эксперта, когда имеет место:

– недостаточная аргументированность выводов;
– неприменение или неверное применение методов и методик экспертного исследования (ч. 2 ст. 207 УПК РФ, абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28). Данные факты могут быть выявлены дознавателем, другими участниками уголовного судопроизводства, а также руководителем экспертного учреждения, который может письменно информировать об этом начальника подразделения дознания, сотрудники которого назначили экспертизу (п. 64 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации);

б) **противоречивости** заключения эксперта, т. е. наличии противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам иным материалам уголовного дела (ч. 2 ст. 207 УПК РФ);

в) **нарушении процессуальных прав участников судебного разбирательства** при назначении и производстве экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов (абз. 3 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Производство повторной экспертизы всегда поручается только другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК РФ, ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абз. 1 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28). При этом, в соответствии со сложившейся практикой, повторная экспертиза производится всегда комиссионно.

4. В зависимости от **условий проведения** экспертного исследования (это касается только **судебно-медицинских и судебно-психиатрических** экспертиз):

1) **амбулаторная** – заключается в кратковременном обследовании лица во время его контакта с экспертом (экспертной комиссией);

2) **стационарная** – связана с помещением лица в медицинский или психиатрический стационар и проведением в отношении него достаточно длительного наблюдения.

Судебную экспертизу могут производить:

1. **Государственные судебные эксперты**, т. е. штатные аттестованные сотрудники государственных экспертных учреждений, состоящие в должностях экспертов в соответствующем учреждении и производящие экспертизу в порядке выполнения должностных обязанностей (ст. 12 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В системе МВД России созданы экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП), возглавляемые ЭКЦ МВД России.

2. **Иные эксперты**. В качестве иных экспертов могут выступать любые лица, обладающие специальными знаниями:

а) **эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений**, к которым относятся некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», в уставах которых в качестве цели деятельности названа судебно-экспертная деятельность (абз. 4 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28);

б) **лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях**, в частности, сотрудники научно-исследовательских учреждений, вузов, иных организаций, обладающее специальными знаниями и имеющие в распоряжении необходимое экспертное оборудование (абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Производство судебно-психиатрической экспертизы допускается только в экспертных подразделениях системы Министерства здравоохранения Российской Федерации (ч. 5 ст. 11 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Производство судебно-медицинской экспертизы разрешается либо в экспертных подразделениях системы Минздрава России, либо в иных медицинских организациях, но только в соответствии с нормативными актами, принятыми этими организациями совместно с Минздравом (ч. 5 ст. 11 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По общему правилу, **производство экспертизы может быть поручено негосударственным экспертам только при отсутствии возможности ее назначения в государственное экспертное учреждение**, т. е.:

– когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, отсутствует эксперт конкретной специальности, надлежащая материально-техническая база либо специальные условия для выполнения исследований;

– когда все эксперты этого учреждения подлежат отводу (абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

В системе МВД России в подобных случаях экспертиза должна быть проведена в **ближайшем экспертно-криминалистическом подразделении** (территориальном или линейном), где имеется соответствующая возможность.

Выбор негосударственного эксперта, установление его компетенции, незаинтересованности в исходе дела и отсутствия оснований для его отвода возлагается на дознавателя. Сведения о компетенции негосударственного эксперта должны быть приведены в постановлении о назначении экспертизы.

В процессе производства экспертизы государственные и негосударственные судебные эксперты имеют одинаковый процессуальный статус эксперта и равные процессуальные права и обязанности. Кроме того, они предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Вместе с тем, если государственный эксперт предупреждается об уголовной ответственности руководителем экспертного учреждения, то негосударственный эксперт – лично дознавателем, назначившим экспертизу (абз. 3 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

По общему правилу, **эксперт не вправе отказаться от производства экспертизы**, которая ему поручена (ч. 8 ст. 11, абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Вместе с тем закон устанавливает исключения из данного правила, допускающая **возможность отказа экспертного учреждения или эксперта от проведения экспертизы**. Кроме того, ряд таких случаев, прямо не предусмотренных в законе, выработаны теорией уголовного процесса и судебно-следственной практикой:

а) отсутствие в экспертном учреждении эксперта конкретной специальности (ч. 3 ст. 199 УПК РФ, абз. 1 ст. 15 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

б) отсутствие в экспертном учреждении специальных условий (оборудования, образцов для исследования и т. п.) для производства соответствующей экспертизы (ч. 3 ст. 199 УПК РФ, абз. 1 ст. 15 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

в) отсутствие в условиях современного уровня развития науки и техники методик проведения экспертного исследования и из-за этого невозможность ответить на поставленные вопросы (абз. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);

г) характер предлагаемого экспертного исследования будет угрожать жизни и здоровью эксперта;

д) недостаточная компетентность эксперта для производства экспертизы (ч. 5 ст. 199 УПК РФ);

е) непригодность или недостаточность представленных материалов для проведения экспертизы, либо их недостаточно, а в дополнении материалов эксперту отказано (ч. 5 ст. 199 УПК РФ, абз. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом **в письменном виде с изложением мотивов отказа** (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). В абз. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» говорится о том, что в подобных случаях эксперт обязан составить **мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение**. Еще более детально регламентирован данный вопрос нормативными актами МВД России, в соответствии с которыми при наличии обстоятельств, дающих право возратить постановление о назначении экспертизы без исполнения, **руководитель ЭКП составляет мотивированное сопроводительное письмо**, в котором указывает причины, по которым экспертиза не может быть проведена, и направляет его на имя начальника подразделения дознания (п. 19 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации).

Кроме того, конкретный эксперт обязан отказаться от проведения экспертизы в случае его **заинтересованности в исходе уголовного дела** (ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Однако в подобных ситуациях происходит не отказ экспертного учреждения от производства экспертизы как таковой, а лишь недопущение ее проведения конкретным экспертом.

Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы включает в себя следующие обязательные действия:

1. **Назначение экспертизы**, т. е. выбор эксперта, вынесение дознавателем постановления о назначении экспертизы, доставление необходимой документации эксперту.

1¹. Решение вопроса о **помещении подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар** для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы.

2. **Ознакомление** потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, его защитника с **постановлением о назначении судебной экспертизы**, причем оно должно быть произведено до окончания проведения экспертного исследования.

3. **Экспертное исследование**, изготовление заключения эксперта, передача заключения эксперта и исследованных предметов или документов дознавателю.

4. **Ознакомление** потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, его защитника с заключением эксперта.

Установив наличие фактических оснований для назначения судебной экспертизы, дознаватель выносит соответствующее постановление (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Недопустимо заменять постановление о назначении экспертизы иными документами (направлением, заданием, сопроводительным письмом и т. п.). Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются по общим правилам (ч. 3 ст. 207 УПК РФ).

Решение о назначении экспертизы обязательно для лиц, в отношении которых она назначается. При этом судебная экспертиза **в отношении потерпевшего и свидетеля** производится **с их согласия или согласия их законных представителей**, которые даются указанными лицами в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК РФ, абз. 3 п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Исключением являются случаи, когда экспертиза в отношении потерпевшего или свидетеля производится для установления:

- а) характера и степени вреда, причиненного здоровью;
- б) психического или физического состояния потерпевшего для установления его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- в) возраста потерпевшего или свидетеля при отсутствии документов, подтверждающих возраст.

Постановление о назначении судебной экспертизы состоит из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** должно быть указано:

1. Наименование постановления («постановление о назначении судебной экспертизы», при этом в постановлении должен быть точно указан вид назначаемой экспертизы).
2. Место и дата вынесения постановления.
3. Данные о дознавателе, вынесшем постановление.
4. Номер уголовного дела (или номер материала по КУСП – если судебная экспертиза назначается до возбуждения уголовного дела).

В **описательно-мотивировочной части** необходимо отразить:

1. Если экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела – факт и дату возбуждения уголовного дела, квалификацию преступления, данную при возбуждении дела.
2. Если экспертиза назначается до возбуждения уголовного дела – факт регистрации повода о преступлении в КУСП соответствующего правоохранительного органа.

3. Фабулу совершенного деяния, из которой должна усматриваться фактическая необходимость назначения соответствующей экспертизы (п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РФ).

4. Факт изъятия представленных для производства экспертизы предметов в результате того или иного следственного или процессуального действия.

5. Если назначается идентификационная экспертиза, в ходе которой предстоит сравнение следов, изъятых в ходе производства следственных действий, с полученными образцами для сравнительного исследования, – факт получения соответствующих образцов.

6. Если направляемые для проведения идентификационной экспертизы объекты были изъяты не в результате получения образцов для сравнительного исследования, а иным способом (например, в ходе оперативно-розыскных мероприятий) – источник получения соответствующих объектов.

7. Ссылки на ст. 199, 196, 199 УПК РФ, а в случае назначения комиссионной или комплексной экспертизы – на ст. 201 и 202 УПК РФ.

В резолютивной части должны быть приведены следующие решения:

1. О назначении судебной экспертизы с указанием ее вида, при этом вид, указываемый в резолютивной части постановления, должен совпадать с видом, зафиксированным в наименовании данного постановления.

2. Конкретное экспертное учреждение, которому поручается производство экспертизы, либо, в случае ее поручения негосударственному эксперту, – его фамилия, имя, отчество, данные, подтверждающие его компетентность и квалификацию (п. 2 ч. 1 ст. 195 УПК РФ, абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28). Подробное указание наименования экспертного учреждения и данных о личности эксперта необходимо, помимо прочего, для обеспечения участниками уголовного судопроизводства права на отвод эксперта (абз. 1 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

3. Вопросы, поставленные на разрешение эксперта (п. 3 ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Данные вопросы не могут выходить за пределы специальных знаний эксперта. Запрещается постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния (например, что имело место – убийство или самоубийство), поскольку решение данных вопросов относится к исключительной компетенции участников уголовного судопроизводства, наделенных властными полномочиями (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

4. Материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (п. 4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ). В соответствии со сложившейся судебной-следственной практикой, должно быть указано не просто обобщенное наименование (например, «предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия»), а точное название (например, «фрагмент дактопленки с тремя следами рук, изъянными в ходе осмотра

места происшествия по адресу: ...»). Кроме того, в обязательном порядке необходимо указать упаковку каждого представленного эксперту объекта.

5. Разрешение эксперту на расходование, изменение и уничтожение в ходе экспертного исследования представленных объектов (ч. 3 ст. 10 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

6. Если производство экспертизы поручается государственному экспертному учреждению – поручение руководителю этого учреждения предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо неправильного заключения.

7. Если производство экспертизы поручается негосударственному эксперту – отметка о его предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, удостоверяемая подписью эксперта.

Постановление подписывается дознавателем, его вынесшим.

После принятия решения о назначении экспертизы **дознаватель обязан ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы:**

- подозреваемого;
- обвиняемого;
- защитника подозреваемого или обвиняемого;
- потерпевшего;
- представителя потерпевшего;
- свидетеля – только если экспертиза назначается непосредственно в отношении него самого (ч. 3 ст. 195 УПК РФ, абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Конкретный промежуток времени, в течение которого после вынесения постановления о назначении экспертизы с ним необходимо ознакомить указанных лиц, в законе не установлен. Вместе с тем важнейшим требованием, сформулированным Конституционным Судом Российской Федерации и продублированным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, является то, что **ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы должно быть произведено до начала ее производства**. Если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с постановлением о назначении экспертизы одновременно с приданием соответствующего процессуального статуса (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28).

Данным лицам разъясняют права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения дознавателя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Факт ознакомления указанных лиц с постановлением о назначении экспертизы отражается в **протоколе**, который составляется индивидуально по факту ознакомления каждого лица с постановлением (защитника и представителя потерпевшего целесообразно знакомить с постановлением одновременно с лицами, интересы которых они представляют, и отражать факт их совместного ознакомления в одном протоколе).

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении дознаватель направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства (ч. 1 ст. 199 УПК РФ).

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, дознаватель вручает постановление и необходимые материалы лично эксперту и разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ (ч. 4 ст. 199 УПК РФ).

Для производства экспертизы предоставляются:

- постановление о назначении экспертизы;
- все объекты, в отношении которых будет производиться исследование (ч. 2 ст. 19 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);
- для производства судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз представляется лицо, в отношении которого будет производиться экспертиза;
- для производства некоторых экспертиз (судебно-психиатрической, судебно-психологической, судебно-автотехнической) требуется представить все материалы уголовного дела в подшитом виде;
- для производства дополнительных и повторных экспертиз – заключения ранее проведенных экспертиз.

Доставление лица для производства экспертизы организуется следующим образом. Обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся под стражей, доставляются к месту проведения экспертизы плановым конвоем. Для этого дознаватель заранее выясняет дату производства экспертизы, составляет заявку на доставление лица в соответствующий день и направляет заявку в соответствующее СИЗО и подразделение охранно-конвойной службы МВД России, которое и обеспечивает доставку лица в установленный день в экспертное учреждение.

Лица, не находящиеся под стражей, вызываются для проведения экспертизы в том же порядке, что и для производства других следственных действий. Целесообразно, чтобы дознаватель лично доставил такое лицо в соответствующий день в экспертное учреждение.

Для проведения стационарной экспертизы в соответствующих медицинских и психиатрических учреждениях, производящих указанные экспертизы, оборудуются специальные помещения, в которых под конвоем содержатся лица, доставленные для проведения экспертизы.

Руководитель негосударственного экспертного учреждения обязан разъяснить эксперту его права и ответственность (ч. 2 ст. 199 УПК РФ).

Дознаватель вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий (ч. 1 ст. 197 УПК РФ). Факт присутствия дознавателя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта (ч. 2 ст. 197 УПК РФ).

Кроме того, при производстве судебной экспертизы **вправе присутствовать** другие участники уголовного процесса: **обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, защитник** (п. 5 ч. 1 ст. 198, п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Данные лица присутствуют при проведении судебной экспертизы только по разрешению дознавателя.

Присутствие участников уголовного судопроизводства не допускается:

- при составлении экспертного заключения;
- на совещании экспертов, проводимом для формулирования выводов (ч. 3 ст. 24 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед дознавателем об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы (ч. 4 ст. 24 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

По результатам экспертного исследования эксперт составляет **заключение** – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом (абз. 7 п. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Заключение эксперта включает в себя 3 части: вводную, исследовательскую и выводы.

Во **вводной части** указывается:

1. Дата, время и место производства судебной экспертизы (п. 1 ч. 1 ст. 204 УПК РФ).

2. Основания производства судебной экспертизы – дата вынесения постановления о назначении экспертизы, номер уголовного дела, краткое изложение

обстоятельств дела (п. 2 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, п. 30 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации).

3. Сведения о дознавателе, назначившем судебную экспертизу (п. 3 ч. 1 ст. 204 УПК РФ).

4. Сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность (п. 4 ч. 1 ст. 204 УПК РФ).

5. Сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения (п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ). Отметка о предупреждении эксперта об уголовной ответственности удостоверяется гербовой печатью экспертного учреждения (ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Отсутствие данных сведений однозначно приводит к признанию заключения эксперта недопустимым доказательством.

6. Вопросы, поставленные перед экспертом – в той формулировке, в которой они указаны в постановлении (п. 6 ч. 1 ст. 204 УПК РФ). При этом ведомственными актами МВД России предусмотрено, что эксперт имеет право:

а) при наличии нескольких вопросов – сгруппировать их, изложить в той последовательности, которая обеспечивает наиболее целесообразный порядок проведения исследования;

б) изменить редакцию вопросов, не изменяя их смысл (п. 30 Инструкции).

7. Объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы, наличие и состояние их упаковки (п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, п. 30 Инструкции).

8. Данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы (п. 8 ч. 1 ст. 204 УПК РФ).

9. Сведения о ходатайствах эксперта о представлении дополнительных материалов и результатах их рассмотрения с указанием дат их заявления и получения (п. 30 Инструкции).

10. В заключении дополнительной или повторной экспертизы – основания ее назначения, сведения о первоначальной экспертизе (фамилия, имя и отчество эксперта; наименование экспертного учреждения; место работы эксперта; номер и дата заключения; выводы) (п. 40 Инструкции).

В исследовательской части заключения приводится содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам (п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, ч. 2 ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Исследовательская часть, в свою очередь, состоит из 3 частей: описательной, сравнительной и синтезирующей.

В описательной части указываются:

- обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и принятые экспертом в качестве исходных данных;
- содержание этапов исследования с указанием методов исследования, использованных технических средств и расходных материалов, условий их применения и полученные результаты;
- краткая характеристика использованных устройств, материалов, режимов съемки и печати;
- для средств цифровой фотографии – вид, модель, производитель использованного аппарата;
- для программного обеспечения – вид, наименование, версия;
- режим получения и печати изображений;
- сведения о примененных экспертом методиках;
- цели, условия и результаты проведенных экспериментов и получения образцов;
- оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в целом, обоснование и формулирование выводов;
- выявленные экспертом по собственной инициативе существенные обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы;
- причины невозможности решения отдельных вопросов в полном или требуемом в постановлении объеме.

При производстве дополнительной экспертизы допускаются ссылки на исследование, проведенное в предыдущей экспертизе (п. 41 Инструкции).

В сравнительной части приводятся сведения о результатах выполненных в ходе производства экспертизы сравнительных исследований.

В синтезирующей части в кратком и сжатом виде эксперты обобщают раздельно полученную информацию для формулирования общих ответов на поставленные вопросы.

Выводы представляют собой краткие, четкие, однозначные ответы на вопросы, поставленные дознавателем в постановлении о назначении экспертизы, их обоснование, а также установленные экспертом в порядке своей инициативы значимые обстоятельства (п. 10 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, п. 32 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации).

По общему правилу, заключение эксперта и объекты экспертного исследования передаются лично дознавателю, назначившему экспертизу. Также они могут быть переданы руководителям соответствующего подразделения дознания (по предъявлении ими служебного удостоверения), либо другим сотрудникам данного подразделения (по письменной доверенности, составленной лицом, назначившим экспертизу, и заверенной гербовой печатью соответствующего подразделения).

В следственной практике довольно часто имеют место случаи, когда за время производства экспертизы уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в другой орган предварительного следствия или дознания. Для получения этим органом заключения эксперта требуется представить в экспертное учреждение копию постановления о принятии уголовного дела к производству, заверенную гербовой печатью соответствующего органа предварительного расследования.

В практической деятельности довольно часто возникает ситуация, при которой защитник по тем же вопросам, по которым была проведена назначенная дознавателем экспертиза, инициирует **получение заключения специалиста**. В результате в материалах уголовного дела появляются два процессуальных документа – заключение эксперта и заключение специалиста, причем часто с диаметрально противоположными выводами. В нормативных актах однозначный алгоритм действий в подобных случаях отсутствует, однако он выработан в судебно-следственной практике. С одной стороны, заключение специалиста не в состоянии «превзойти» заключение эксперта, поскольку специалист, в отличие от эксперта, не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, получение заключения специалиста, в отличие от экспертизы, инициируется участниками уголовного процесса, имеющими собственный интерес в результатах расследования. С другой стороны, невозможно и игнорировать наличие двух противоречащих друг другу документов, отражающих результаты произведенных специальных исследований. Поэтому, в соответствии со сложившейся судебно-следственной практикой, **дознаватель обязан** в указанных ситуациях **назначить дополнительную судебную экспертизу**, представив экспертам как заключение первоначальной экспертизы, так и заключение специалиста.

Дознаватель вправе по собственной инициативе либо по ходатайству других участников уголовного судопроизводства произвести **допрос эксперта** для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается (ч. 1 ст. 205 УПК РФ). Допрос эксперта имеет 2 важнейших **отличительных признака**:

1. Он производится только **после проведения экспертизы** и составления заключения эксперта.

2. С точки зрения содержания допрос эксперта производится **исключительно для разъяснения данного экспертом заключения**.

Заключение эксперта либо сообщение эксперта о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта должны быть предъявлены:

- потерпевшему и его представителю;
- подозреваемому;
- обвиняемому;

- защитнику подозреваемого и обвиняемого (ч. 1 ст. 206 УПК РФ);
- свидетелю, если экспертиза производилась в отношении него (ч. 2 ст. 206 УПК РФ).

Факт, ход и результаты ознакомления указанных лиц с заключением эксперта фиксируются в соответствующем протоколе.

15. Особенности организации производства экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России

Порядок производства экспертиз в ЭКП МВД России, помимо УПК РФ и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», детально регламентируется Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.

Экспертизы проводятся в порядке очередности поступления материалов. Очередность производства экспертиз может быть изменена руководителем ЭКП по мотивированному обращению органа или лица, назначившего экспертизу, в целях:

- соблюдения процессуальных сроков по уголовному делу;
- исследования скоропортящихся объектов;
- в иных случаях, требующих немедленного производства экспертизы.

В соответствии со сложившейся следственной практикой для изменения очередности производства экспертизы необходимо направить в ЭКП мотивированное письмо с изложением соответствующего ходатайства от имени руководителя ГСУ или УОД органа внутренних дел по субъекту Российской Федерации.

Постановление о назначении экспертизы и прилагаемые к нему объекты принимаются руководителем ЭКП либо сотрудником, которому делегированы данные полномочия.

Объекты должны быть представлены в ЭКП, как правило, в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения. Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет право только эксперт, которому поручено производство экспертизы. Если будет установлено, что упаковка отсутствует либо повреждена, сведения об этом должны быть указаны экспертом:

- на копии постановления о назначении экспертизы;
- в реестре или почтовом уведомлении (если объекты поступили в ЭКП по почте);

– в обязательном порядке – в заключении эксперта.

Поступившие материалы рассматриваются руководителем ЭКП, который определяет вид, характер и объем предстоящего исследования и на этом основании определяет:

– исполнителя (исполнителей) экспертизы (эксперта, которому поручается ее проведение);

– ведущего эксперта при производстве комиссионной или комплексной экспертизы;

– срок производства экспертизы;

– порядок привлечения к проведению экспертизы специалистов иных учреждений, указанных в постановлении;

– необходимость обращения к дознавателю, назначившему экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками данного ЭКП.

Срок рассмотрения постановления и объектов руководителем ЭКП – 1 сутки. В течение данного времени либо, если объекты поступили в нерабочий день, то в первый рабочий день руководитель ЭКП должен назначать эксперта, которому поручается производство экспертизы, и передать ему все поступившие материалы.

При наличии обстоятельств, дающих право возратить постановление о назначении экспертизы без исполнения, руководитель ЭКП составляет мотивированное сопроводительное письмо, в котором указывает причины, по которым экспертиза не может быть проведена, и направляет его на имя начальника подразделения дознания.

Эксперт, которому поручено проведение экспертизы, после получения материалов обязан:

– изучить постановление и состояние упаковки объектов (целостность, наличие признаков повторной упаковки, возможность доступа к объектам без нарушения упаковки);

– установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов;

– оценить возможность производства экспертизы в установленный руководителем срок исходя из вида, характера и объема предстоящих исследований;

– принять меры к обеспечению сохранности объектов.

В ведомственных актах МВД России предусмотрен порядок действий сотрудников ЭКП в специфических ситуациях, связанных с недостатками представленных для проведения экспертизы материалов.

Первая ситуация касается несоответствия объектов, указанных в постановлении о назначении экспертизы, их фактическому перечню, установленному экспертом.

Указанные обстоятельства эксперт должен зафиксировать либо в акте вскрытия упаковки, либо в отдельном рапорте. Данные документы немедленно передаются руководителю ЭКП, который на их основании приостанавливает производство экспертизы и письменно информирует начальника подразделения дознания о невозможности ее производства. При этом материалы не направляются незамедлительно в соответствующее подразделение дознания, а его сотрудникам предоставляется 30-суточный срок для устранения указанных недостатков.

Если дознавателем устраняются причины, препятствовавшие производству экспертизы, она возобновляется, при этом срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на устранение данных причин.

Если указанные обстоятельства устранить невозможно, либо от начальника подразделения дознания поступил официальный отказ их устранять, либо, напротив, в течение 30 суток с момента направления руководителем ЭКП соответствующего сообщения на него не поступило никакого ответа, материалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием причин невозможности ее проведения.

Вторая ситуация имеет место в случаях, когда **представленных эксперту материалов недостаточно для ответа на поставленные вопросы**. В подобных случаях эксперт составляет письменное ходатайство, которое после согласования с руководителем ЭКП направляется дознавателю, назначившему экспертизу. Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных материалов приостанавливается, но не более чем на 20 суток.

В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия в 20-суточный срок эксперт:

- либо проводит экспертизу по имеющимся объектам, указывая в заключении эксперта, что выводы сделаны с учетом фактически представленных материалов;
- либо возвращает материалы дознавателю – в случае, если экспертизы вообще невозможно провести по представленным объектам.

Третья ситуация характеризует случаи, когда **в постановлении о назначении экспертизы не имеется разрешения на видоизменение и уничтожение представленных объектов**. В указанных случаях эксперт также составляет, согласовывает с руководителем ЭКП и направляет дознавателю письменное ходатайство о разрешении применения разрушающих методов исследования, которое должно быть дано в течение 20 суток.

В случае получения отрицательного ответа или при его отсутствии эксперт:

- проводит экспертизу только с применением неразрушающих методов, о чем указывает в заключении эксперта;
- возвращает материалы дознавателю, назначившему экспертизу.

При проведении экспертизы эксперт применяет рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении ЭКП технические средства для

полного, объективного и научно обоснованного решения поставленных перед ним вопросов. В первую очередь применяются методики, не связанные с видоизменением, разрушением или расхождением объектов исследования.

После проведения исследования скоропортящиеся пищевые продукты, пришедшие в негодность, а также объекты, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья или для окружающей среды, по согласованию с дознавателем, назначившим экспертизу, могут быть уничтожены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общий срок проведения экспертизы – 15 суток. Он исчисляется:

- со дня поступления экспертизы в ЭКП;
- по день подписания руководителем сопроводительного письма к заключению эксперта.

Его продление производится руководителем ЭКП в случаях:

- когда требуется исследование значительного объема материалов;
- используются продолжительные по времени методики исследования;
- при наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз.

При наличии указанных обстоятельств эксперт обязан не менее чем за 3 суток до истечения срока проведения экспертизы представить руководителю ЭКП рапорт с обоснованием необходимости продления срока проведения данной экспертизы.

Предельный срок производства экспертизы нормативными актами не установлен.

О продлении срока производства руководитель экспертно-криминалистического подразделения направляет письменное уведомление начальнику подразделения дознания, сотрудниками которого назначена экспертиза. В уведомлении должны быть указаны причины, в связи с которыми невозможно проведение экспертизы в установленный срок, и новый срок производства экспертизы.

В случаях болезни или командировки эксперта, в производстве которого находится экспертиза, руководитель ЭКП либо продлевает срок ее проведения данным экспертом, либо поручает производство данной экспертизы другому эксперту. Данные решения принимаются руководителем ЭКП по согласованию с дознавателем, назначившим экспертизу.

По результатам исследований эксперт составляет заключение в 2 экземплярах, которое включает вводную, исследовательскую части и выводы. Каждая страница заключения, включая приложения, подписывается экспертом и заверяется оттиском печати ЭКП. Первый экземпляр направляется дознавателю для приобщения к материалам уголовного дела, второй экземпляр (включая иллюстрирующие материалы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований) хранится в ЭКП.

По результатам повторной экспертизы, вывод которой расходится с выводом первоначальной экспертизы, заключение составляется в 3 экземплярах. Третий экземпляр в течение 15 суток с момента окончания проведения экспертизы направляется в ЭКЦ МВД России с копией первоначального заключения.

Материалы выполненных экспертиз проверяются руководителем ЭКП, который обязан проверить соблюдение сроков выполнения экспертизы, полноту проведенных исследований, качество оформления заключения. В случае выявления недостатков руководитель ЭКП возвращает материалы эксперту для их устранения.

Все выполненные экспертизы учитываются в Журнале учета материалов, поступивших на экспертизу, который должен быть пронумерован, прошнурован, опечатан печатью ЭКП и скреплен подписью сотрудника, ответственного за делопроизводство в ЭКП. Данный журнал хранится в течение 5 лет.

Эксперт, выполнивший экспертизу, лично упаковывает все подлежащие возвращению объекты. Упаковка должна обеспечивать их сохранность, исключать доступ к содержимому без ее нарушения, иметь необходимые пояснительные надписи и подпись эксперта. Упаковка опечатывается печатью ЭКП.

После изготовления заключения эксперта и его проверки руководителем ЭКП составляется сопроводительное письмо в 2 экземплярах, которое подписывается руководителем ЭКП.

Заключение эксперта может быть передано дознавателю лично или направлено по почте. Как правило, все объекты экспертного исследования также передаются дознавателю, назначившему экспертизу. Однако в случаях, предусмотренных нормативными актами, они могут передаваться для приобщения к различным учетам (например, в пулегильзотеки).

Заключение эксперта и объекты вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем, выдаются под расписку дознавателю, назначившему экспертизу, или на основании выданной дознавателем доверенности (письменного поручения) иному сотруднику. Расписка о получении заключения эксперта и объектов выполняется получателем на копии сопроводительного письма и должна содержать сведения о соответствии полученных материалов перечню, указанному в сопроводительном письме, должность, фамилию, имя и отчество получателя, наименование, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, дату получения и подпись. В следственно-экспертной практике расписка зачастую не составляется в виде отдельного документа, а совершается в соответствующей графе Журнала учета материалов, поступивших на экспертизу, который ведется в ЭКП.

Не подлежат отправке по почте:

- оружие;
- боеприпасы;
- взрывчатые вещества;

- наркотические и сильнодействующие средства;
- ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества;
- иные объекты, опасные для жизни и здоровья граждан или окружающей среды;
- драгоценные металлы и камни, изделия из них;
- другие ценности;
- громоздкие и хрупкие объекты.

В подобных случаях заключение эксперта может быть направлено по почте, а объекты выданы сотрудникам органов предварительного расследования.

16. Получение образцов для сравнительного исследования

Образцы для сравнительного исследования бывают свободными, условно-свободными и экспериментальными.

Свободные образцы создаются не в связи с уголовным судопроизводством и существуют в готовом виде к моменту расследования (например, письма, написанные до начала расследования дела).

Условно-свободные образцы создаются в связи с уголовным судопроизводством, но не с целью сравнительного исследования (к примеру, подписи лица в протоколах следственных действий с его участием).

Для изъятия данных объектов производятся такие следственные действия, как осмотр, обыск, выемка и т. п.

Экспериментальные образцы целенаправленно получают именно в ходе расследования, при возникновении необходимости сопоставления с определенным объектом, которым, по обоснованному предположению дознавателя, оставлены изъятые следы преступления. Для их получения и предусмотрено такое следственное действие, как получение образцов для сравнительного исследования.

В предмет следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ, входят образцы следующих видов:

1. «Биологические», т. е. следы рук, ног, слепки зубов, а также естественные продукты жизнедеятельности человека (кровь, сперма, моча, слюна, волосы и т. п.).

2. «Интеллектуальные», представляющие собой проявления сознательного поведения человека (голоса, почерка).

3. Образцы представителей юридических лиц. Очевидно, что к ним не относятся «биологические» образцы, получаемые у работников соответствующего юридического лица. Образцами юридических лиц считаются образцы оттисков печатей, штампов, бланков и других подобных объектов, непосредственно оставляемые не конкретным человеком, а соответствующим материальным носителем.

Получение образцов для сравнительного исследования разрешается производить **до возбуждения уголовного дела** (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 202 УПК РФ).

Участниками получения образцов для сравнительного исследования являются:

1. Дознаватель, производящий указанное следственное действие.

2. Лицо, у которого получают образцы. Анализ ч. 1 ст. 202 УПК РФ позволяет сделать вывод, что после возбуждения уголовного дела указанное следственное действие может быть произведено только в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. До возбуждения уголовного дела образцы для сравнительного исследования в рамках рассматриваемого следственного действия могут быть получены у физических лиц (процессуального статуса до возбуждения дела они иметь не могут) и представителей юридических лиц, также не обладающих самостоятельным процессуальным статусом.

3. Специалист.

Во-первых, в качестве специалиста при производстве данного следственного действия могут приглашаться лица, оказывающие содействие непосредственно в получении образцов. Изъятие образцов крови осуществляется исключительно специалистом, в качестве которого приглашается работник медицинской организации. Получение указанных образцов самим дознавателем не допускается. Изъятие других биологических образцов, как правило, также производится с участием специалиста-медика. Это требуется как для обеспечения качественного получения образцов, так и для соблюдения безопасности участников следственного действия. Также рекомендуется привлекать специалиста для получения образцов голоса. В подобных ситуациях специалистом выступает эксперт, имеющий допуск на производство фоноскопической экспертизы. Участие лица в качестве специалиста при получении образцов для сравнительного исследования не запрещает поручения данному лицу впоследствии проведения судебной экспертизы с соответствующими образцами.

Во-вторых, специалист может привлекаться для фиксации хода и результатов следственного действия с помощью технических средств.

4. Защитник обвиняемого или подозреваемого, у которого изымаются образцы. Его участие не является обязательным, однако его предоставление желательно, поскольку практически исключает последующие заявления о подмене образцов или их неправильном изъятии.

Участие понятых при получении образцов для сравнительного исследования не предусмотрено.

Фактическим основанием получения образцов для сравнительного исследования выступают достаточные данные для предположения о том, что имеющиеся по делу следы преступления (в широком смысле) могут быть оставлены объектами, местонахождение которых установлено и у которых могут быть

изъяты образцы, позволяющие установить или опровергнуть принадлежность следов данным объектам.

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

Обязательным условием получения образцов для сравнительного исследования выступает недопустимость применения методов, опасных для жизни и здоровья человека или унижающих его честь и достоинство (ч. 2 ст. 202 УПК РФ).

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования.

В соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ при наличии оснований для производства рассматриваемого следственного действия дознаватель выносит постановление, состоящее из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** отражаются место и время составления постановления, данные о дознавателе и номер уголовного дела (до его возбуждения – порядковый номер регистрации материала в КУСП).

В **описательно-мотивировочной** части указывается:

- краткая фабула содеянного;
- факт возбуждения уголовного дела или регистрации материала в КУСП;
- наличие процессуального статуса у лица, у которого необходимо получить образцы;
- конкретные обстоятельства, требующие получение у данного лица образцов для сравнительного исследования;
- ссылка на ст. 202 УПК РФ.

В **резолютивной части** формулируется решение об изъятии у лица (с указанием его процессуального статуса, фамилии, имени, отчества, даты рождения) конкретных образцов. В правоприменительной практике принято при необходимости получения у одного лица различных образцов (например, крови и голоса) выносить разные постановления и производить отдельные следственные действия. Такой подход представляется обоснованным, поскольку получаемые образцы имеют различную природу и собираются в разное время с привлечением разных специалистов.

Также производятся отдельные действия в отношении каждого лица, у которого необходимо получить образцы для сравнительного исследования.

Постановление подписывается вынесшим его дознавателем.

Перед началом собственно получения образцов дознаватель знакомит всех участников следственного действия с постановлением о его производстве. Факт ознакомления с указанием даты подтверждается подписью соответствующего лица на постановлении.

После этого дознаватель производит действия по непосредственному получению соответствующих образцов, в том числе и с помощью специалиста,

который в случае участия диктует дознавателю соответствующую часть протокола.

Если лицо отказалось предоставить «интеллектуальные» образцы (голоса или почерка), об этом делается отметка в протоколе с указанием причин отказа.

Факт, ход и результаты получения образцов для сравнительного исследования фиксируются в соответствующем протоколе. В нем подробно описывается, какие образцы были изъяты и во что упакованы.

Если для получения образцов для сравнительного исследования требуется обнажение человека, получение образцов должно осуществляться лицом одного пола с тем, у которого изымаются образцы.

«Биологические» образцы, в случае отказа лица их предоставить, могут быть изъяты принудительно. Однако, как было отмечено выше, принуждение не должно быть унижающим, опасным для жизни и здоровья, а должно быть соразмерным потребностям доказывания по уголовному делу и степени противодействия лица. Максимум возможно допустимого принуждения – это фиксация и удержание той или иной части тела лица, у которого получают образцы (например, фиксация руки для забора крови). Недопустимы никакие действия по причинению лицу физической боли (надавливания на глаза, разжимание зубов и т. п.). Кроме того, принудительное изъятие может иметь место только при явно выраженном отказе лица предоставить образцы добровольно.

Получение «интеллектуальных» образцов возможно только с согласия лица, у которого они изымаются, поскольку добиться их принудительного получения просто невозможно.

В случае отказа от предоставления образцов для сравнительного исследования, зафиксированного в протоколе следственного действия, дознаватель вправе направить в оперативное подразделение поручение о проведении ОРМ, в обязательном порядке указывая в нем, что образцы не удалось получить при производстве следственного действия. В поручении не называется конкретное ОРМ, а только дается задание о получении образцов. После этого оперативными сотрудниками образцы изымаются в зашифрованном порядке, рапорт о проведении ОРМ и сами образцы представляются дознавателю.

Не считается получением образцов для сравнительного исследования изъятие объектов в ходе следственного осмотра (прежде всего – осмотра места происшествия), когда изымаемые объекты «оторваны» от носителя, которому они принадлежат, и исследуются прежде всего в качестве элемента осматриваемой обстановки. Подобные действия должны выполняться в рамках осмотра и фиксироваться в его протоколе.

Получение образцов для сравнительного исследования должно в обязательном порядке иметь продолжение в виде назначаемой судебной экспертизы. Недопустимо делать выводы о принадлежности образцов тому или иному объекту без применения специальных знаний и без специального исследования.

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении (ч. 4 ст. 202 УПК РФ).

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

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка – это самостоятельное комплексное следственное действие, заключающееся в задержании по постановлению судьи оператором почтовой связи почтовых отправлений, уведомлении об их задержании дознавателя, осмотре им задержанных отправлений и либо их выемке, либо направлении по решению дознавателя адресату.

Наложение ареста в порядке ст. 185 УПК РФ возможно лишь на почтово-телеграфные отправления, **передаваемые почтовой связью** общего пользования, а также международной почтовой связью, которая не является почтовой связью общего пользования, однако используется физическими и юридическими лицами, действующими открыто и на основании публичного договора. Сообщения, передаваемые по специальной или фельдъегерской связи, аресту в порядке ст. 185 УПК РФ не подлежат.

В ч. 1 ст. 185 УПК РФ указаны виды почтово-телеграфных отправлений, на которые распространяется рассматриваемое следственное действие: бандероли, посылки, другие почтово-телеграфные отправления, телеграммы и радиogramмы. При этом в федеральных законах «О связи» и «О почтовой связи» употреблен термин не «почтово-телеграфное отправление», а «почтовое отправление». Кроме того, в абз. 18 и 19 ст. 2 Федерального закона «О почтовой связи» содержится несколько иной, по сравнению с ч. 1 ст. 185 УПК РФ, перечень почтовых отправлений – адресованная письменная корреспонденция (простые и регистрируемые письма, почтовые карточки, секограммы, бандероли, мелкие пакеты), посылки, прямые почтовые контейнеры. Очевидно, что предметом анализируемого следственного действия могут быть все виды почтовых отправлений, предусмотренные законодательством о связи, а также почтовый перевод денежных средств, не являющийся почтовым отправлением, однако осуществляемый по системе почтовой связи.

Виды почтовых отправлений указаны в п. 13 Правил оказания услуг почтовой связи:

1. Почтовая карточка – почтовое отправление в виде письменного сообщения на специальном бланке, пересылаемое в открытом виде.

2. Письмо – почтовое отправление с письменным сообщением, а также иным вложением, размеры и вес которого соответствуют установленным нор-

мам. В отличие от почтовой карточки, письмо направляется в конверте, и его содержание скрыто от всех, кроме автора и адресата.

3. Бандероль – почтовое отправление с печатными изданиями, деловыми бумагами и другими предметами, вложение, размеры, вес и способ упаковки которого установлены операторами почтовой связи.

4. Секограмма – почтовое отправление, подаваемое в открытом виде, с вложением, предназначенным исключительно для слепых.

5. Посылка – почтовое отправление, размеры, вес и способ упаковки которого определены Правилами оказания услуг почтовой связи, с вложением, не запрещенным к пересылке законодательством Российской Федерации.

6. Прямой почтовый контейнер – почтовое отправление с товарами и другими материальными ценностями, опломбированное (опечатанное) отправителем в установленном порядке и направляемое к месту назначения.

Предельные массы и размеры, а также допустимые вложения для каждого вида почтовых отправлений указаны в Правилах оказания услуг почтовой связи и Почтовых правилах.

В зависимости от территории направления почтовые отправления подразделяются на:

1. Внутренние – принимаемые для пересылки в пределах территории Российской Федерации:

а) местные – пересылаемые и доставляемые в пределах территории одного города, районного центра или поселка городского типа, а в сельской местности – в пределах территории, обслуживаемой одним предприятием связи;

б) иногородние – пересылаемые за пределы города, районного центра или поселка городского типа, а в сельской местности – за пределы территории, обслуживаемой одним предприятием связи.

2. Международные:

а) принимаемые для пересылки за пределы Российской Федерации;

б) поступающие на территорию Российской Федерации из других государств;

в) следующие транзитом через территорию Российской Федерации (п. 11 Правил оказания услуг почтовой связи, п. 8–9 Почтовых правил).

Кроме этого, почтовые отправления разделяются по категориям, т. е. по совокупности признаков, определяющих порядок и условия приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) почтового отправления (абз. 4 п. 2 Правил оказания услуг почтовой связи).

Выделяются следующие **категории почтовых отправлений**:

1. Простые – принимаемые от отправителя без выдачи ему квитанции и доставляемые (вручаемые) адресату (его законному представителю) без его расписки в получении.

2. Регистрируемые – принимаемые от отправителя с выдачей ему квитанции и вручаемые адресату (его законному представителю) с его распиской в получении:

- а) обыкновенные;
- б) заказные;
- в) с описью вложения;
- г) с объявленной ценностью – принимаемые с оценкой стоимости вложения, определяемой отправителем;
- д) с наложенным платежом – почтовые отправления с объявленной ценностью, пересылаемые между объектами федеральной почтовой связи, при подаче которого отправитель поручает объекту федеральной почтовой связи взыскать установленную им денежную сумму с адресата и выслать ее по адресу отправителя;
- е) с уведомлением о вручении – при подаче которых отправитель поручает оператору почтовой связи сообщить ему или указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление (выплачен почтовый перевод).

Почтово-телеграфные отправления должны в обязательном порядке поступить в почтовое учреждение для отправки или получения. При этом не имеет значения, правильно ли оформлено почтово-телеграфное отправление. Если даже при его оформлении допущены существенные ошибки, исключающие возможность его направления адресату, после поступления в почтовое учреждение подобное почтово-телеграфное отправление является предметом рассматриваемого следственного действия.

Кроме того, в рамках ст. 185 УПК РФ могут быть произведены осмотр и выемка **электронных или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщений** (ч. 7 ст. 185 УПК РФ).

Следственное действие, предусмотренное ст. 185 УПК РФ, **нельзя распространять на следующие объекты:**

1. Черновики или проекты почтово-телеграфных отправлений, готовящиеся к отправке, однако еще не направленные в почтовое учреждение.
2. Письменные послания, направляемые адресату помимо почтовых учреждений (например, с помощью личного или служебного факса или телекса). Названные объекты изымаются в результате производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск, выемка.
3. Почтово-телеграфные отправления, подвергаемые цензуре, перлюстрации и т. п. (такие меры применяются, в частности, к подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также к отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы).
4. Нелегальные отправления, направляемые лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Для перехвата таких объектов требуется не наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, а проведение оперативно-розыскных и режимных мероприятий, связанных с перлюстрацией корреспонденции, указанных в ст. 90 и 91 УИК РФ.

По смыслу закона, в рамках следственного действия, закрепленного в ст. 185 УПК РФ, могут быть задержаны и изъяты любые почтово-телеграфные отправления, поскольку при назначении следственного действия практически невозможно хотя бы предположительно знать, кому лицо направит или от кого получит почтово-телеграфные отправления, и каковым будет их содержание. При этом не должны осматриваться и изыматься почтово-телеграфные отправления, направляемые или получаемые от защитника подозреваемого или обвиняемого по данному уголовному делу.

В рамках следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ, могут задерживаться только **отправления конкретного лица** (либо отправителя, либо адресата). Отправителями и адресатами почтово-телеграфных отправлений могут выступать как физические, так и юридические лица, поэтому возможно наложение ареста на почтово-телеграфные отправления не только гражданина, но и конкретного юридического лица.

Очевидно, что теоретически возможен и такой вариант производства рассматриваемого следственного действия, когда ставится вопрос о задержании почтово-телеграфных отправлений, исходящих или поступающих на определенный адрес, без указания конкретного лица (т. е. на всех лиц, проживающих в данной квартире). Несмотря на то, что УПК РФ не содержит прямого разрешения на наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, исходящие или поступающие не к конкретному лицу, а на определенный адрес, уголовно-процессуальный закон не формулирует и соответствующего запрета. При наличии судебного разрешения ограничение права на тайну переписки при таком варианте производства следственного действия происходит не в большем объеме, чем в случаях, когда арест налагается на почтово-телеграфные отправления конкретного лица. Вместе с тем необходимо учитывать, что с практической точки зрения гораздо сложнее отследить почтово-телеграфные отправления по адресу, поскольку их прием и в особенности вручение в почтовых организациях ведется по фамилии, имени и отчеству отправителя и получателя.

Срок ареста на почтово-телеграфные отправления законом не ограничен. Это означает, что он действует на весь срок предварительного расследования, причем в случае своевременного продления срока расследования принятия отдельного решения о продлении срока ареста на почтово-телеграфные отправления не требуется.

Фактическим основанием наложения ареста на почтово-телеграфные отправления являются достаточные данные полагать, что в почтово-телеграфных отправлениях могут содержаться сведения или материальные предметы, имеющие доказательственное значение (ч. 1 ст. 185 УПК РФ). Сама возможность

лица направлять или получать почтово-телеграфные отправления является презюмируемой, поскольку для этого не требуется ни каких-либо специальных полномочий, ни особых технических возможностей, и специально доказываться не должна.

В результате проведения следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ, можно получить сведения: а) о содержании почтово-телеграфных отправлений; б) о месте их отправки и маршруте доставки, что, в свою очередь, в ряде случаев может помочь установить место совершения преступления или иные факты, важные для доказывания.

Юридическим основанием наложения ареста на почтово-телеграфные отправления выступает **постановление судьи**.

Арест на почтово-телеграфные отправления является **комплексным следственным действием** и состоит из трех последовательно производимых процессуальных действий: 1) непосредственно наложения ареста на почтово-телеграфные отправления; 2) осмотра почтово-телеграфных отправлений, задержанных в учреждении почтовой связи; 3) выемки данных отправлений (в ряде случаев, исходя из конкретной ситуации, выемка может не производиться). В решении о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления формулируются и решения об осмотре и выемке соответствующих отправлений, и дополнительных решений об этом не выносятся.

В рамках следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ, выемка почтово-телеграфных отправлений может и не производиться. В этом случае осмотренные почтово-телеграфные отправления направляются адресату.

Непосредственно наложение ареста на почтово-телеграфные отправления состоит из нескольких этапов: а) установление лица, на почтово-телеграфные отправления которого будет наложен арест, а также учреждения почтовой связи, куда поступят данные отправления; б) вынесение дознавателем и согласование с прокурором постановления о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ, направление материала в суд; в) рассмотрение судьей данного ходатайства и вынесение решения; г) направление постановления о разрешении следственного действия в учреждение почтовой связи; д) задержание работниками указанного учреждения соответствующих почтово-телеграфных отправлений; е) уведомление об этом дознавателя.

Установление лица, на почтово-телеграфную корреспонденцию которого будет наложен арест, а также учреждения почтовой связи, куда поступят данные отправления.

Вначале необходимо выяснить, кто из лиц, проходящих по уголовному делу, может реально принимать или отправлять почтово-телеграфные отправления, в которых содержатся сведения или материальные предметы, представляющие интерес для доказывания. Определение круга таких лиц осуществляется, исходя из обстоятельств уголовного дела: характера совершенного преступления,

прикосновенных к нему лиц, их роли в преступлении. Установление анкетных данных производится путем получения копии заявления о выдаче паспорта (форма № 1) в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел. Место проживания лица определяется, исходя из его постоянной или временной регистрации, а также из других имеющихся в деле сведений о фактическом проживании лица.

Возбуждение дознавателем ходатайства перед судом о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотре и выемке.

Для назначения следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ, дознаватель должен вынести и согласовать с прокурором постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотре и выемке. Требования к содержанию данного постановления в самом общем виде приведены в ч. 3 ст. 185 УПК РФ.

Данное постановление имеет 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** содержатся следующие сведения:

- резолюция прокурора о даче согласия на возбуждение ходатайства перед судом с проставлением даты и личной подписи;
- наименование постановления;
- место и дата вынесения постановления;
- данные о дознавателе, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** приводятся данные:

- краткая фабула преступления;
- сведения о возбуждении уголовного дела и его движении (продлении процессуальных сроков, передаче по подследственности, приостановлении и возобновлении и т. п.);
- предположения о том, что то или иное лицо может направлять или получать почтово-телеграфные отправления, в которых содержатся сведения или предметы, имеющие доказательственное значение;
- вывод о необходимости задержания данных почтово-телеграфных отправлений в конкретном учреждении почтовой связи, их осмотре и выемке;
- ссылка на ст. 185 и 165 УПК РФ.

В **резолютивной части** формулируется решение о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, при этом указывается:

- наименование суда, перед которым возбуждается ходатайство;
- виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту (целесообразно не указывать конкретные виды отправлений, а привести обобщенную формулировку «все почтово-телеграфные отправления»);
- фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого подлежат задержанию;

– наименование конкретного учреждения почтовой связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления (должны быть указаны номер учреждения и его адрес).

В суд представляется постановление о возбуждении ходатайства о производстве следственного действия, а также обосновывающий его материал.

Рассмотрение ходатайства дознавателя судьей.

Согласно ч. 2 ст. 165 УПК РФ судья обязан рассмотреть ходатайство о разрешении наложения ареста на почтово-телеграфные отправления не позднее 24 часов с момента поступления.

Направление постановления судьи о разрешении следственного действия в учреждение почтовой связи.

Копия постановления судьи о разрешении наложения ареста на почтово-телеграфные отправления направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом дознавателя (ч. 4 ст. 185 УПК РФ).

В соответствии со сложившейся судебной-следственной практикой, судья выдает копию постановления дознавателю, а тот передает ее в соответствующее учреждение. Целесообразно направлять постановление с сопроводительным письмом на имя руководителя конкретного учреждения почтовой связи, которому поручено производить задержание почтово-телеграфных отправлений. Сопроводительное письмо необходимо зарегистрировать в журнале входящей корреспонденции в секретариате учреждения почтовой связи, копия письма с отметкой о дате и времени поступления постановления в почтовое учреждение должна быть приобщена к материалам уголовного дела.

Копия постановления судьи может быть направлена как в конкретное подразделение почтовой связи (территориальное отделение почтовой связи, EMS-центр и т. п.), так и в управление Федеральной почтовой службы (УФПС) по субъекту Российской Федерации или городской почтамт, которые в этом случае обязаны направить постановление в соответствующее подразделение связи.

Задержание почтово-телеграфных отправлений в учреждении почтовой связи.

Согласно ч. 4 ст. 185 УПК РФ почтово-телеграфные отправления, исходящие от или поступающие указанному в постановлении судьи лицу (или направленные в определенный адрес), подлежат задержанию в учреждении почтовой связи. Задержание почтово-телеграфного отправления подразумевает его оставление в соответствующем учреждении без дальнейшего движения (т. е. как без вручения адресату, так и без направления в другое почтовое учреждение для передачи адресату, а также без возвращения отправителю). Кроме того, несмотря на отсутствие прямого указания в законе, очевидно, что задержание почтово-телеграфных отправлений подразумевает и несообщение адресату о факте их поступления, а в случае его обращения с соответствующим вопросом – оставление его в неведении о поступивших почтово-телеграфных от-

правлениях. Представляется очевидным, что работники учреждения почтовой связи не вправе сообщать адресату, что почтово-телеграфное отправление поступило, однако задержано в связи с наложением на него ареста.

Уведомление работниками учреждения почтовой связи дознавателя о задержанных почтово-телеграфных отправлениях.

В соответствии с ч. 4 ст. 185 УПК РФ учреждение почтовой связи обязано уведомить дознавателя о задержанном почтово-телеграфном отправлении незамедлительно после его поступления. Термин «незамедлительно» в УПК РФ не раскрыт, однако сложившаяся правоприменительная практика трактует его как «в течение рабочего дня, в который происходит соответствующее событие».

Осмотр задержанных почтово-телеграфных отправлений.

Осмотр почтово-телеграфных отправлений производится до их выемки. Сведения, полученные в ходе осмотра, являются основанием для принятия решения о выемке почтово-телеграфного отправления или его направления адресату.

Осмотр почтово-телеграфных отправлений производится в учреждении почтовой связи, где эти отправления задержаны (ч. 5 ст. 185 УПК РФ).

Детально порядок осмотра задержанных почтово-телеграфных отправлений в законе не определен. Очевидно, что в данной ситуации необходимо руководствоваться общими правилами производства следственного осмотра с учетом специфики почтово-телеграфных отправлений как предмета осмотра.

Очевидно, что осмотр предполагает обязательное участие представителя учреждения почтовой связи, несмотря на отсутствие соответствующего прямого указания в УПК РФ.

Фактическим основанием осмотра почтово-телеграфных отправлений являются сведения, поступившие дознавателю из учреждения почтовой связи о задержании почтово-телеграфного отправления. Осмотр указанных отправлений является обязательным, дознаватель не может не производить данное следственное действие.

Юридическое основание осмотра почтово-телеграфных отправлений – постановление судьи о разрешении производства следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ.

На основании соответствующего постановления судьи производятся осмотры всех задерживаемых почтово-телеграфных отправлений, поступающих в учреждение почтовой связи. Вместе с тем каждый осмотр является отдельным и самостоятельным следственным действием.

В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол (ч. 5 ст. 185 УПК РФ). Данный протокол может называться как «протокол осмотра предметов (документов)», так и «протокол осмотра почтово-телеграфных отправлений».

В описательной части протокола отражаются:

- наименование осматриваемых отправлений;
- их упаковка и габариты;
- штемпеля и надписи на упаковке (индекс, адрес, фамилия, имя, отчество отправителя и получателя);
- способ вскрытия упаковки;
- содержимое упаковки;
- в отношении письменной корреспонденции – количество листов, рукописный или машинописный текст, на каком языке выполнен, содержание первой и последней строчек на листе;
- в отношении посылок – количество вложений, подробное описание габаритов и содержимого каждого вложения;
- факт копирования письменной корреспонденции;
- если по результатам осмотра принимается решение о направлении почтово-телеграфного отправления адресату – сведения о восстановлении упаковки.

В заключительной части приводятся следующие сведения:

- наименования откопированной корреспонденции;
- перечень изъятых объектов с указанием упаковки и пояснительных надписей на ней;
- факт ознакомления с протоколом участников осмотра;
- заявления и замечания участников осмотра либо факт отсутствия таких заявлений и замечаний.

Снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений производится как в тех случаях, когда после осмотра почтово-телеграфное отправление направляется адресату, так и в тех, когда принимается решение о выемке отправления. Отдельным документом это действие не оформляется, о снятии копий делается отметка в протоколе осмотра. Целесообразно заверять копии печатью соответствующего учреждения почтовой связи.

По результатам осмотра почтово-телеграфного отправления дознаватель принимает одно из следующих решений: а) о выемке отправления; б) о копировании отправления и направлении его адресату; в) о направлении отправления адресату без копирования. Указанные решения принимаются дознавателем в произвольной форме, без вынесения отдельного процессуального документа, и доводятся до сведения работников учреждения почтовой связи.

Выемка почтово-телеграфного отправления производится в учреждении почтовой связи после осмотра соответствующего отправления.

Фактическим основанием выемки является значение почтово-телеграфного отправления для доказывания по уголовному делу. Вывод об этом делается дознавателем по результатам осмотра соответствующего отправления.

Юридическим основанием выемки выступает постановление судьи о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотре и выемке.

Отдельное постановление судьи либо дознавателя о производстве выемки задержанных почтово-телеграфных отправок не выносится.

Выемка почтово-телеграфных отправок производится с учетом общих правил, установленных ст. 183 УПК РФ, с особенностями, вытекающими из смысла ст. 185 УПК РФ. К таким особенностям, в частности, относятся:

а) обязательное участие в производстве выемки почтово-телеграфных отправок представителя учреждения почтовой связи;

б) отсутствие необходимости предлагать добровольно выдать задержанные отправления, поскольку их задержание является обязанностью учреждения почтовой связи, а выдача отправок производится после уведомления работниками данного учреждения дознавателя о задержании отправок.

Факт, ход и результаты выемки оформляются протоколом.

В случае наличия в почтово-телеграфных отправлениях сведений или предметов, имеющих значение для уголовного дела, данные отправления (в том числе и письма), приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, поскольку они обладают всеми признаками именно данного вида доказательств: их содержание связано с преступным деянием или иными обстоятельствами, подлежащими доказыванию, они создаются лицами, так или иначе связанными с преступлением, и имеют неповторимый характер.

Изъятые почтово-телеграфные отправления, по смыслу закона, хранятся по правилам, предусмотренным для соответствующего вида вещественных доказательств.

18. Контроль и запись телефонных и иных переговоров

Контроль и запись телефонных и иных переговоров – это следственное действие, заключающееся в контроле и фиксации содержания сведений, передаваемых по средствам электросвязи; осмотре и прослушивании фонограмм зафиксированных голосовых сообщений; осмотре распечаток зафиксированных неголосовых сообщений (п. 14¹ ст. 5 УПК РФ).

Предмет следственного действия, предусмотренного ст. 186 УПК РФ, образуют **переговоры, ведущиеся по средствам электросвязи**. Соответственно, к телефонным переговорам относятся переговоры, производимые по телефону, а к иным – по всем прочим средствам электросвязи.

Фактические основания производства контроля и записи переговоров разделяются на две группы.

К **первой группе** относятся достаточные данные полагать, что переговоры обвиняемого, подозреваемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Во **вторую группу** включаются достаточные данные полагать, что в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственни-

ков и близких лиц высказаны угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий.

Закон выделяет **особые условия** производства контроля и записи переговоров:

1. Возможность производства данного следственного действия только по делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Категория уголовного дела определяется на момент назначения следственного действия. При этом в случае наличия угроз в адрес участников уголовного судопроизводства следственное действие может быть назначено и по делам о преступлениях небольшой тяжести.

2. Установление срока производства указанного следственного действия – не более 6 месяцев.

Фактические основания контроля и записи переговоров, относящиеся к двум названным выше группам, по своей природе настолько отличаются друг от друга, что предопределяют различие и юридических оснований назначения данного следственного действия.

Если контроль и запись переговоров назначаются для фиксации сведений, имеющих значение для уголовного дела, юридическим основанием следственного действия является только постановление судьи о разрешении контроля и записи переговоров.

Когда необходимость проведения контроля и записи переговоров обусловлена угрозами в адрес участников уголовного процесса, возможны два процессуальных пути назначения данного следственного действия. Юридическим основанием контроля и записи переговоров может стать: а) постановление дознавателя – если лица, в адрес которых поступили угрозы, обращаются с письменным заявлением о контроле и записи производимых ими переговоров; б) постановление судьи – если подобного заявления от соответствующего лица не поступает, а следственное действие назначается по инициативе дознавателя.

Процессуальный порядок назначения контроля и записи переговоров различается в зависимости от фактических оснований данного следственного действия.

Во-первых, законом предусмотрен судебный порядок назначения контроля и записи переговоров. Этот порядок является общим (обычным), т. е., по общему правилу, рассматриваемое следственное действие назначается именно таким образом.

Судебный порядок контроля и записи переговоров применяется в двух случаях:

1. Когда следственное действие назначается для фиксации переговоров обвиняемого, подозреваемого и других лиц, которые могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела.

2. Когда следственное действие назначается в связи с тем, что в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников и

близких лиц высказаны угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий, однако указанные лица не обратились с письменным заявлением о производстве контроля и записи переговоров в связи с угрозами.

В таком случае необходимо наличие сведений о том, что обвиняемые, подозреваемые, а также лица, не привлеченные в настоящий момент к уголовной ответственности либо иные лица, действующие в их интересах, пытаются оказать давление на граждан, осведомленных об обстоятельствах преступного деяния (пусть и не имеющих статуса участников судопроизводства).

Во-вторых, законно предусмотрена возможность назначения контроля и записи переговоров без судебного решения, по постановлению дознавателя. Такой порядок является особым, своего рода исключением из правил, и применяется при наличии одновременно двух условий: а) когда в адрес участника уголовного судопроизводства высказаны угрозы; б) данное лицо в связи с этими угрозами обратилось с письменным заявлением о назначении контроля и записи его переговоров.

Вместе с тем различия касаются только назначения следственного действия. Его «технический этап», представление носителя с зафиксированными переговорами дознавателю, осмотр данного носителя, его приобщение в качестве вещественного доказательства, а также досрочное прекращение контроля и записи переговоров производятся одинаково, вне зависимости от того, назначено следственное действие по постановлению судьи или дознавателя.

Общий порядок назначения контроля и записи переговоров складывается из нескольких этапов.

На **первом этапе дознаватель устанавливает лицо, переговоры которого подлежат контролю.** В качестве такого лица может выступать обвиняемый, подозреваемый, а также любое иное лицо как обладающее, так и не обладающее процессуальным статусом участника уголовного судопроизводства. При этом может быть как установлено конкретное физическое лицо с соответствующими анкетными данными, так и юридический владелец средства электро-связи, с которого, как полагает предварительное следствие, передаются интересующие сообщения.

Также на первом этапе **индивидуализируется средство электро-связи**, сообщения с которого будут контролироваться. По смыслу закона для назначения контроля и записи переговоров необходимо установить не только конкретное лицо, переговоры которого интересуют предварительное следствие, но и средство электро-связи, по которому будут вестись указанные переговоры. Данная обязанность возлагается на дознавателя, обращающегося с ходатайством о назначении следственного действия. Недопустимо возлагать ее на орган, которому поручается технический этап контроля и записи переговоров (БСТМ), поскольку указанный орган в соответствии со своим функциональным пред-назначением должен только фиксировать переговоры в соответствии с полученным постановлением и не имеет ни правовых, ни организационных воз-

возможностей для установления лиц, пользующихся соответствующим средством электросвязи.

Дознавателем должен быть установлен либо идентификационный номер самого средства электросвязи, либо номер установленного в нем идентификационного модуля (IMEI, номер SIM-карты, MAC-адрес, IP-адрес). Для этого дознаватель направляет письменный запрос руководителю оператора связи (сотовой компании или интернет-провайдера).

Кроме того, на первом этапе дознаватель определяет **необходимый срок производства контроля и записи переговоров** с учетом фактических обстоятельств уголовного дела и цели проведения данного следственного действия в конкретной ситуации.

На **втором этапе** дознаватель **составляет постановление о возбуждении перед судом ходатайства о назначении контроля и записи телефонных и иных переговоров** и согласовывает его с прокурором.

Указанное постановление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** должна содержаться резолюция прокурора, фиксирующая его согласие на возбуждение перед судом ходатайства о производстве контроля и записи переговоров с указанием даты дачи согласия; данные дознавателя, возбудившего ходатайство; номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** должны быть указаны:

1. Краткая фабула уголовного дела.
2. Факт возбуждения уголовного дела.
3. Фактические основания назначения контроля и записи переговоров. Они излагаются в обобщенной форме, без расшифровки источников получения и излишних подробностей. Вместе с тем из употребленных дознавателем формулировок должна усматриваться реальная потребность в производстве данного следственного действия.

В случае, когда контроль и запись переговоров назначается в связи с угрозой в адрес потерпевших и других лиц и при этом соответствующее заявление данных лиц отсутствует, дознаватель должен привести конкретные обоснования необходимости производства данного следственного действия, избегая, однако, изложения источников получения сведений о поступлении угроз.

4. Фамилия, имя, отчество, дата рождения и процессуальный статус лица, переговоры которого подлежат контролю. В случае, если лицо процессуального статуса не имеет, указывается его связь с участниками уголовного судопроизводства (например, близкий родственник) или фактическое отношение к обстоятельствам, подлежащим доказыванию.

5. Сведения о принадлежности средства электросвязи, которые указываются в соответствии со справкой, представленной оператором связи.

6. Срок осуществления контроля и записи переговоров. Необходимо отметить, что заявляемый в ходатайстве срок проведения данного следственного

действия может превышать срок дознания, имеющийся на момент вынесения дознавателем данного постановления. Это не означает, что в случае удовлетворения судом ходатайства дознавателя контроль и запись переговоров могут продолжаться после истечения срока следствия, для продолжения следственного действия в любом случае требуется продление сроков расследования по делу.

7. Наименование органа, которому поручается проведение технического этапа рассматриваемого следственного действия.

8. Ссылка на ст. 186 и 165 УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления формулируется решение о возбуждении перед судом (с указанием его наименования) ходатайства о назначении контроля и записи телефонных и иных переговоров конкретного лица и с конкретных средств электросвязи на определенный срок. Отсутствие в ходатайстве указания на срок производства следственного действия должно влечь отказ суда в удовлетворении данного ходатайства, поскольку в противном случае суд будет вынужден не просто дать разрешение дознавателю, а решать вопрос об оптимальных с точки зрения доказывания параметрах проведения следственного действия, что противоречит природе судебного контроля.

Если несколько используемых лицом средств электросвязи обслуживаются одним оператором связи, для назначения контроля и записи переговоров в отношении всех данных средств достаточно вынесения одного постановления. Для производства контроля и записи телефонных и иных переговоров в отношении средств электросвязи, обслуживаемых различными операторами связи, выносятся разные постановления.

Постановление о возбуждении ходатайства о назначении контроля и записи телефонных и иных переговоров перед направлением в суд должно быть согласовано с прокурором.

После согласования постановление о возбуждении ходатайства о назначении контроля и записи переговоров и обосновывающий его материал направляются в суд для рассмотрения по существу.

На **третьем этапе** ходатайство дознавателя о назначении следственного действия и указанный материал рассматриваются в суде – единолично федеральным судьей суда районного звена либо по месту производства дознания, либо по месту производства следственного действия (т. е. по месту дислокации оперативного подразделения, на которое возложено осуществление технического этапа контроля и записи переговоров).

Суд, разрешая производство контроля и записи переговоров, не может увеличить количественные параметры следственных действий, о которых ходатайствовал дознаватель (продолжительность контроля и записи переговоров, количество контролируемых средств электросвязи и т. п.). При этом судья вправе снизить эти параметры, исходя из фактических оснований следственного действия (например, дать разрешение на проведение контроля и записи

переговоров в течение меньшего срока по сравнению с заявленным в ходатайстве дознавателя).

По итогам судебного заседания судья выносит одно из двух решений: либо о разрешении производства контроля и записи переговоров, либо об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства дознавателя (ч. 4 ст. 165 УПК РФ).

На **четвертом этапе** постановление судьи вручается дознавателю, который передает его органу, выполняющему «технический этап» следственного действия.

Особый порядок назначения контроля и записи переговоров является упрощенным. Обязательным условием его применения выступает наличие **письменного заявления лица, в отношении которого предполагается совершение преступных действий**. По смыслу ч. 2 ст. 186 УПК РФ, заявление должно поступить непосредственно от лица, которому поступили соответствующие угрозы. В случае, если угрозы высказаны в адрес близкого родственника данного потерпевшего или свидетеля, однако близкий родственник с соответствующим заявлением не обратился, контроль и запись переговоров могут быть назначены только по судебному решению, даже если сам потерпевший или свидетель сообщит сведения о данных угрозах дознавателю.

Говоря о письменном заявлении, требующемся для назначения контроля и записи переговоров, УПК РФ не конкретизирует, должно ли это заявление представлять собой отдельный документ либо оно может быть зафиксировано в протоколе следственного действия (например, допроса). Очевидно, что допустимы оба варианта. Заявление как отдельный документ должно быть подписано лицом, его составившим, что подтверждает авторство этого заявления. Протокол допроса также подписывается допрашиваемым, который, помимо этого, предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Форма письменного заявления законом не определена. Вместе с тем для возможности назначения на основе этого заявления контроля и записи переговоров в заявлении должны быть прямо указаны следующие обстоятельства:

1. Факт высказанных угроз, когда, от кого, при каких обстоятельствах и каким способом они поступили.

2. Ходатайство о производстве контроля и записи переговоров. Данное ходатайство должно быть сформулировано однозначно, с указанием индивидуальных идентификационных признаков средств электросвязи (IMEI, номера идентификационного модуля, MAC-адреса, IP-адреса). При этом в ходатайстве может быть указано не только то средство электросвязи, через которое были переданы угрозы, но и другие, которые по мнению заявителя могут использоваться для обращений с угрозами в его адрес.

Поскольку формулировки ч. 2 ст. 186 УПК РФ предусматривают возможность назначения контроля и записи переговоров лишь при высказывании

угроз преступного характера, представляется целесообразным предупредить заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. При этом необходимо разъяснить лицу, что ответственность за данное деяние наступает лишь при наличии признака заведомости, когда лицо сообщает сведения о наличии угроз, сознавая их отсутствие в реальной действительности. При наличии угроз таковых, но ошибке лица в квалификации их характера, ответственность данное лицо нести не будет.

Целесообразно разъяснить заявителю процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров (в частности, его срок), а также предупредить о недопустимости разглашения сведений о его назначении. Поскольку специальной нормы за такое разглашение ни в уголовном, ни в административном законодательстве не предусмотрено, следует использовать общую норму об ответственности за разглашение данных предварительного расследования.

Заявление должно быть подписано заявителем.

После получения заявления и определения наличия фактических оснований для назначения контроля и записи переговоров в порядке ч. 2 ст. 186 УПК РФ дознаватель выносит постановление о назначении данного следственного действия. В соответствии с действующим законодательством, оно не требует согласования с прокурором.

Данное постановление имеет 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** указывается: место и время вынесения постановления; данные о дознавателе, его вынесшем; номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** должны быть указаны следующие сведения:

1. Краткая фабула преступления.
2. Факт возбуждения уголовного дела.
3. Сведения о движении дела.
4. Фактические основания назначения следственного действия:
 - факт высказывания угроз в адрес конкретного лица;
 - наличие письменного заявления этого лица о производстве контроля и записи переговоров.
5. Ссылка на ч. 2 ст. 186 УПК РФ.

В **резолютивной части** формулируется решение о производстве контроля и записи переговоров в отношении конкретного лица с указанием индивидуальных идентификационных номеров средств электросвязи, срока проведения данного следственного действия, с указанием органа, которому поручено техническое осуществление контроля и записи переговоров.

Постановление судьи о разрешении его производства выдается дознавателю. В ч. 4 ст. 186 УПК РФ утверждается, что именно дознаватель направляет постановление о контроле и записи переговоров в орган, которому поручено

техническое осуществление данного следственного действия. Однако в настоящее время в соответствии с ведомственными нормативными актами возможность его прямой передачи дознавателем в БСТМ отсутствует. Поэтому в соответствии со сложившимся алгоритмом, дознаватель должен составить поручение о проведении следственного действия и направить его вместе с постановлением, разрешающим проведение контроля и записи переговоров, в подразделение, осуществляющее оперативное сопровождение по уголовному делу (например, уголовный розыск, подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией). После этого сотрудник указанного подразделения, которому руководителем поручение передано для исполнения, должен составить письменное задание и приложить к нему постановление судьи и поручение дознавателя. В задании указывается, чьи переговоры и с какого средства электросвязи должны контролироваться. Задание с перечисленными документами направляется в БСТМ.

По смыслу закона, фиксация переговоров и перенос соответствующей информации на материальный носитель осуществляется БСТМ.

В отличие от получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, при контроле и записи переговоров периодичность представления дознавателю материального носителя с информацией о зафиксированных переговорах из БСТМ не установлена. В ч. 6 ст. 186 УПК РФ говорится лишь о том, что дознаватель вправе истребовать данную информацию от БСТМ в любое время.

Носитель с информацией о содержании переговоров представляется дознавателю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указывается дата и время начала и окончания фиксации переговоров и краткие характеристики использованных технических средств (ч. 6 ст. 186 УПК РФ).

Кроме того, зафиксированные сведения сохраняются и в БСТМ, что делает возможным их повторное направление дознавателю в случае утраты или повреждения первоначально переданного носителя.

Вторым действием, входящим в контроль и запись переговоров, является **осмотр и прослушивание фонограммы.**

Данный осмотр производится по правилам осмотра предметов и документов.

В соответствии с ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ, понятые к участию в осмотре носителя с зафиксированными переговорами привлекаются по решению дознавателя. Возможно привлечение к осмотру и прослушиванию фонограммы лица, переговоры которого зафиксированы. Такие лица в ходе осмотра могут пояснить, с кем производился соответствующий сеанс связи, уточнить смысл принятых в определенной среде жаргонных слов и образных выражений и их значение в конкретной ситуации. Вместе с тем необходимо учитывать, что высказывания данного лица в ходе осмотра не должны подменять его допрос, должны носить

характер замечаний, т. е. представлять собой краткие комментарии к воспроизводимым переговорам.

В рамках одного осмотра допускается прослушать все носители со сведениями, поступившими на указанное время из БСТМ. Вместе с тем недопустимо проведение длящегося осмотра, когда в рамках одного следственного действия периодически происходит осмотр поступающих из БСТМ носителей. Очевидно, что в подобных ситуациях должно производиться несколько отдельных осмотров как самостоятельных следственных действий.

В ходе осмотра должны быть описаны:

1. Внешний вид упаковки, в которой носитель поступил в следственное подразделение из БСТМ.

2. Наименование и марка носителя.

3. Техническое средство, на котором осуществляется воспроизведение сведений дознавателем.

4. В случае, если зафиксированы голосовые переговоры – количество файлов и содержание каждого из них. Полное изложение фонограммы в осмотре не требуется, в соответствии с ч. 7 ст. 186 УПК РФ, дословно должна быть изложена только та часть фонограммы, которая, по мнению дознавателя, имеет отношение к уголовному делу.

5. В случае, если представлен носитель с зафиксированным содержанием текстовых и графических переговоров, приводится их содержание.

По смыслу закона, в ходе осмотра должно быть осуществлено полное воспроизведение всей зафиксированной информации. Только после этого дознаватель в состоянии определить, какая ее часть относится к уголовному делу. Недопустимо изначально, до проведения осмотра выделить некую часть фонограммы или иного носителя, которая будет воспроизводиться в рамках осмотра.

В силу прямого указания, содержащегося в ч. 8 ст. 186 УПК РФ, носитель со сведениями о содержании переговоров, зафиксированных в ходе рассматриваемого следственного действия, приобретает статус вещественного доказательства.

Независимо от того, какой объем содержания зафиксированных переговоров приведен в протоколе осмотра, весь **носитель приобщается к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства**. После вынесения дознавателем соответствующего постановления он хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании после передачи дела в суд (ч. 8 ст. 186 УПК РФ).

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

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – это следственное действие, состоящее в получении дознавателем по судебному решению у оператора связи сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

Источником получения информации являются **базы данных операторов связи**.

В рамках рассматриваемого следственного действия допустимо получение информации о соединениях любых средств электросвязи (сотовых телефонов, компьютеров в компьютерных сетях и т. п.). В отличие от контроля и записи телефонных и иных переговоров, следственное действие, предусмотренное ст. 186¹ УПК РФ, предполагает получение сведений не о содержании переговоров, а только о параметрах соединения.

В ходе следственного действия, регламентированного ст. 186¹ УПК РФ, недопустимо получать информацию, передаваемую посредством телеграфной связи (для этого выполняется иное следственное действие – наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, поскольку обязательным участником названного вида связи выступают почтовые учреждения).

Абонент – это физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор о предоставлении услуг связи.

Абонентским устройством считается:

- а) пользовательское (оконечное) оборудование: телефоны (при осуществлении телефонной связи), радиостанции (при пользовании радиосвязью), компьютеры (при использовании электронной почты);
- б) идентификационные модули (SIM-карты).

Абонентским номером является уникальный номер, выделенный абоненту при заключении договора. Номером абонентского устройства считается: а) IMEI (идентификационный номер самого устройства); б) номер SIM-карты; в) MAC-адрес (идентификационный адрес компьютера); г) IP-адрес, присвоенный компьютеру в соответствующей компьютерной сети.

В качестве **соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами** признаются:

- а) сеансы связи, в ходе которых передается и принимается голосовая и неголосовая информация;
- б) сигналы вызова, зафиксированные базовой станцией, даже если взаимодействие с вызываемым абонентским устройством не состоялось.

Фактическое основание производства указанного следственного действия – обоснованные предположения, что сведения о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами могут содержать значимую для уголовного дела информацию.

Юридическое основание получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – только судебное решение.

В ст. 186¹ УПК РФ предусмотрены **2 порядка получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами:**

1. Ретроспективный (о соединениях, имевших место в прошлом).
2. Перспективный (на будущее, после принятия соответствующего решения дознавателем).

Для перспективного порядка законом установлен предельный срок – **6 месяцев**, ретроспективный порядок сроками не ограничен.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами носит комплексный характер и состоит из 3-х самостоятельных процессуальных действий: 1) непосредственно получения информации, 2) осмотра носителя с информацией, 3) приобщения носителя с информацией к делу в качестве вещественного доказательства.

Непосредственно получение информации от оператора связи складывается из нескольких этапов.

Первый этап представляет собой установление абонентского номера и (или) номера абонентского устройства, детализацию соединений с которого необходимо получить. Для проведения рассматриваемого следственного действия необходимо, чтобы данный номер был зафиксирован непосредственно в материалах уголовного дела до назначения следственного действия.

На **втором этапе** устанавливается персональная принадлежность (данные владельца) абонентского номера и (или) номера абонентского устройства. Такие сведения получают у оператора связи по запросу дознавателя, без судебного решения. Оператор связи предоставляет информацию о формальном владельце, с которым заключен соответствующий договор на предоставление услуг связи. Фактический владелец, т. е. лицо, фактически использующее абонентское устройство, устанавливается следственным путем.

Третий этап заключается в составлении дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и согласовании данного постановления с надзирающим прокурором.

Данное постановление имеет три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** содержится резолюция прокурора о согласии на возбуждение перед судом указанного ходатайства с указанием времени дачи такого согласия (с точностью до даты) и личной подписью прокурора; данные дознавателя, возбудившего ходатайство; номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части указывается:

1. Фабула уголовного дела, т. е. краткое описание обстоятельств совершения преступления с указанием его юридически значимых признаков.

2. Факт возбуждения по данному событию уголовного дела с указанием даты возбуждения, следственного органа, возбудившего дело, и квалификации преступления, данной при возбуждении уголовного дела.

3. Данные о лице, являющемся абонентом, информацию о соединениях которого планируется получить. Если данное лицо являлось абонентом, в постановлении указывается процессуальный статус этого лица по уголовному делу. В случаях, когда абонентским устройством пользовалось не то лицо, на которое устройство зарегистрировано, в постановлении необходимо указать процессуальный статус фактического владельца абонентского устройства и данные о его юридическом владельце, который, как было отмечено выше, уголовно-процессуального статуса не имеет. В ситуациях, когда следственное действие производится для сужения круга лиц, могущих быть причастными к совершению преступления (например, за счет выборки абонентов, соединения между которыми в конкретный период обслуживались определенной базовой станцией), в постановлении следует так сформулировать обстоятельства совершения преступления, чтобы указать на возможную причастность к деянию лиц, пользовавшихся абонентскими устройствами в определенном месте в определенное время.

4. Конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость получения информации о соединениях между абонентами за тот или иной период времени.

5. В случае ретроспективного получения информации о соединениях между абонентами – период, за который требуется информация, ограниченный датами начала и окончания.

6. В случае перспективного получения информации – срок, на который планируется ее получение.

7. Ссылки на ст. 186¹ и 165 УПК РФ.

В резолютивной части постановления формулируется решение о возбуждении ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами с указанием абонентского номера, данных абонента (фамилии, имени, отчества, места жительства) и срока, за который необходимо получить информацию. Данные абонента указываются в соответствии со справкой, предоставленной оператором связи.

В судебно-следственной практике принято в случае необходимости получения информации о соединениях одного абонента либо нескольких абонентов, обслуживаемых одним оператором связи, выносить одно постановление о возбуждении соответствующего ходатайства, а для получения информации о соединениях нескольких абонентов, уникальный номер каждого из которых принадлежит различным операторам связи, – отдельное постановление по каждому абоненту.

В ст. 186¹ УПК РФ не содержится прямого указания (ни разрешения, ни запрета) о возможности получения информации о соединениях не между конкретными абонентами (абонентскими устройствами), а между всеми, находившимися в определенное время в определенном месте (в зоне действия базовой станции). Единой правоприменительной практики по данному вопросу не сложилось, однако в большинстве случаев подобные ходатайства судьями удовлетворяются.

Четвертый этап заключается в предоставлении ходатайства и обосновывающего его материала в суд.

На **пятом этапе** происходит рассмотрение ходатайства судом.

Ходатайство дознавателя рассматривается единолично федеральным судьей суда районного звена либо по месту производства предварительного следствия, либо по месту производства конкретного следственного действия (т. е. по месту нахождения того подразделения оператора связи, где содержится соответствующая информация).

На **шестом этапе** копия постановления судьи о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами направляется оператору связи. Вначале копия постановления вручается дознавателю, который направляет ее оператору связи.

При ретроспективном порядке получения информации о соединениях между абонентами работниками оператора связи систематизируются уже зафиксированные соединения абонентов; при перспективном систематизация соединений начинается с момента, указанного в постановлении судьи.

Оператор связи обязан предоставить информацию о соединениях между абонентами, зафиксированную на любом материальном (бумажном или электронном) носителе (ч. 3 ст. 186¹ УПК РФ). Информация на бумажном носителе представляет собой распечатанную детализацию. Электронным носителем информации, как правило, выступает оптический диск или флэш-носитель (флэш-карта). Детализация, распечатанная на бумажном носителе, либо электронный носитель с электронной копией детализации упаковываются в конверт, опечатываемый печатью оператора связи. Вслед за этим руководителем организации связи составляется и подписывается сопроводительное письмо на имя дознавателя или начальника подразделения дознания, и носитель с информацией направляется в подразделение дознания.

Осмотр носителя с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Осмотр поступившего носителя с информацией о соединениях между абонентами производится дознавателем.

При перспективном порядке получения информации о соединениях между абонентами носители с ней направляются оператором связи дознавателю не реже одного раза в неделю. Обязанности дознавателя осматривать каждый носитель непосредственно после его поступления в закон не закреплено. До-

знаватель может осмотреть и несколько поступивших носителей в рамках одного следственного действия. При этом недопустимо производить длящийся осмотр, когда в ходе одного следственного действия будут осматриваться все носители с соответствующей информацией по мере их поступления.

Участие понятых при производстве осмотра не требуется. Вначале осматривается материальный носитель, на котором информация поступила от оператора связи, а затем сама детализация. Описывается упаковка, в которой находился носитель с информацией; фиксируются размеры конверта, способ его опечатывания, целостность упаковки (или ее повреждения), содержание пояснительных надписей, факт и способ вскрытия конверта.

В протоколе осмотра детализации должны быть зафиксированы: общее количество листов; абонентский номер или номер абонентского устройства; количество граф на каждом листе; содержание граф. В силу ч. 5 ст. 186¹ УПК РФ, сплошное переписывание содержания детализации в протокол осмотра не требуется. При описании соединений, представляющих, по мнению дознавателя, доказательственное значение, указывается: а) номер страницы, на которой зафиксировано соединение; б) номер, с которым произошло соединение; в) тип соединения (входящее или исходящее, голосовое или текстовое); г) время и продолжительность соединения; д) базовая станция, обеспечивавшая соединение.

Осмотр детализации, поступившей на электронном носителе, имеет определенные особенности. Дознаватель должен осмотреть электронный носитель, поступивший от оператора связи, указав его наименование, затем, вставив носитель в компьютер, зафиксировать его содержание (наличие папок и файлов, их наименования). После этого необходимо последовательно распечатать содержимое указанных файлов и произвести осмотр распечатанной детализации по правилам, указанным выше.

Факт, ход и результаты осмотра фиксируются в соответствующем протоколе. Выводы в нем не делаются, в том числе и относительно того, какое лицо фактически пользовалось абонентским устройством в момент вызова.

С учетом того, что, в соответствии с ч. 6 ст. 186¹ УПК РФ, документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами, должны храниться в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность, дознаватель должен после завершения осмотра упаковать детализацию на бумажном носителе, а также электронный носитель с указанной информацией в конверт и опечатать его таким образом, чтобы сделать невозможным извлечение указанных документов из конверта без его повреждения.

Приобщение носителя с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (ч. 6 ст. 186¹ УПК РФ).

Данное решение принимается дознавателем после осмотра детализации в случае установления того, что зафиксированные соединения между абонентами могут свидетельствовать о какой-либо прикосновенности к преступлению лиц, которые вели соответствующие переговоры. Если хотя бы часть указанных в детализации сведений имеет отношение для уголовного дела, в качестве вещественного доказательства приобщается вся детализация, поскольку она является единым документом.

Документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами, должны храниться при уголовном деле в опечатанном виде с соблюдением условий, исключающих возможность ознакомления с ней посторонних лиц и обеспечивающих ее сохранность (ч. 6 ст. 186¹ УПК РФ). В практической деятельности детализации в бумажной форме и электронные носители после осмотра упаковываются в конверты, которые опечатываются, снабжаются пояснительными надписями и хранятся непосредственно при уголовном деле.

Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может **использоваться в доказывании в следующих случаях:**

1. Для установления круга лиц, принимавших участие в данном преступлении.
2. Для уточнения времени и места совершения определенных действий, в частности, путем привязки к базовой станции, обслуживающей соединение.
3. Для доказывания связи подозреваемого и других лиц, так или иначе связанных с преступлением (соучастников, потерпевших, свидетелей).
4. Для установления последовательности действий, вытекающей из последовательности соединений между абонентами.
5. Для установления факта нахождения лица, пользующегося абонентским устройством, на определенной ограниченной территории.

20. Порядок хранения вещественных доказательств

Вещественные доказательства – это предметы материального мира, подвергшиеся непосредственному воздействию в результате совершения преступных действий, изъятые в предусмотренной законом процессуальной форме и приобщенные к материалам уголовного дела специальным постановлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются предметы:

1. Которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления.
2. На которые были направлены преступные действия.
3. Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
4. Иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Предметы, служившие орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления – предметы материального мира, непосредственно использовавшиеся для выполнения действий, составляющих объективную сторону состава преступления, либо для сокрытия его следов, инсценировки преступления (например, отмычка, лом, которым была взломана дверь, нож, которым было причинено ранение потерпевшему, и т. п.).

Предметы, сохранившие на себе следы преступления – предметы материального мира, с которыми соприкасался виновный в процессе совершения преступления и которые сохранили информацию, значимую для установления обстоятельств уголовного дела (например, одежда со следами крови потерпевшего или обвиняемого).

Предметы, на которые были направлены преступные действия – предметы материального мира, бывшие непосредственным предметом преступного посягательства, независимо от их материальной ценности (например, похищенное имущество).

Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления – в данном случае имеются в виду не материальные ценности, непосредственно приобретенные виновным в результате совершения преступления, а те, которые были получены им в результате распоряжения указанными ценностями (например, деньги, полученные от реализации похищенного имущества).

Иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела – все материальные предметы, на которых осталась информация о преступлении.

Традиционно **вещественным доказательством не признается живой человек**. Даже если на его теле остались материальные следы преступления (например, телесные повреждения), и они были зафиксированы в ходе предварительного расследования, данное лицо вещественным доказательством признано быть не может. Такой подход объясняется прежде всего этическими соображениями, невозможностью приравнять человека ко всем иным объектам материального мира.

Также традиционно **не рассматривается в качестве вещественного доказательства и труп человека**. Подобное отношение вызывается в основном тем, что вещественное доказательство понимается как предмет, который должен быть сохранен до окончания производства по конкретному делу. В отношении трупа такое требование невыполнимо, опять-таки прежде всего в силу морально-этических факторов.

Не все материальные предметы, так или иначе касающиеся преступления или преступника, признаются вещественными доказательствами, а только относительно небольшие, самым непосредственным образом использовавшиеся

в процессе совершения преступления, причем не по прямому функциональному предназначению, а именно для выполнения преступных действий. Например, вещественным доказательством будет лом, примененный преступником во время совершения кражи для взламывания двери квартиры потерпевшего. Вместе с тем автомобиль, на котором виновный перевез похищенное имущество, вещественным доказательством не является. Автомобиль может быть признан вещественным доказательством только в том случае, если в нем специально оборудованы тайники и т. п.

В ч. 2 ст. 82 УПК РФ установлена процедура закрепления процессуального статуса вещественного доказательства. В нее входят **3 обязательных элемента**:

1. Изъятие предмета в ходе предусмотренных законом следственных или иных процессуальных действий (данный этап прямо не указан в ч. 2 ст. 82 УПК РФ, однако вытекает как из ее смысла, так и из общего понятия доказательств). Если само изъятие материального предмета произошло помимо установленных законом процессуальных форм либо в рамках следственных действий, имеющих иное функциональное назначение, данный предмет не может быть признан вещественным доказательством.

2. Осмотр предмета. Данное следственное действие необходимо производить, даже если предметы были фактически осмотрены в рамках следственных действий, в ходе которых они были изъяты.

3. Признание и приобщение к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, о чем выносится отдельное постановление.

По общему правилу, вещественные доказательства хранятся при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 82 УПК РФ).

Электронные носители информации хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации, а если это возможно без ущерба для доказывания – возвращаются законному владельцу после осмотра и производства других необходимых следственных действий (п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ). Кроме того, допускается вариант, при котором непосредственно электронный носитель остается на хранении в органе дознания, однако содержащаяся на нем информация копируется по ходатайству законного владельца на предоставленный им носитель, который передается законному владельцу. Копирование производится в подразделении дознания в присутствии законного владельца электронного носителя информации и понятых. Факт копирования информации и передачи носителя с ней законному владельцу фиксируется в соответствующем протоколе (ч. 2¹ ст. 82 УПК РФ).

При этом законом предусмотрены исключения для объектов, длительное хранение которых невозможно.

Громоздкие предметы, большие партии товаров, издержки по хранению которых соизмеримы с их стоимостью, должны быть сфотографированы либо запечатлены на видеопленку, после чего:

- сданы на хранение;
- возвращены владельцам;
- оценены и с согласия владельца (а при отсутствии согласия – по судебному решению) направлены для реализации (п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ).

Скоропортящиеся товары и продукция, а также имущество, подвергающееся быстрому моральному старению:

- возвращаются владельцам;
- оцениваются и направляются для реализации;
- в случае прихода в негодность уничтожаются с согласия владельца или по решению суда (п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК РФ).

Для реализации, утилизации или уничтожения перечисленных объектов, признанных вещественными доказательствами, дознаватель возбуждает ходатайство, согласовывает его с прокурором и вместе с подтверждающим материалом направляет в суд. Соответствующее решение принимается судьей.

Кроме того, ведомственными и межведомственными нормативными актами установлены правила хранения вещественных доказательств, которые не нарушают смысла УПК РФ, а предусматривают лучшие и более упорядоченные условия хранения вещественных доказательств, обеспечивающие их учет и сохранность.

Так, все вещественные доказательства должны быть сданы в **камеры хранения вещественных доказательств**, которые создаются в каждом правоохранительном органе, где существуют подразделения предварительного следствия и дознания. К данным камерам предъявляются определенные технические требования, ответственный за камеру хранения назначается начальником правоохранительного органа из числа лиц, не являющихся сотрудниками предварительного следствия и дознания (Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами, утвержденная письмом МВД СССР от 15 марта 1990 г. № 1/1002).

Кроме этого, для определенных объектов установлены особые места хранения и сроки их сдачи на хранение. Указанные объекты запрещено хранить как непосредственно при уголовном деле, так и в общих камерах хранения вещественных доказательств.

1. Наркотические и психотропные средства, их аналоги, прекурсоры, ядовитые и сильнодействующие вещества должны быть сданы в отдельные камеры хранения. Они сдаются **в течение 1 суток** после получения заключе-

ния экспертизы (п. 2 Правил хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 224, п. 13 Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, утвержденной приказом МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585).

2. Деньги, драгоценности сдаются в финансовое подразделение правоохранительного органа (бухгалтерию или финансово-экономический отдел). Сдача производится не позднее чем в **3-суточный срок** с момента изъятия или получения экспертизы о подлинности денег и драгоценностей.

3. Оружие, боеприпасы сдаются в **день изъятия** в дежурную часть органа внутренних дел, а затем передаются на склад вооружения. Взрывоопасные боеприпасы приему в орган внутренних дел не подлежат и уничтожаются на месте изъятия (приказ МВД России от 17 декабря 2012 г. № 1107 «Об утверждении Порядка осуществления приема изъятых, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ»).

Порядок сдачи вещественных доказательств на хранение следующий. Дознаватель составляет постановление о сдаче вещественных доказательств на хранение, указывая полный перечень сдаваемых на хранение предметов, их упаковку и место хранения. Постановление составляется в двух экземплярах, один из которых приобщается к материалам уголовного дела, а второй передается по месту хранения. После этого дознаватель передает вещественные доказательства соответствующему лицу, которое на основании постановления дознавателя принимает их на хранение и выдает дознавателю квитанцию, приобщаемую к материалам уголовного дела.

4. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковки), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемой для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции передаются в организацию, назначенную Федеральной службой по ре-

гулированию алкогольного рынка (постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Дознаватель в течение **5 рабочих дней** со дня изъятия направляет в наиболее близко расположенный территориальный орган Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка уведомление о готовности к передаче соответствующей продукции. В уведомлении должно быть указано местонахождение, вид и количество (объем) продукции.

Указанный орган в течение **2 рабочих дней** со дня получения уведомления направляет организации любым доступным способом (факсимильной связью, телефонограммой, электронной почтой) заявку о вывозе и приеме на хранение продукции и информирует об организации (наименование, почтовый адрес, телефон, факс) дознавателя.

Организация обязана осуществить прием продукции от дознавателя для ее вывоза и хранения в течение:

– **10 календарных дней** со дня получения заявки – если объем продукции превышает или равен 200 декалитрам;

– **30 календарных дней** со дня получения заявки – если объем продукции не превышает 200 декалитров.

Факт передачи продукции от дознавателя к организации фиксируется в **протоколе**, в котором указываются:

- а) основание изъятия продукции;
- б) наименование каждого вида или группы однородных видов продукции;
- в) описание внешнего вида продукции;
- г) описание отличительных признаков продукции, стоимость (при наличии информации о ней) и другие характеристики;
- д) наименование, адреса (фактический и электронный) и данные для оперативной связи (телефон, факс, телекс, фамилия, имя, отчество должностного лица) организации и дознавателя.

Протокол составляется в 3 экземплярах, один из которых остается у дознавателя, а два других – у организации, принявшей продукцию.

Ответственность за сохранность продукции несет принявшая ее организация.

5. Животные, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания должны быть сфотографированы или сняты на видеоили киноленту. После этого дознаватель принимает в отношении животного одно из следующих решений:

- а) передать на хранение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В этом случае к материалам уголовного дела должен быть приобщен документ о месте нахождения животного, являющегося вещественным доказательством;

б) возвратить законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания (подп. «а», «б» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ).

В случае невозможности принятия указанных решений животное безвозмездно передается для содержания и разведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Передача осуществляется с согласия законного владельца, а если он не согласен – то по решению суда (подп. «в» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ). Соответственно, дознаватель должен вынести постановление о передаче животного для безвозмездного содержания и разведения и согласовать данное постановление с законным владельцем животного. Если законный владелец против принятия такого решения, дознаватель обращается с ходатайством в суд.

О передаче животного для содержания и разведения составляется протокол. К материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации изъятого животного, а также иные сведения и документы, содержащие видовые и индивидуальные признаки животного, позволяющие его идентифицировать (инвентарный номер, кличка, метки и другие, в случае необходимости также результаты исследований) (подп. «в» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ).

Если передача животного для содержания и разведения невозможна, животное оценивается и с согласия владельца либо по решению суда передается для реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации животного, зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии данного животного (подп. «г» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ).

Похищенные предметы, как правило, передаются на хранение потерпевшему. Это решение дознаватель фиксирует в резолютивной части постановления о признании и приобщении вещественных доказательств. Потерпевший составляет расписку, в которой указывает факт получения предметов с указанием их точного перечня и состояния (исправность, наличие повреждений). Иногда в расписке отражается обязанность потерпевшего хранить данные предметы до вынесения приговора по уголовному делу. Однако в законе каких-либо обязанностей не отчуждать и не потреблять данные вещи не установлено. Кроме того, такой запрет будет полностью бессмысленным при передаче скоропортящихся предметов (например, продуктов питания) либо предметов, с которыми потерпевший до совершения преступления планировал совершить гражданско-правовые сделки по отчуждению.

Вопрос о вещественных доказательствах в обязательном порядке решается при прекращении уголовного дела (ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами (в том числе электронные носители информации и документы), возвращаются лицам, у которых они были изъяты (ч. 4 ст. 81 УПК РФ). Для этого дознаватель выносит **постановление о возврате изъятых предметов**, не признанных вещественными доказательствами.

Контрольные вопросы

1. Понятие и признаки следственного действия.
2. Система следственных действий.
3. Судебный порядок рассмотрения ходатайства дознавателя о назначении следственного действия.
4. Фиксация хода и результатов следственного действия. Структура и содержание протокола следственного действия.
5. Понятие и виды следственного осмотра.
6. Основания и процессуальный порядок осмотра места происшествия.
7. Понятие и процессуальный порядок освидетельствования.
8. Отличия освидетельствования как следственного действия от административного и судебно-медицинского освидетельствования.
9. Понятие обыска, отличие обыска от осмотра и выемки.
10. Основания и процессуальный порядок производства обыска.
11. Особенности изъятия электронных носителей информации.
12. Понятие, основания и процессуальный порядок производства выемки.
13. Понятие и виды допроса.
14. Порядок вызова на допрос.
15. Процессуальный порядок производства допроса.
16. Понятие, основания и условия производства очной ставки.
17. Процессуальный порядок производства очной ставки.
18. Понятие, основания и условия проведения проверки показаний на месте.
19. Процессуальный порядок проведения проверки показаний на месте.
20. Понятие, основания и виды следственного эксперимента.
21. Процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
22. Понятие, основания и условия предъявления для опознания.
23. Виды предъявления для опознания.
24. Процессуальный порядок предъявления для опознания.
25. Предъявление для опознания по фотографии.
26. Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
27. Понятие и основания назначения судебной экспертизы.
28. Виды судебных экспертиз.
29. Обязательное назначение судебной экспертизы.
30. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы.
31. Структура и содержание заключения эксперта.
32. Организация проведения судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.
33. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
34. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования.

35. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.

36. Виды почтово-телеграфных отправок, на которые может быть наложен арест.

37. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров.

38. Основания и процессуальный порядок контроля и записи телефонных и иных переговоров.

39. Понятие получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

40. Процессуальный порядок получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

41. Понятие вещественных доказательств.

42. Хранение вещественных доказательств.

ГЛАВА 10. СОЕДИНЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Соединение уголовных дел при производстве дознания.
2. Выделение уголовного дела и выделение в отдельное производство материалов уголовного дела при производстве дознания.
3. Процессуальные действия дознавателя по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

1. Соединение уголовных дел при производстве дознания

Соединение уголовных дел – это объединение в одном производстве нескольких различных взаимосвязанных уголовных дел, производящегося по решению уполномоченного законом должностного лица (прокурора).

Основания соединения уголовных дел предусмотрены в ч. 1 и 2 ст. 153 УПК РФ:

1. Совершение несколькими лицами одного или нескольких преступлений в соучастии (п. 1 ч. 1 ст. 153 УПК РФ).
2. Совершение одним лицом нескольких преступлений (п. 2 ч. 2 ст. 153 УПК РФ).
3. Совершение лицом заранее не обещанного укрывательства преступлений (п. 3 ч. 1 ст. 153 УПК РФ).
4. Наличие достаточных данных полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц (ч. 2 ст. 153 УПК РФ). Такое основание применяется по делам о нераскрытых преступлениях со сходным «почерком» (например, по грабежам, совершенным одинаковым способом).

Для соединения уголовных дел по основаниям, предусмотренным п. 1–3 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, не требуется, чтобы лицо, в отношении которого производится соединение, имело бы процессуальный статус обвиняемого или подозреваемого. Оно может даже не быть допрошено на момент соединения дел. Достаточно, чтобы из материалов уголовного дела усматривалась бы фактическая причастность лица к содеянному.

По смыслу закона, дела могут быть соединены, только если по ним имеются процессуальные сроки и производство расследования не приостановлено.

Процессуальный порядок соединения уголовных дел следующий:

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится по **постановлению прокурора** (ч. 3 ст. 153 УПК РФ). При этом если

уголовные дела находятся в производстве различных подразделений дознания, соединение может быть произведено только тем прокурором, который имеет надзорные полномочия по контролю за всеми указанными подразделениями. При этом решение о соединении уголовных дел принимается только после определения подсудности прокурором (ч. 3 ст. 153 УПК РФ).

Постановление о соединении уголовных дел имеет 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части постановления указывается:

- наименование постановления («постановление о соединении уголовных дел»);
- место и время составления;
- данные лица, вынесшего постановление (должность, классный чин, фамилия и инициалы соответствующего прокурора);
- номера всех уголовных дел, подлежащих соединению.

В описательно-мотивировочной части постановления содержатся:

- краткие фабулы совершенных преступлений;
- указание на возбуждение по указанным фактам уголовных дел с датой принятия данного решения;
- факт причастности конкретного лица к совершению всех указанных преступлений, что является фактическим основанием для соединения дел (при этом данный факт просто констатируется, конкретные сведения, послужившие основанием для данного вывода, не приводятся);
- указание на то, что в соответствии с законом уголовные дела в данном случае подлежат соединению;
- ссылка на ст. 153 УПК РФ.

В резолютивной части постановления:

- формулируется решение о соединении уголовных дел с перечислением их номеров в одно производство;
- указывается, какой номер будет присвоен соединенному уголовному делу;
- указывается, какому органу дознания или конкретному сотруднику поручено производство по соединенному делу.

Постановление подписывается вынесшим его прокурором.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок дознания. Если соединяются дела, по которым срок продлевался, учитывается не фактически израсходованный срок, а тот, на который произошло продление. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается (ч. 4 ст. 153 УПК РФ). Если подлежащие соединению уголовные дела имеют одинаковый срок расследования, соединение производится к хронологически ранее возбужденному уголовному делу.

Соединенному уголовному делу присваивается единый номер (того дела, к которому произведено соединение).

2. Выделение уголовного дела и выделение в отдельное производство материалов уголовного дела при производстве дознания

Выделение уголовного дела – обособление уголовного дела с присвоением ему отдельного номера, связанное с наличием предусмотренных в законе обстоятельств, делающих невозможным или нецелесообразным расследование соответствующих фактов в рамках единого уголовного дела.

Выделение уголовного дела – в некотором смысле исключение из общего правила, поскольку по смыслу закона расследование всех обстоятельств, связанных с одним или несколькими, но взаимосвязанными преступными деяниями, должно производиться в рамках единого уголовного дела. Такое расследование позволяет обеспечить наиболее полное и всестороннее установление обстоятельств совершения преступления. Однако в практической деятельности возникают определенные ситуации, когда целесообразнее расследовать уголовные дела по определенным фактам или в отношении конкретных лиц отдельно. К таким ситуациям относятся следующие.

1. Когда в ходе расследования выявляются преступления, не связанные с теми, по факту совершения которых расследуется уголовное дело.

2. Когда расследуемое преступление состоит из очень большого количества отдельных эпизодов, и расследование их всех в рамках одного уголовного дела затянет процесс расследования.

3. Когда часть подозреваемых или обвиняемых по различным причинам не может принять фактическое участие в расследовании (данные лица не установлены, скрылись, находятся за пределами Российской Федерации, страдают временным заболеванием, делающим невозможным их участие в следственных действиях). В этих случаях ожидание устранения указанных обстоятельств в рамках расследования приведет к необоснованному затягиванию его срока и нарушению прав как потерпевших, так и тех подозреваемых и обвиняемых, с которыми возможно проведение процессуальных действий.

4. Когда некоторые подозреваемые или обвиняемые более уязвимы в определенных вопросах по сравнению с остальными (несовершеннолетние, лица, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличающие соучастников). В подобных случаях выделение уголовного дела обусловлено как морально-этическими соображениями, так и интересами установления истины, поскольку в условиях «совместного» рассмотрения дела возможно оказание неправомерного давления на данных лиц со стороны других подозреваемых и обвиняемых.

Именно поэтому в ч. 1 ст. 154 УПК РФ говорится о **праве, а не об обязанности дознавателя выделить уголовное дело** при наступлении соответствующих обстоятельств. Как правило, наступление предусмотренных законом ос-

нований не влечет автоматически принятие решения о выделении уголовного дела. Для выделения уголовного дела предусмотрены основания и условия.

Фактические основания выделения уголовного дела перечислены в ч. 1 и 2 ст. 154 УПК РФ. Уголовное дело, расследуемое в форме дознания, может быть выделено в отношении:

1. Отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, когда эти подозреваемые или обвиняемые:

- а) не установлены;
- б) скрылись от органов расследования;
- в) находятся в местах, где с ними фактически невозможно проведение процессуальных действий (за пределами Российской Федерации);
- г) страдают временным тяжким заболеванием, особенности протекания которого исключают проведение с ними процессуальных действий.

2. Несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними (в указанной ситуации, в соответствии с требованиями Верховного Суда Российской Федерации, выделение уголовного дела является обязательным).

3. Иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с тем, по факту которого расследуется уголовное дело.

4. Отдельных подозреваемых, в отношении которых производится дознание в сокращенной форме, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

5. По отдельным фактам преступной деятельности – в случае большого объема уголовного дела или множественности его эпизодов.

Условия выделения уголовного дела указаны в ч. 2 ст. 154 УПК РФ – выделение **не должно отразиться на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела**. Кроме того, по смыслу закона, **выделение не допускается после истечения процессуальных сроков**, а также по приостановленному делу.

При необходимости выделения уголовного дела дознаватель, в производстве которого находится дело, должен составить **рапорт об обнаружении признаков преступления** и зарегистрировать его в КУСП.

Юридическим основанием для выделения уголовного дела является **постановление дознавателя**. Оно выносится дознавателем единолично и не требует утверждения.

Постановление о выделении уголовного дела включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части постановления указывается:

- наименование постановления («постановление о выделении уголовного дела»);

- место и время вынесения постановления;
- данные о дознавателе, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела, из которого производится выделение.

В описательно-мотивировочной части постановления содержатся следующие сведения:

- краткая фабула дела;
- дата возбуждения дела;
- факты, послужившие основаниями для выделения уголовного дела в отношении отдельных эпизодов преступной деятельности или конкретных лиц;
- обоснование принимаемого решения, при этом данные обстоятельства указываются в обобщенной форме, без указания конкретных фактов;
- ссылки на нормы закона (ст. 154 УПК РФ).

В резолютивной части постановления:

- формулируется решение о выделении уголовного дела по конкретным эпизодам или в отношении определенных лиц с указанием их процессуального статуса. При этом если уголовное дело выделено в отдельное производство по новому преступлению или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела (ч. 3 ст. 154 УПК РФ);
- указывается, какие материалы уголовного дела подлежат выделению в подлинниках, а какие – в копиях (в случае, если объем выделяемых материалов велик, можно не приводить их все в резолютивной части постановления, а составить отдельную опись, прилагаемую к постановлению о выделении уголовного дела);
- приводится отметка о направлении копии постановления прокурору.

Постановление подписывается вынесшим его дознавателем.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела (ч. 4 ст. 154 УПК РФ). Заверение копии производится путем написания дознавателем на каждом листе слов «копия верна», проставлением личной подписи дознавателя и печати органа дознания.

В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство.

Если в выделенное дело направляются подлинники, то оставление их заверенных копий в деле, из которого произошло выделение материалов, производится только тогда, когда содержащиеся в соответствующих документах сведения необходимы для правильного разрешения этого дела.

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу (ч. 5

ст. 154 УПК РФ). Это означает, что нет необходимости производить заново следственные действия, результаты которых зафиксированы в документах, выделенных из основного дела.

Выделение уголовного дела приравнивается к возбуждению дела.

После выделения уголовные дела («первоначальное» и выделенное) становятся полностью самостоятельными. Если какое-либо следственное действие требуется для установления обстоятельств того или другого дела, его необходимо произвести дважды – по «первоначальному» и выделенному делам.

Исчисление срока дознания по выделенному уголовному делу зависит от того, выделяется ли уголовное дело по новому самостоятельному преступлению либо в отношении лиц, совершивших «основное» преступление.

Если уголовное дело выделяется **по новому преступлению**, срок дознания по выделенному делу начинается **течь заново**. Это означает, что с момента выделения уголовного дела начинается исчисляться 30-суточный срок дознания.

Если же уголовное дело выделяется **в отношении лиц, совершивших «основное» преступление**, сроки по выделенному делу исчисляются **с учетом продолжительности сроков по тому делу, из которого оно выделено**.

От выделения уголовного дела необходимо отличать **выделение в отдельное производство материалов уголовного дела** (ст. 155 УПК РФ), которое имеет место в двух случаях:

а) когда в ходе дознания становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с тем, по которому проводится расследование, и при этом **сделать вывод о наличии самого события преступления как такового на основании имеющихся сведений невозможно** вследствие их недостаточного объема;

б) когда **выявленное преступление не относится к подследственности органов дознания**, в силу чего дознаватель не вправе принять решение о возбуждении уголовного дела (например, при производстве дознания по делу о приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта выявляется факт незаконного сбыта наркотиков).

В указанных случаях дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, составляется и регистрируется в КУСП **рапорт об обнаружении признаков преступления**. После этого дознавателем выносятся постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, которое направляется начальнику органа дознания (ч. 1 ст. 155 УПК РФ). При этом непосредственно из текста ст. 155 УПК РФ неясно, начальнику какого органа дознания должно быть направлено постановление – тому, в штате которого находится принявший соответствующее решение дознаватель, или тому, кто будет обязан обеспечить принятие решения по существу. Практическая деятельность в целом идет по второму пути, т. е. при выявлении в ходе дознания отдельных признаков преступления выделенные материалы направляются начальнику того органа дознания, который должен принять решение по данному

факту по правилам предметной и территориальной подследственности. К постановлению прилагаются заверенные копии материалов уголовного дела, содержащие сведения о соответствующем преступлении.

Копия постановления дознавателя о выделении материалов уголовного дела направляется прокурору (ч. 1¹ ст. 155 УПК РФ).

После поступления материала в орган дознания производится проверка сообщения о преступлении по правилам и в сроки, предусмотренные ст. 144 УПК РФ.

Материалы, выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств, если по соответствующему факту впоследствии будет возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 155 УПК РФ).

3. Процессуальные действия дознавателя по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления

Дознаватель обязан в течение всего расследования осуществлять деятельность по профилактике преступлений, выявлению их причин и условий (в настоящее время в тексте УПК РФ данные факты названы «обстоятельствами, способствовавшими совершению преступления»). Профилактическая деятельность позволяет предотвратить совершение новых преступлений, зачастую гораздо более тяжких, чем то, по факту совершения которого производится дознание.

Существуют **процессуальные и непроцессуальные формы профилактической деятельности**. Процессуальные формы предусмотрены УПК РФ и подразумевают составление процессуальных документов, приобщаемых к уголовному делу. Непроцессуальные формы непосредственно законом не регламентируются и либо вообще не требуют документального оформления, либо предполагают составление документов служебного характера.

Непроцессуальными формами профилактической деятельности являются:

- а) сообщение прокурору о выявленных фактах нарушения законодательства, требующих прокурорского реагирования;
- б) направление сообщения в орган дознания о факте избрания подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения, не связанной с заключением под стражу;
- в) проведение индивидуальных бесед:
 - с потерпевшим с целью разъяснения виктимного характера его поведения, обусловившего совершение преступления;
 - с подозреваемым (обвиняемым);
 - с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого);
- г) выступление в средствах массовой информации;

д) выступления в трудовых коллективах, в том числе и по месту работы (учебы) подозреваемого (обвиняемого).

Процессуальной формой деятельности по профилактике преступлений выступает направление представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других нарушений закона.

Установив в ходе предварительного расследования обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель вправе (и одновременно с этим обязан) внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу **представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона** (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Внесение такого представления может производиться до завершения дознания, непосредственно после выявления соответствующих обстоятельств. Представление может вноситься и по уголовному делу, по которому виновные лица не установлены.

Структура и содержание представления выработаны правоприменительной практикой. Представление включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** представления указывается:

- полное и точное официальное наименование организации, в которую оно направляется;
- название («представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)»);
- время и место составления представления;
- исходящий номер и дата регистрации.

В **описательно-мотивировочной части** представления излагается следующая информация:

- номер уголовного дела;
- краткая фабула преступления, из которой бы четко следовало, что совершению преступления способствовали определенные факторы;
- сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности (если таковые есть);
- описание обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- при необходимости – ссылка на собранные по делу доказательства, подтверждающие факты, указанные в представлении;
- ссылка на ч. 2 ст. 158 УПК РФ.

В **резолютивной части** представления приводятся следующие сведения:

- конкретные, законные и реально выполнимые предлагаемые меры по устранению данных фактов, принятие которых находится в компетенции соответствующего субъекта, которому адресовано представление. Данные меры не должны вторгаться в оперативно-хозяйственную деятельность субъекта, в который вносится представление. При этом в представлении допускается ста-

вить вопрос о привлечении тех или иных лиц к дисциплинарной, материальной и иной предусмотренной законом ответственности;

- разъяснение о необходимости рассмотрения представления и направления дознавателю письменного ответа в месячный срок;

- адрес территориального органа внутренних дел, в который должен быть направлен ответ, и контактные телефоны дознавателя;

- предупреждение о возможности привлечения за нерассмотрение или несвоевременное рассмотрение представления к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ;

- разъяснение права на обжалование представления в порядке ст. 123–125 УПК РФ.

Представление подписывается вынесшим его дознавателем.

Данное представление **подлежит обязательному рассмотрению организацией**, которой оно адресовано, **в течение 1 месяца со дня вынесения** (фактически – со дня получения адресатом).

Представление целесообразно направить адресату способами, позволяющими удостоверить факт его реального получения:

- вручение адресату или его официальному представителю под роспись;

- направление заказным письмом с уведомлением через ОДиР;

- с использованием средств факсимильной связи с обязательной фиксацией данных о получателе и входящем номере документа.

В случае удаленности адресата целесообразно поручить вручение представления территориальному органу внутренних дел, дислоцированному по месту нахождения адресата.

О результатах рассмотрения организация обязана в письменной форме уведомить дознавателя, в случае, если содержащиеся в представлении предложения не выполнены, должна быть указана причина такого невыполнения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).

За невыполнение обязанностей по уведомлению дознавателя о результатах рассмотрения представления может быть применена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение законных требований дознавателя. Рассмотрение дел по данному составу административного правонарушения отнесено к компетенции суда (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).

Право составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, принадлежит должностным лицам органов внутренних дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание» наделяет соответствующими полномочиями должностных лиц подразделений дознания.

Системный анализ нормативных актов позволяет сделать вывод, что составить протокол об административном правонарушении за нерассмотрение или

несвоевременное рассмотрение представления, вынесенного по уголовному делу, вправе:

- дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело;
 - начальник подразделения дознания, в штате которого состоит данный дознаватель;
 - должностное лицо органа внутренних дел, наделенное в отношении указанного дознавателя процессуальными правами начальника органа дознания.
- Вместе с протоколом в суд требуется представить:
- копию постановления о возбуждении уголовного дела;
 - копию представления;
 - выписку из журнала исходящей корреспонденции органа внутренних дел с указанием даты направления представления.

В случаях, когда ответ на представление не поступил по истечении месячного срока, целесообразно направить на имя руководства организации, в которую направлено представление, письменное напоминание о необходимости рассмотрения представления. Отсутствие ответа и на напоминание позволит доказать умышленный характер нерассмотрения представления.

Кроме представлений по конкретным уголовным делам, начальники подразделений дознания, в соответствии с требованиями МВД России, обязаны выносить **обобщенные представления** о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (п. 14.1 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений). Обобщенные представления выносятся по результатам изучения нескольких уголовных дел либо одной категории (например, по фактам незаконного оборота наркотических средств), либо различных категорий, однако по которым выявлены одни и те же условия совершения преступлений (например, по факту совершения преступлений мигрантами, ранее судимыми, находящимися на профилактических учетах, не имеющими постоянного места жительства и т. п.). Обобщенное представление рассматривается, и ответ на него дается в общем порядке, в течение 1 месяца со дня поступления соответствующему субъекту.

Контрольные вопросы

1. Основания соединения уголовных дел.
2. Процессуальный порядок соединения уголовных дел.
3. Основания и условия выделения уголовного дела.
4. Основания и процессуальный порядок выделения материалов уголовного дела для проведения дополнительной проверки.
5. Основные направления профилактической деятельности дознавателя при расследовании уголовных дел.

ГЛАВА 11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОЗНАНИЯ

1. Понятие, основания и условия приостановления дознания.
2. Особенности приостановления дознания по различным основаниям.
3. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого и обвиняемого.
4. Процессуальный порядок приостановления дознания, правовой режим приостановленного уголовного дела.
5. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Установление срока расследования по возобновленному уголовному делу.

1. Понятие, основания и условия приостановления дознания

Приостановление дознания – это оформленный постановлением дознавателя временный перерыв в осуществлении процессуальной деятельности по уголовному делу, наступающий при возникновении обстоятельств, прямо предусмотренных уголовно-процессуальным законом и заключающихся в невозможности продолжения уголовного преследования подозреваемого или обвиняемого, продолжающийся вплоть до отпадения соответствующих обстоятельств и принятия процессуального решения о возобновлении предварительного расследования.

Признаки приостановления дознания:

1. Это **временный и вынужденный перерыв** в процессуальной деятельности, обусловленный наличием определенных обстоятельств, при отпадении которых дознание возобновляется. Приостановление дознания не является окончательным решением по уголовному делу, поскольку оно обусловлено невозможностью выполнения главной задачи предварительного расследования – установления лица, совершившего преступление.

2. Приостановление дознания допускается исключительно из-за **невозможности продолжения уголовного преследования** конкретного подозреваемого или обвиняемого ввиду того, что данные лица либо не установлены как таковые либо у дознавателя отсутствует физическая возможность совершения с ними процессуальных действий.

3. Приостановление допускается только при наличии одного из **оснований**, перечень которых исчерпывающим образом приведен в уголовно-процессуальном законе и не подлежит расширительному толкованию.

4. Приостановление дознания возможно лишь **после производства всех следственных действий**, которые могут быть проведены в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.

5. Приостановление дознания производится по мотивированному **постановлению дознавателя**.

6. **Процессуальные сроки** дознания в период приостановления производства по делу **прекращают свое течение**.

7. В период приостановления **недопустимо осуществлять доказывание** по делу, прежде всего путем производства следственных действий, применять меры принуждения, принимать процессуальные решения (кроме решения о возобновлении расследования).

Основания приостановления дознания – закрепленные в уголовно-процессуальном законе реальные фактические обстоятельства, препятствующие продолжению и окончанию дознания.

Основания приостановления дознания исчерпывающим образом перечислены в ч. 1 ст. 208 УПК РФ. К ним относятся следующие:

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

В п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ содержится еще одно основание приостановления производства по делу – направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации судом, рассматривающим дело, или принятие указанным судом жалобы на соответствие Конституции Российской Федерации закона примененного или подлежащего применению. Однако закон допускает приостановление производства по указанному основанию только в судебных стадиях уголовного процесса, и на предварительное расследование данное основание не распространяется.

Помимо оснований, уголовно-процессуальный закон предусматривает **общие и специальные условия** приостановления предварительного расследования. Общие условия требуются для приостановления производства по делу по всем основаниям, а специальные – только по некоторым.

Общими условиями приостановления предварительного расследования являются следующие обстоятельства.

1. Отсутствие оснований для прекращения производства по делу.

2. Производство всех следственных и иных процессуальных действий, возможных в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.

Специальные условия относятся к отдельным основаниям приостановления (одному или нескольким). К ним относятся:

1. Для оснований, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и с неустановлением местонахождения подозреваемого или обвиняемого) – истечение срока расследования.

Приостановление дознания по основаниям, предусмотренным **п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ** (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и с неустановлением местонахождения подозреваемого или обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), допускается только **по истечении срока дознания**. При этом имеется в виду не первоначальный срок дознания (30 суток), а существующий на момент принятия решения о приостановлении. В случае, если срок дознания продлен прокурором, приостановить дознание возможно только после полного истечения этого срока.

В то же время приостановление расследования по основаниям, предусмотренным **п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ** (в связи с невозможностью участия в деле подозреваемого или обвиняемого или временным тяжелым заболеванием подозреваемого или обвиняемого, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях), допускается и **до истечения срока дознания**, непосредственно после установления указанных обстоятельств.

2. Для оснований, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и с неустановлением местонахождения подозреваемого или обвиняемого) – обязанность дознавателя личного принятия мер по установлению соответствующих лиц.

3. Для оснований, установленных п. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от расследования либо место его нахождения не установлено, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, а также в случаях при наличии у подозреваемого или обвиняемого временного тяжелого заболевания, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях) – наличие по делу подозреваемого или обвиняемого как участников уголовного судопроизводства. Недопустимо приостановление расследования по указанным основаниям в отношении лица, имеющего по делу процессуальный статус свидетеля либо вообще не наделенного самостоятельным процессуальным статусом.

4. Для основания, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся или его местонахождение не установлено) – объявление розыска соответствующего лица.

2. Особенности приостановления дознания по различным основаниям

Приостановление дознания в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), возможно тогда, когда не имеется оснований для вынесения постановления о привлечении какого-либо конкретного лица в качестве обвиняемого. Данное основание применяется в следующих случаях:

1. В материалах уголовного дела **отсутствуют сведения о причастности конкретных лиц** к совершению преступления.

2. Определенные сведения о причастности конкретного лица в материалах дела имеются, однако **виновность данного лица в совершении преступления не подтверждена** совокупностью объективных доказательств.

3. **Не установлены анкетные данные лица, совершившего преступление**, само данное лицо не задержано, и возможности установления соответствующих данных отсутствуют. При этом потерпевшие и свидетели могут описывать приметы внешности виновного, называть его предположительное место жительства и работы, имя, клички и подобные сведения. Однако во всех этих случаях вынесение обвинительного акта невозможно, поскольку и во вводной, и в описательно-мотивировочной частях данного процессуального документа необходимо точно указывать анкетные данные лица (фамилию, имя, отчество, число, месяц и год рождения).

4. Анкетные данные лица, совершившего преступление, известны только со слов участников уголовного судопроизводства, однако **документы, удостоверяющие его личность, в материалах дела отсутствуют**.

При этом неустановление анкетных данных лица, причастного к совершению преступления, служит основанием приостановления дознания по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ только тогда, когда это лицо не задержано. В случае задержания приостановление дознания из-за неустановления личности не допускается. Следственные и иные процессуальные действия с указанным лицом, применение к нему мер процессуального принуждения, должны производиться на основании данных о его личности, известных на соответствующий момент, т. е. до документального подтверждения личности в процессуальных документах должны указываться сведения, известные на момент производства соответствующих действий, даже если они вызывают сомнения.

В практической деятельности сложились требования, в соответствии с которыми на момент приостановления дознания за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в материалах уголовного дела **не должно быть относящихся к преступлению сведений, не проверенных процессуальными средствами**. Если в каком-либо из подобных документов фигурируют лица, могущие, исходя из содержания документа, быть причастными к совершению преступления, данные лица должны быть допрошены либо

к материалам дела необходимо приобщить документы, отражающие действия дознавателя по вызову этих лиц, а также подтверждающие невозможность производства с ними следственных действий (например, поручение дознавателя органу дознания о необходимости установления мест нахождения указанных лиц и рапорт сотрудника органа дознания о том, что соответствующее лицо не проживает по месту своего жительства и его местонахождение неизвестно).

Также, если в деле зафиксированы сведения о нахождении данных предметов у конкретного лица или в конкретном месте, должно быть произведено следственное действие по изъятию этих предметов (например, обыск или выемка) либо представлены документы об объективной невозможности производства такого следственного действия (например, рапорт сотрудника органа дознания о том, что место нахождения конкретного лица не установлено, сведения о сносе помещения, в котором находился искомый предмет, о переезде организации из данного помещения в неустановленное место и т. п.).

Кроме того, приостановление дознания считается обоснованным только в том случае, если в течение расследования дознавателем направлялось поручение органу дознания о проведении ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, и в материалах уголовного дела имеется рапорт сотрудника органа дознания о том, что в ходе проведенных мероприятий данные лица не установлены.

После приостановления дознания дознавателю необходимо **периодически направлять в орган дознания поручения о проведении ОРМ** и, соответственно, получать документы об их выполнении. Периодичность направления поручений не установлена ни в законе, ни в ведомственных нормативных актах. Целесообразно направлять такие поручения **ежемесячно**.

Приостановление дознания в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Для приостановления дознания по данному основанию существуют два **обязательных требования**:

1. Наличие у лица **процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого**.

2. Объявление **розыска** данного лица.

Для фактического приостановления дознания недостаточно только соответствующего постановления дознавателя. Необходимо получить в оперативном подразделении **номер розыскного дела** и указать его в учетных документах. Только после этого решение о приостановлении дознания признается законным и обоснованным, и уголовное дело ставится на централизованный статистический учет в информационном центре в качестве приостановленного. Данное требование хотя и предусмотрено только в подзаконных актах, совершенно справедливо. Его несоблюдение может привести к тому, что фактически розыск вестись не будет, поскольку необходимые документы не поступили в

оперативное подразделение. В такой ситуации подозреваемый или обвиняемый, по сути, будут незаконно освобождаться от уголовного преследования.

После приостановления дознания дознаватель должен периодически направлять запросы в оперативное подразделение о состоянии розыска подозреваемого или обвиняемого. Такие запросы следует направлять ежемесячно. Соответственно, сотрудники оперативного подразделения должны своевременно отвечать на поступившие запросы. Очевидно, что, как и при приостановлении дознания по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, рапорт сотрудников органа дознания должен направляться дознавателю через 10 суток после получения соответствующего запроса.

Приостановление дознания в случаях, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Данное основание также предполагает наличие в уголовном деле лица, обладающего процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого, однако является в определенном смысле противоположностью предыдущего основания. В указанном случае точно известно место нахождения данного участника уголовного судопроизводства. Под известным местом нахождения понимается наличие сведений о месте его жительства или пребывания по конкретному адресу.

Судебно-следственная практика однозначно относит к случаям отсутствия реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле его **нахождение за пределами Российской Федерации**. При этом имеется в виду выезд лица на постоянное место жительства или в длительную командировку, а не кратковременное пребывание за границей, например, в период непродолжительной командировки или отпуска. Понятия «длительность» и «кратковременность» применительно к данной ситуации являются условными, очевидно, что под длительным пребыванием необходимо понимать такое, срок которого сопоставим с установленным законом первоначальным сроком дознания (30 суток).

Кроме того, к отсутствию реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого на практике **иногда относят случаи:**

- прохождения срочной военной службы в другом регионе;
- нахождения в зоне стихийного бедствия;
- пребывания на зимовке, отдаленной экспедиции, геологоразведочной партии, прииске, труднодоступных в определенное время года, антарктической станции, а также на борту судна, находящегося в дальнем плавании;
- отбывания наказания в виде лишения свободы в другом регионе.

Вместе с тем **руководство органов предварительного расследования федерального уровня и прокуратура расценивают приостановление дознания в подобных ситуациях как незаконное.**

Для приостановления предварительного дознания по рассматриваемому основанию необходимо, чтобы факт пребывания лица в определенном месте был **подтвержден документально**. Недостаточно лишь чьих-либо показаний по данному поводу.

Документами, подтверждающим указанные факты, могут быть:

а) **справка подразделения по вопросам миграции территориального органа внутренних дел о выезде лица в иностранное государство на постоянное место жительства;**

б) **данные организации, в которой работает лицо, о его направлении в длительную командировку** за пределы Российской Федерации, в экспедицию на зимовку, антарктическую станцию или судно, находящееся в дальнем плавании;

в) **данные системы «Розыск-Магистраль» о выезде лица** воздушным или железнодорожным транспортом за пределы Российской Федерации;

г) **данные военного комиссариата о призыве лица на срочную военную службу** и направлении в конкретную воинскую часть;

д) **данные информационного центра и подразделения ФСИН об осуждении лица к наказанию в виде лишения свободы** и направлении его в конкретное учреждение, исполняющее наказание.

Порядок доставления подозреваемого или обвиняемого в следственный орган нормативно закреплен только для экстрадиции. В остальных случаях дознаватель должен направить: а) письмо в соответствующий орган или организацию с требованием отозвать сотрудника либо, если отзыв невозможен, обеспечить его явку к дознавателю (например, в отношении лица, призванного на срочную военную службу); б) поручение органу дознания о доставлении подозреваемого или обвиняемого.

Приостановление дознания в связи с временным тяжелым заболеванием подозреваемого или обвиняемого, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Непосредственно в тексте данной нормы сформулированы обязательные **требования к характеру заболевания**, которым страдает подозреваемый или обвиняемый.

Во-первых, заболевание должно быть тяжелым и препятствующим участию подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях. Заболевание должно признаваться таким, если:

а) в результате заболевания утрачивается или значительно снижается способность лица воспринимать характер и значение следственного действия;

б) вследствие заболевания организм лица находится в ослабленном состоянии, и производство следственного действия может спровоцировать значительное ухудшение состояния здоровья.

Во-вторых, заболевание должно носить временный характер, т. е. быть принципиально излечимым современными методами в относительно крат-

кий срок. Вместе с тем в практической деятельности возникает вопрос: как быть, если заболевание подозреваемого или обвиняемого носит хронический характер и улучшение состояния его здоровья невозможно (что должно быть подтверждено документально). Действующее законодательство не предусматривает какого-либо решения данной проблемы. Существовавшая ранее ст. 77 УК РФ позволяла в подобных случаях прекратить уголовное преследование лица в связи с изменением обстановки и утратой лицом общественной опасности, однако теперь указанная норма отменена. Поэтому в настоящее время, если хроническое заболевание препятствует участию лица в следственных действиях, дознаватель должен периодически получать соответствующие медицинские заключения, а уголовное дело будет находиться в приостановленном состоянии.

В-третьих, заболевание, несмотря на временный характер, должно быть более или менее **длительным**. Если активная фаза заболевания, в течение которой участие подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях невозможно, длится очень непродолжительное время (например, несколько дней), оснований для приостановления дознания не имеется.

В-четвертых, заболевание **не должно быть психическим**. В ст. 195 УПК РСФСР, действовавшего до 2002 г., напротив, в качестве основания приостановления расследования было прямо закреплено наличие у подозреваемого или обвиняемого психического либо иного тяжкого заболевания. Сравнительно-исторический способ толкования, предполагающий сопоставление законодательных норм, регламентирующих одинаковые или сходные общественные отношения, в их историческом развитии, дает основания для вывода, что в настоящее время законодатель сознательно отказался от возможности приостановления предварительного расследования при наличии у лица, подвергающегося уголовному преследованию, психического заболевания. В случае наличия психического заболевания должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам производства которой решается вопрос о вменяемости подозреваемого или обвиняемого.

Факт заболевания в силу прямого указания закона должен удостоверяться **медицинским заключением**. Очевидно, что за его получением подозреваемый или обвиняемый может обратиться как по направлению дознавателя (если он заявит последнему о наличии у него заболевания), так и по собственной инициативе. Это правило вытекает из наличия у любого лица права на получение медицинской помощи, а также процессуального правомочия подозреваемого и обвиняемого защищать себя всеми способами, прямо не запрещенными законом.

Порядок составления медицинского заключения регламентируется нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Для составления заключений в каждой медицинской организации приказом

главного врача заблаговременно создаются **клинико-экспертные комиссии (КЭК)** по различным заболеваниям в составе не менее чем 3-х врачей. Председателем клинико-экспертной комиссии является главный врач больницы или его заместитель. При обращении **лицо осматривается членами КЭК**, о чем в обязательном порядке делается **запись в медицинской карте** данного лица, а также в специальном **журнале заседаний КЭК**. При наличии оснований составляется **заключение**, в котором указывается наличие заболевания, его диагноз и примерная продолжительность лечения. Эти же данные вносятся и в **медицинскую карту**. Заключение **подписывается всеми членами КЭК и заверяется гербовой печатью** соответствующей медицинской организации. При этом Министерство здравоохранения рекомендует не делать в заключении выводы о невозможности участия лица в следственных действиях, а лишь указывать симптомы заболевания и последствия чисто медицинского характера, к которым может привести участие лица в следственных действиях. В то же время следственные и прокурорские органы обычно требуют, чтобы в заключении содержалась формулировка о невозможности участия лица в следственных действиях. Представляется, что в данной ситуации заключение должно содержать информацию только медицинского характера, а принимать правовое решение (о возможности участия лица в следственном действии) обязан дознаватель.

Медицинское заключение **приобщается к материалам уголовного дела**.

В случае возникновения **сомнений в его обоснованности**, в частности, указания в нем очень длительного срока лечения, дознаватель вправе:

а) запросить из медицинской организации копию приказа о персональном составе КЭК, а также копию журнала заседаний КЭК;

б) направить запрос о правомерности выдачи заключения в территориальный орган Министерства здравоохранения, выполняющий надзорные функции по отношению к медицинской организации, выдавшей заключение;

в) назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Срок действия медицинского заключения прямо не установлен ни законом, ни ведомственными нормативными актами. В следственной практике выработаны требования о **ежемесячном обновлении** данного заключения. При этом инициатива такого обновления должна исходить от дознавателя, который обязан ежемесячно направлять в медицинскую организацию, предоставившую медицинское заключение, соответствующий запрос. Вместе с тем необходимо учитывать, что составление нового медицинского заключения возможно только после осмотра подозреваемого или обвиняемого, однако нигде законодательно не регламентируется его обязанность прибывать в медицинскую организацию для такого осмотра. Это вызывает существенные трудности при обновлении медицинского заключения, послужившего формальным основанием для приостановления предварительного расследования.

3. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого и обвиняемого

Розыск подозреваемых и обвиняемых в уголовно-процессуальном смысле – это базирующаяся на уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законодательстве, а также подзаконных нормативных актах система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-справочных и иных мероприятий, осуществляемых уполномоченными законом субъектами, с сочетанием гласных и негласных методов, направленных на обнаружение местонахождения подозреваемых и обвиняемых.

Процедура объявления розыска регламентируется в общих чертах УПК РФ и детально – ведомственными нормативными актами.

В ч. 1 ст. 210 УПК РФ указано, что розыск подозреваемого или обвиняемого объявляется в случаях, когда их **местонахождение неизвестно**. Это может быть как **умышленное сокрытие** лица от органов предварительного расследования, так и ситуации, когда подозреваемый и обвиняемый **не знает о том, что совершенное им преступление раскрыто, в отношении него осуществляется уголовное преследование**, и не принимает специальных мер, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

В последнем случае дознаватель может и не осуществлять каких-либо действий по вызову подозреваемого или обвиняемого, поскольку его конкретное местонахождение не установлено. При этом должны быть приняты меры по установлению такого местонахождения. В частности, необходимо направить поручения органу дознания об установлении места жительства или временно-го пребывания подозреваемого или обвиняемого.

Если же местонахождение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, известно, необходимо предпринять предусмотренные законом меры по его вызову к дознавателю. К таким мерам может относиться вызов по повестке, привод, поручение органу дознания о доставлении лица к дознавателю.

При этом **сам по себе факт неявки** лица по вызову дознавателя **еще не служит основанием для объявления розыска**.

В случае неявки дознаватель должен:

- а) повторно вызвать подозреваемого или обвиняемого;
- б) выехать по месту его жительства или проживания и допросить проживающих там лиц;
- в) направить в орган дознания поручение об установлении места нахождения подозреваемого или обвиняемого.

Лишь при наличии показаний о том, что лицо по указанному адресу не проживает, и рапортов сотрудников органа дознания о том, что установить место нахождения лица не представилось возможным, допускается объявление розыска.

Для объявления розыска дознаватель выносит соответствующее **постановление** (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). В силу прямого указания закона, **розыск может быть объявлен до приостановления производства предварительного расследования, а также одновременно с приостановлением** (ч. 2 ст. 210 УПК РФ).

Соответственно, может быть вынесено как **два отдельных постановления** – об объявлении розыска и приостановлении предварительного расследования, так и **единое постановление**, в наименовании и резолютивной части которого будут содержаться оба названных процессуальных решения.

Более целесообразно выносить постановление об объявлении розыска не одновременно с принятием решения о приостановлении расследования, а **немедленно после установления того факта, что подозреваемый или обвиняемый скрывается** от расследования. Вполне возможно, что в результате своевременно произведенных розыскных мероприятий место нахождения лица будет достаточно быстро установлено, что избавит дознавателя от необходимости приостановления расследования.

В зависимости от территориальных границ осуществления ОРМ выделяется 3 вида розыска: федеральный, межгосударственный (в пределах СНГ) и международный.

Федеральный розыск представляет собой комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемого обвиняемого (подозреваемого) на территории Российской Федерации с использованием информационной системы органов внутренних дел федерального уровня, содержащей сведения о разыскиваемых лицах.

Ведомственные нормативные акты выделяют два способа осуществления федерального розыска:

- с заведением розыскного дела в подразделении уголовного розыска;
- по сигнальной системе (без заведения розыскного дела) – в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, и при этом совершеннолетних, не являющихся военнослужащими, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Объем розыскных действий одинаков независимо от способа розыска.

Международный розыск направлен на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся **за пределами Российской Федерации**. Розыск **в пределах СНГ** именуется **межгосударственным**, его объявление возможно только в том случае, если лицо объявлено в международный розыск.

В соответствии с ведомственными нормативными актами, международный розыск объявляется в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений **средней тяжести, тяжких и особо тяжких** и только в случаях, если:

- получены данные о выезде разыскиваемого за пределы Российской Федерации;

– достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;

– получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью.

Обязательным условием объявления и осуществления международного розыска лица является его **объявление в федеральный розыск** на территории Российской Федерации. Международный розыск лица объявляется после либо одновременно с объявлением федерального розыска. Международный розыск производится через посредничество **Интерпола**.

В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК РФ, розыск поручается **органам дознания**. В силу этого постановление об объявлении розыска и прилагающийся к нему материал направляется в орган дознания, после чего распределяется его начальником в подразделение, осуществляющее розыскную работу. В системе МВД России подразделением, отвечающим за организацию розыскной работы в отношении скрывшихся обвиняемых (подозреваемых), является уголовный розыск, а в его составе – розыскное подразделение или оперуполномоченный, закрепленный за данной линией работы. При этом участие в осуществлении розыска в пределах своей компетенции принимают и другие подразделения органа внутренних дел: иные оперативные аппараты (по экономической безопасности и противодействию коррупции, по контролю за оборотом наркотиков, специальных технических мероприятий, оперативно-поисковые, оперативно-розыскной информации и т. д.), экспертно-криминалистические подразделения, информационные центры, дежурные части, участковые уполномоченные полиции на территории обслуживаемых административных участков, патрульно-постовой службы, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых, центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, по вопросам миграции.

В соответствии с ведомственными актами и требованиями, выработанными в правоприменительной практике, дознаватель обязан представить в розыскное подразделение следующие документы:

- постановление об объявлении розыска;
- постановление о привлечении в качестве обвиняемого (если таковое составлялось в ходе дознания);
- обвинительный акт или обвинительное постановление;
- в отношении подозреваемого – постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, постановление об избрании меры пресечения, уведомление о подозрении лица в совершении преступления;
- справку о личности разыскиваемого специальной формы;
- копию паспорта (заявления о выдаче или замене паспорта) или иного документа, удостоверяющего личность объявляемого в розыск. При наличии тех-

нической возможности копии указанных документов представляются в электронном виде.

Постановление об объявлении розыска и справка о личности разыскиваемого представляется в оригинале, копии других процессуальных документов должны быть заверены дознавателем.

Помимо этого, в следственной практике принято представлять в розыскное подразделение копии других документов:

- протокол допроса родственника лица, объявляемого в розыск;
- протокол обыска по месту жительства данного лица;
- копию паспорта (заявления о выдаче паспорта) объявляемого в розыск;
- справку из информационного центра о наличии судимостей и местах проживания;
- сообщения в подразделения транспортной полиции (о постановке на учет по системе «Розыск-Магистраль»), подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел по месту регистрации, военный комиссариат по месту нахождения на воинском учете, орган внутренних дел по месту жительства обвиняемого;
- справку о личности разыскиваемого специальной формы.

Все указанные документы передаются в розыскное подразделение не позднее 3 суток с момента вынесения постановления об объявлении розыска через подразделение делопроизводства и режима при наличии сопроводительного письма, которое вправе подписать как дознаватель, так и начальник подразделения дознания.

Отсутствие таких документов, как постановление об объявлении розыска, постановление о привлечении в качестве обвиняемого (обвинительный акт, обвинительное постановление, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, постановление об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, уведомление о подозрении, справка о личности обвиняемого, документ, удостоверяющий личность разыскиваемого), влечет возвращение материалов в подразделение дознания для доработки, в сопроводительном письме перечисляются недостающие документы.

Документы об объявлении розыска направляются дознавателем в территориальный орган МВД России на районном уровне.

Вид розыска (федеральный, межгосударственный, международный) **определяет** не дознаватель, а **сотрудник оперативного подразделения**. Дознаватель в своем постановлении ограничивается только решением об объявлении розыска без указания его вида.

В свою очередь, сотрудник розыскного подразделения после получения в полном объеме необходимых материалов выносит постановление об объявлении розыска, которое подписывается также непосредственным руководителем данного сотрудника и утверждается начальником территориального органа

МВД России или его заместителем (начальником полиции). Указанное постановление и иные документы в течение 3 рабочих дней с момента утверждения постановления начальником органа внутренних дел направляется в ИЦ территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации, которым выносится циркуляр об объявлении розыска.

Постановление оперативного сотрудника об объявлении розыска, как правило, к уголовному делу не приобщается. Исключением служат случаи объявления международного розыска, когда копия постановления оперативного сотрудника передается дознавателю, который на ее основании возбуждает перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в заочном порядке.

4. Процессуальный порядок приостановления дознания, правовой режим приостановленного уголовного дела

О приостановлении предварительного расследования дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, выносит соответствующее **постановление**. В случае расследования дела группой дознавателей решение о приостановлении вправе принять только руководитель соответствующей группы. Данное постановление не требует согласования с прокурором. **Копия постановления** о приостановлении дознания **направляется прокурору** (ч. 2 ст. 208 УПК РФ).

После этого, в соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ, дознаватель **уведомляет о приостановлении дознания** потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления дознания по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

В ст. 209 УПК РФ нет указания о необходимости вручения указанным лицам копии постановления о приостановлении предварительного расследования. Вместе с тем, в соответствии с п. 13 ст. 42 УПК РФ, копия данного постановления в обязательном порядке вручается потерпевшему, а также его представителю, поскольку последний, согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ, имеет те же права, что и потерпевший.

Применительно к гражданскому истцу в законе употреблена несколько иная формулировка: он вправе знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску (п. 13 ч. 4 ст. 44 УПК РФ).

Таким образом, в силу прямого указания закона, потерпевшему и его представителю должна быть направлена копия постановления о приостановлении дознания, а в случае приостановления предварительного расследования по

п. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – подозреваемому, обвиняемому – только письменное уведомление. В этом уведомлении должно быть указано, по какому уголовному делу, когда и по какому основанию приостановлено дознание, а также разъяснен порядок обжалования принятого решения.

В этой ситуации более целесообразно знакомить с постановлением о приостановлении дознания, находящимся в уголовном деле. Желательно, чтобы в этом случае они расписались об ознакомлении под текстом постановления.

В период, когда дознание по уголовному делу приостановлено, **недопустимо производство следственных действий, применение мер принуждения и принятие процессуальных решений.**

Во-первых, **не должно осуществляться установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания.** По приостановленному уголовному делу недопустимо производить следственные действия, о чем прямо указано в ч. 3 ст. 208 УПК РФ. В том числе нельзя продолжать проведение следственных действий длящегося характера, назначенных до принятия решения о приостановлении расследования (производства экспертизы, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи телефонных и иных переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами).

Однако в период приостановления дознания **могут проводиться:**

- проверочные действия, не являющиеся следственными (например, получение объяснений) – если полученная дознавателем или органом дознания информация относится к уголовному делу, однако ее достоверность требует определенной проверки, либо если необходимо проверить обстоятельства самого приостановления (например, обстоятельства выдачи медицинского заключения);

- направление повторных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий либо напоминаний о необходимости активизации выполнения ранее направленных поручений;

- направление поручений в соседние и более отдаленные органы внутренних дел;

- распространение ориентирующей информации о приметах преступника и похищенном имуществе через средства массовой информации;

- уведомление о нераскрытых преступлениях оперативных аппаратов исполнительных учреждений;

- использование данных криминалистических учетов.

Кроме того, целесообразно изучать уголовные дела и отказные материалы по деяниям, сходным по «почерку» и способам совершения.

Непроцессуальный характер указанных действий означает не то, что они не имеют какого-либо внешнего оформления, а то, что такие действия прямо не предусмотрены УПК РФ, их результаты не имеют непосредственного доказа-

тельствственного значения, а необходимы прежде всего для принятия решения о возобновлении производства по уголовному делу.

Во-вторых, в период приостановления предварительного расследования **запрещается применение любых мер принуждения, в том числе мер пресечения.**

В-третьих, по приостановленному делу **не допускается принятие процессуальных решений**, направленных на изменение процессуального статуса участников уголовного судопроизводства, а также имеющих отношение к собранным доказательствам. Достаточно распространенными ошибками, которые встречаются в следственной практике, являются вынесение постановления о прекращении уголовного преследования, а также выдача вещественных доказательств потерпевшим или другим лицам без возобновления производства по делу.

Если основания приостановления дознания относятся не ко всем, а только к некоторым подозреваемым, в отношении данных лиц уголовное дело выделяется, и решение о приостановлении принимается уже по выделенному делу. По «основному» делу продолжается производство дознания, вплоть до составления обвинительного акта и направления дела в суд.

5. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Установление срока расследования по возобновленному уголовному делу

Возобновление дознания – это продолжение процессуальной деятельности по уголовному делу, обусловленное отпадением обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления расследования, или необходимостью производства следственных и иных процессуальных действий, а также принятия процессуальных решений, возможных в отсутствие обвиняемого, либо признанием незаконным и необоснованным решения о приостановлении предварительного расследования.

Основания возобновления дознания.

Первая группа оснований – отпадение обстоятельств, послуживших основаниями приостановления дознания.

Конкретные факты, свидетельствующие об отпадении указанных обстоятельств, различаются в зависимости от основания приостановления. Ими могут быть:

1. Установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Инициатива возобновления предварительного расследования может исходить как от самого дознавателя, так и от сотрудников органа дознания.

2. Установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, объявленного в розыск (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Ведомственными нормативными актами предусмотрено, что сотрудник органа дознания, установив место нахождения разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого, составляет об этом рапорт, который передается начальнику органа дознания, а им – руководителю подразделения дознания, за которым числится соответствующее уголовное дело.

3. Появление реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

4. Выздоровление или значительное улучшение самочувствия подозреваемого или обвиняемого, у которого имелось временное тяжелое заболевание (если предварительное расследование было приостановлено на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Правоприменительная практика до настоящего момента не выработала единообразного подхода – необходимо ли для возобновления дознания медицинское заключение о выздоровлении или улучшении самочувствия подозреваемого или обвиняемого, или достаточно истечения срока действия первого заключения и отсутствия жалоб у подозреваемого или обвиняемого на состояние здоровья. Более правильным представляется истребование медицинского заключения дознавателем.

Вторая группа оснований – это необходимость производства следственных и процессуальных действий, возможных в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. Понятие «следственные действия» применительно к рассматриваемой ситуации необходимо толковать расширительно. Возобновление дознания может понадобиться для проведения не только собственно следственных, но и иных процессуальных действий (например, ознакомления потерпевших с постановлением о назначении и заключении экспертизы, принятия гражданского иска), принятия и разрешения ходатайств, а также принятия процессуальных решений (признания потерпевшим, приобщения предмета в качестве вещественного доказательства, возвращения изъятых предметов, как признанных, так и не признанных вещественными доказательствами и т. п.).

Третья группа оснований обусловлена признанием контрольно-надзорными органами (прокурором) незаконным и необоснованным решения дознавателя о приостановлении дознания.

Решение о возобновлении предварительного расследования по основаниям, относящимся к первой и второй группам, принимается дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания и прокурором; а по основаниям, входящим в третью группу, – прокурором, начальником органа дознания и начальником подразделения дознания (ч. 3¹, 3² ст. 223 УПК РФ). Начальник органа дознания как субъект, правомочный возобновлять дознание,

в ст. 223 УПК РФ прямо не указан, однако данное полномочие вытекает из содержания ч. 2 ст. 40² УПК РФ.

По смыслу уголовно-процессуального закона, одновременно с принятием решения о возобновлении производства по уголовному делу должно быть принято решение **об установлении срока дознания**. Эти два решения должны быть приняты одновременно, в одном постановлении, поскольку принятие одного решения объективно требует принятия другого. С одной стороны, нельзя приступать к расследованию, в том числе и после возобновления, не имея соответствующего процессуального срока. С другой стороны, недопустимо принимать по уголовному делу какое-либо процессуальное решение, если производство по делу приостановлено. Если при возбуждении уголовного дела установленный законом срок предварительного расследования начинает течь автоматически, то при возобновлении расследования такое правило отсутствует.

Срок дополнительного дознания при его возобновлении составляет **до 10 суток** (ч. 3³ ст. 223 УПК РФ). Дальнейшее продление срока дознания осуществляется по общим правилам (ч. 6 ст. 162, ч. 3³ ст. 223 УПК РФ).

Для **возобновления дознания** дознаватель, начальник подразделения дознания, прокурор выносит **постановление о возобновлении дознания и установлении срока дознания**.

Данное постановление включает в себя 3 части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** должны содержаться следующие данные:

– резолюция прокурора об установлении срока дознания с указанием времени, на которое установлен срок, и конкретной даты его окончания, а также даты принятия указанного процессуального решения, заверенная личной подписью прокурора;

- дата и место составления постановления;
- данные должностного лица, вынесшего постановление;
- номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** должны быть указаны следующие данные:

– краткая фабула преступления, по факту совершения которого возбуждено уголовное дело;

– дата возбуждения уголовного дела;

– данные о дате и основании приостановления дознания (если производство по уголовному делу приостанавливалось и возобновлялось неоднократно, необходимо указать даты принятия всех указанных процессуальных решений);

– указание на обстоятельства, являющиеся основаниями возобновления расследования;

- ссылка на статьи УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления фиксируются:

- решение о возобновлении дознания;
- ходатайство перед прокурором об установлении срока расследования (если постановление вынесено прокурором, данное положение формулируется в виде не ходатайства, а решения);
- решение о направлении копии постановления надзирающему прокурору;
- решение об уведомлении участников уголовного судопроизводства о принятом решении.

По аналогии с ч. 3 ст. 211 УПК РФ, о возобновлении дознания сообщается прокурору, а также подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям.

Отмена постановления о приостановлении дознания может быть произведена начальником подразделения дознания, начальником органа дознания и прокурором (ч. 3² и 3³ ст. 223, ч. 2 ст. 40² УПК РФ).

Прокурор должен принять такое решение в течение 5 суток с момента получения материалов уголовного дела (ч. 3² ст. 223 УПК РФ). Данный срок, однако, не является пресекательным. Он лишь ориентирует прокурора на оперативную оценку прокурором решения о приостановлении производства дознания по уголовному делу, при этом пропуск данного срока не лишает прокурора права принять соответствующее решение. В случае возобновления дознания начальником подразделения дознания или начальником органа дознания они обязаны обратиться к прокурору с ходатайством об установлении срока дознания (ч. 3³ ст. 223 УПК РФ). До установления данного прокурором производство любых процессуальных действий будет незаконным.

Если решение об отмене постановления дознавателя о приостановлении дознания принимается прокурором, **начало течения срока устанавливается** не с конкретного числа, а **с момента поступления дела дознавателю**.

Контрольные вопросы

1. Понятие приостановления дознания.
2. Основания и условия приостановления дознания.
3. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого и обвиняемого.
4. Процессуальный порядок приостановления дознания.
5. Правовой режим приостановленного уголовного дела.
6. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания.
7. Установление срока дознания после возобновления.

ГЛАВА 12. ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ СОСТАВЛЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА

1. Понятие и основания окончания дознания составлением обвинительного акта.
2. Систематизация и формирование материалов уголовного дела.
3. Обвинительный акт.
4. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и обвинительным актом.
5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

1. Понятие и основания окончания дознания составлением обвинительного акта

Окончание дознания составлением обвинительного акта – **основная форма окончания дознания**, свидетельствующая о выполнении задач, поставленных перед стадией предварительного расследования, производившейся в форме дознания.

Окончание дознания составлением обвинительного акта подразумевает, что само возбуждение уголовного дела было законным и обоснованным (т. е. событие преступления имело место в реальной действительности), удалось установить лицо, совершившее преступление и собрать достаточную совокупность доказательств, подтверждающих его виновность в содеянном. При таких обстоятельствах уголовное дело должно быть направлено в суд для рассмотрения по существу.

Условия для окончания дознания составлением обвинительного акта:

1. Произведены 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.

2. 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.

3. Опровергнуты все альтернативные версии происшедшего события. На момент принятия решения об окончании дознания составлением обвинительного акта у дознавателя не должно остаться никаких разумных и обоснованных сомнений как об обстоятельствах совершения преступления, так и о виновности в его совершении лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

4. Подтверждено отсутствие обстоятельств, делающих невозможным продолжение уголовного преследования (например, требующих прекращения уголовного дела).

Решение об окончании дознания составлением обвинительного акта принимается дознавателем по своему внутреннему убеждению, основанному на законе и знании обстоятельств уголовного дела. Именно дознаватель должен оценить, что все необходимые следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного акта.

Окончание дознания составлением обвинительного акта имеет несколько этапов:

1. Систематизация и подшивание материалов уголовного дела.
2. Составление обвинительного акта и его утверждение начальником органа дознания.
3. Уведомление участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий.
4. Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и прочих участников со стороны защиты.
5. Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего и прочих участников со стороны обвинения.
6. Направление уголовного дела прокурору.
7. Проверка уголовного дела прокурором и принятие по нему одного из предусмотренных законом решений (в том числе утверждение обвинительного акта).
8. Направление уголовного дела в суд.

2. Систематизация и формирование материалов уголовного дела

Закон требует представить материалы уголовного дела обвиняемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде. В отношении потерпевшего такой нормы в законе не имеется, но очевидно, что при ознакомлении данного участника уголовного судопроизводства должны применяться аналогичные правила.

Следовательно, до предъявления участникам уголовного судопроизводства материалы уголовного дела подлежат систематизации, подшиванию и нумерации.

В следственной практике выработаны **3 способа систематизации материалов уголовного дела:**

1. Хронологический.
2. Тематический (логический).
3. Смешанный.

Хронологический способ предполагает расположение процессуальных и иных документов в порядке их появления в материалах дела.

Тематический (логический) способ заключается в том, что материалы уголовного дела располагаются по определенным блокам (по эпизодам преступной деятельности или по лицам, привлекаемым к уголовной ответственности), вне зависимости от времени их составления.

Смешанный способ сочетает в себе элементы хронологического и тематического – документы размещаются по блокам, а внутри каждого блока – по хронологии.

В практической деятельности при направлении уголовного дела в суд применяются главным образом тематический (логический) и смешанный способы систематизации материалов уголовного дела, поскольку именно они дают возможность быстро проанализировать собранные доказательства на предмет их полноты. Хронологический способ систематизации используется в основном по уголовным делам о нераскрытых преступлениях, поскольку позволяет наглядно представить процесс и результаты отработки следственных версий.

Какого-либо единого, тем более обязательного для дознавателя, алгоритма систематизации материалов уголовного дела не существует. Представляется наиболее целесообразным располагать материалы дела **в следующем порядке:**

1. Отражающие движение уголовного дела:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- постановление о соединении уголовных дел;
- постановления о приостановлении дознания;
- постановления о возобновлении дознания;
- постановления о возбуждении ходатайств о продлении срока дознания;
- постановления о принятии уголовного дела к производству различными дознавателями;
- постановления о расследовании уголовного дела группой дознавателей.

2. Относящиеся к установлению события преступления:

- заявление потерпевшего или рапорт сотрудника правоохранительного органа о выявлении признаков преступления;
- материалы доследственной проверки (объяснения, акты документальных и фактических проверок, ревизий, справки о стоимости похищенного имущества, справки о фактах доставления лица в медицинскую организацию и его диагнозе, акт судебно-медицинского освидетельствования и т. п.);
- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные дознавателю.

3. Документы, отражающие результаты производства следственных и иных процессуальных действий (постановления о назначении и протоколы проведения). В рамках этого блока вначале, как правило, располагается протокол осмотра места происшествия, затем – протокол допроса потерпевшего, вслед за ним – протоколы допросов свидетелей (по убыванию объема сооб-

щенной информации, имеющей доказательственное значение), после этого – протоколы иных следственных действий (очной ставки, обыска, выемки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте), затем – документы, связанные с получением образцов для сравнительного исследования и назначением и производством экспертиз.

Если в ходе дознания производились первоначальные и дополнительные следственные действия с одним и тем же лицом (например, несколько раз допрашивался потерпевший или свидетель), соответствующие протоколы помещаются непосредственно друг за другом в хронологическом порядке.

Протоколы следственных действий, направленных на уточнение, проверку и оценку показаний (очной ставки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте) целесообразно помещать после протоколов допросов соответствующих лиц.

Ходатайства участников уголовного судопроизводства, решения, принимаемые по результатам их рассмотрения, ответы органов уголовного судопроизводства целесообразно помещать вслед за протоколами допроса соответствующих лиц.

Протоколы осмотра предметов, изъятых в ходе проведения обысков, выемок, постановления о приобщении данных предметов в качестве вещественных доказательств, их сдачи на хранение, расписки о получении данных предметов желательно располагать за соответствующим протоколом обыска или выемки.

Протоколы ознакомления подозреваемых, обвиняемых и потерпевших с постановлением о назначении экспертизы помещаются непосредственно после этого постановления, а протоколы ознакомления с заключением эксперта – после заключения.

4. Документы, относящиеся к обвиняемому:

- протокол задержания;
- ордер защитника;
- протокол допроса подозреваемого;
- постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- протокол допроса обвиняемого;
- документы об избрании меры пресечения;
- документы, удостоверяющие личность (копия паспорта или заявления о выдаче паспорта (форма № 1));
- характеризующий материал (справки из ИЦ и ГИАЦ о наличии судимостей; копии приговоров (если приговор по делу еще не вынесен – копии обвинительного заключения либо обвинительного акта), или постановлений о прекращении уголовного дела; сведения из УИИ об отбывании наказания, не связанного с лишением свободы; производственные и бытовые характеристики; справка о составе семьи; справка о наличии иждивенцев; справка о состоянии здоровья);

– результаты судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы.

Сформированное уголовное дело подшивается и нумеруется. Нумерация производится последовательно, арабскими цифрами, в правом верхнем углу каждого листа, страницы с обратной стороны листа не нумеруются. Не допускается пропуск страниц либо проставление на листах дела номеров типа 1-а, 1¹ и т. п.

Нумерация, произведенная перед представлением уголовного дела участникам уголовного судопроизводства, является окончательной. Если впоследствии уголовное дело будет возвращено на дополнительное расследование, и в его результате будут проведены дополнительные следственные действия, соответствующие протоколы не могут быть помещены среди уже имеющихся. Они размещаются после постановления о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.

В УПК РФ отсутствует обязательное требование о составлении описи имеющихся в деле документов перед его представлением участникам уголовного судопроизводства. Тем не менее, практическая деятельность зачастую идет по данному пути. Более того, копия описи иногда вручается защитнику обвиняемого, и служит определенной гарантией того, что в материалы дела не добавлены какие-либо документы после ознакомления участников уголовного судопроизводства.

3. Обвинительный акт

Обвинительный акт – это процессуальный документ, в котором подводятся итоги дознания, формулируется обвинение и приводятся все собранные доказательства, подтверждающие виновность конкретного обвиняемого в совершении преступления.

В процессе дознания, как правило, не составляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого, поэтому обвинительный акт является документом, после составления которого лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, придается процессуальный статус обвиняемого по уголовному делу. Кроме того, в обвинительном акте впервые приводится формулировка обвинения и квалификация, которая не может быть усилена в судебном разбирательстве.

При производстве дознания обвинительный акт составляется до ознакомления участников уголовного судопроизводства с делом, включается в число материалов дела, которые предъявляются для ознакомления участникам уголовного судопроизводства; по завершении ознакомления утверждается начальником органа дознания, после направления дела прокурору обвинительный акт утверждается прокурором.

Исходя из этого, обвинительный акт должен быть составлен в течение срока дознания с таким расчетом, чтобы оставшегося срока дознания хватило на

ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и проверку дела прокурором.

В связи с этим необходимо учитывать, что у прокурора имеется 2 суток для изучения уголовного дела, поступившего ему с обвинительным актом (ч. 1 ст. 226 УПК РФ). Кроме того, в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей, после утверждения прокурором обвинительного акта и поступления уголовного дела в суд, судебное заседание должно быть назначено в течение 14 суток с этого момента.

Обвинительный акт включает в себя 2 части: вводную и описательно-мотивировочную. Обвинительный акт сам по себе отражает принимаемое дознавателем решение о направлении уголовного дела прокурору и далее в суд, поэтому данное решение в обвинительном акте отдельно не формулируется и обвинительный акт не имеет резолютивной части.

Обязательные реквизиты обвинительного акта указаны в ч. 1 ст. 225 УПК РФ. Кроме того, в остальной части к обвинительному акту применяются по аналогии правила, установленные для обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ).

Во **вводной части** обвинительного акта содержатся:

1. Резолюции начальника органа дознания и прокурора об утверждении обвинительного акта с указанием их должности, специального звания и классного чина, фамилии и инициалов, а также даты утверждения. Как было отмечено, начальник органа дознания утверждает обвинительный акт до ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, а прокурор – после.

2. Наименование процессуального документа («обвинительный акт»).

3. Дата и место составления.

4. Должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, составившего обвинительный акт.

5. Фамилия, имя и отчество обвиняемого и квалификация его действий (если обвиняемых несколько, соответствующие данные приводятся в отношении каждого из них).

Завершается вводная часть словом «обвиняется».

В **описательно-мотивировочной части** указываются следующие сведения:

1. Данные о личности обвиняемого.

2. Формулировка и квалификация обвинения. Если ранее было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном акте должна быть дословно повторена формулировка и квалификация обвинения из последнего постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Если постановление о привлечении в качестве обвиняемого не выносилось, формулировка и квалификация обвинения в обвинительном акте даются в процессе дознания впервые.

3. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания. Недостаточно только сослаться на название соответствующего доказательства (например, «показания свидетеля ...»), требуется раскрыть его содержание. При этом не следует дословно воспроизводить полное содержание доказательства. В обвинительном акте приводится сделанная дознавателем краткая интерпретация доказательства, без излишних подробностей. При этом не допускается изменять смысл доказательства.

4. Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания. Иногда бывает так, что дознаватель расценивает те или иные доказательства как обвинительные и, соответственно, включает их в перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а обвиняемый заявляет ходатайство о включении этих же самых доказательств в перечень. В соответствии с действующим законодательством и сложившейся правоприменительной практикой, дознаватель должен указать одно и то же доказательство два раза – и как подтверждающее обвинение, и как его опровергающее.

Содержание показаний в обвинительном акте излагается не в первом, а в третьем лице. Доказательства должны быть изложены в обвинительном акте в кратком и сжатом виде, однако при этом требуется указать все важные для доказывания сведения. Нецелесообразно дословно воспроизводить содержание соответствующего протокола в обвинительном акте.

Существование в обвинительном акте условных разделов: «Перечень доказательств, подтверждающих обвинение» и «Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты» – характеризует имевшееся у законодателя на момент принятия УПК РФ стремление в полном объеме распространить действие правил состязательности не только на судебные, но и на досудебные стадии уголовного процесса. В настоящее время концепция достаточно сильно изменилась, однако структура обвинительного акта осталась без изменений, что приводит к ненужному дублированию в тексте процессуального документа одинаковой информации.

В том случае, если обвиняемых несколько, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, в обвинительном акте приводится в полном объеме в отношении каждого обвиняемого. Сложившаяся судебная практика исключает возможность группировки доказательств в отношении нескольких обвиняемых, расценивая это как нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Кроме того, в обвинительном акте целесообразно привести анализ собранных доказательств. В случае, если обвиняемый не признает вину в содеянном, дознаватель должен мотивировать, почему он считает заслуживающими доверия именно обвинительные доказательства. Если обвиняемый признает вину, в анализе необходимо сконцентрировать внимание на том, что показания обвиняемого непротиворечивы и соответствуют другим собранным по делу доказа-

тельствам. Это, с одной стороны, служит важным обстоятельством, исключая возможность самооговора обвиняемого, а с другой стороны, показывает раскаяние обвиняемого, что соответствует прежде всего интересам последнего, поскольку может повлиять на смягчение уголовного наказания при постановлении приговора.

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, либо отметка об их отсутствии.

6. Данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица), характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

7. Данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Приведенные в обвинительном акте сведения о доказательствах, потерпевшем, гражданском истце и ответчике должны в обязательном порядке содержать ссылки на тома и листы уголовного дела (ч. 2 ст. 220 УПК РФ).

8. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения (п. 9 ч. 1 ст. 225, ч. 4 ст. 220 УПК РФ).

В отношении обвиняемого приводится фамилия, имя, отчество, а также сведения о мере пресечения, действующей на момент составления обвинительного заключения. Если в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, приводится название учреждения, в котором содержится обвиняемый. В случае избрания других мер пресечения указывается адрес, по которому проживает обвиняемый, и номер его контактного телефона.

Кроме обвиняемого, указываются сведения о его законном представителе, потерпевшем, свидетелях, переводчике, педагоге.

Соответствующие данные на каждое лицо подтверждаются ссылками на тома и листы уголовного дела.

К обвинительному акту прилагается **справка по уголовному делу** (ч. 3¹ ст. 225 УПК РФ), в которой должны быть отражены следующие обстоятельства:

- дата возбуждения уголовного дела; в случае соединения нескольких уголовных дел в одно производство указываются даты возбуждения всех дел и даты соединений;

- сведения о продлении сроков дознания (если срок продлевался неоднократно, приводятся последовательно все продления с указанием общей продолжительности срока и даты, до которой он продлен);

- сведения о мерах пресечения (если в отношении одного обвиняемого мера пресечения изменялась, приводятся данные о каждой мере пресечения с указанием даты ее избрания);

- сведения о приобщенных к уголовному делу вещественных доказательствах и месте их нахождения;

- сведения о заявленном гражданском иске (кем заявлен и в каком размере) либо о его отсутствии;

- сведения о мерах, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества;
- сведения о процессуальных издержках;
- при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о мерах, принятых по обеспечению их прав;
- дата объявления потерпевшим и обвиняемым об окончании следственных действий;
- дата или период ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела.

После указанных сведений в справке должны быть названы листы уголовного дела, на которых отражена соответствующая информация (ч. 3¹ ст. 225 УПК РФ).

Если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвинительному акту указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (ч. 3² ст. 225 УПК РФ).

Обвинительный акт подписывается дознавателем (ч. 1 ст. 225 УПК РФ), после ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами дела утверждается начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ).

Обвинительный акт составляется в нескольких экземплярах:

- в уголовное дело (подлинник);
- прокурору (копия в надзорное производство);
- каждому обвиняемому (копия);
- тем защитникам и потерпевшим, которые заявили ходатайства о вручении им копии обвинительного акта (копии).

Если обвиняемый не владеет языком уголовного судопроизводства, дознаватель должен обеспечить перевод обвинительного акта (ч. 6 ст. 220 УПК РФ). В соответствии со сложившейся практикой, копия перевода обвинительного заключения приобщается к материалам уголовного дела.

Обвинительный акт включается в число материалов уголовного дела, предъявляемых для ознакомления участникам уголовного судопроизводства (ч. 2 и 3 ст. 225 УПК РФ).

4. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и обвинительным актом

Действующий УПК РФ в гл. 32, посвященной дознанию, предусматривает общие положения о том, что после завершения следственных действий и

составления обвинительного акта обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела. Об этом составляется соответствующий протокол (ч. 2 ст. 225 УПК РФ).

Уведомление участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий.

Перечень участников уголовного судопроизводства, которых необходимо уведомить об окончании следственных действий, и последовательность их уведомления указаны в ч. 1 и 2 ст. 215 УПК РФ:

- обвиняемый;
- защитник;
- законный представитель обвиняемого;
- потерпевший;
- гражданский истец;
- гражданский ответчик;
- представители гражданского истца и гражданского ответчика.

По общему правилу, в ходе дознания процессуальный статус обвиняемого соответствующее лицо приобретает по факту вынесения обвинительного акта.

По результатам уведомления дознаватель составляет протокол объявления соответствующему участнику об окончании производства следственных действий.

По смыслу закона и сложившейся практике, вначале должны быть составлены протоколы объявления об окончании следственных действий обвиняемым, их защитникам и законным представителям, и лишь после этого допускается составление указанных протоколов с потерпевшими. Вместе с тем при производстве дознания такая последовательность в силу ч. 2 и 3 ст. 225 УПК РФ не является строго обязательной. В принципе возможно уведомление вначале потерпевшего, а затем обвиняемого и его защитника.

В протоколе объявления обвиняемому об окончании следственных действий должно быть указано:

- желает ли обвиняемый знакомиться с материалами дела;
- если желает, то с участием каких конкретно защитников;
- желает ли обвиняемый знакомиться с делом совместно с защитником или раздельно.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что **все материалы уголовного дела представляются для ознакомления обвиняемому, его защитнику, а потерпевшему и его представителю – по их ходатайству** (ч. 2, 3 ст. 225 УПК РФ).

Ходатайство потерпевшего об ознакомлении с материалами уголовного дела обычно выясняется при составлении протокола уведомления об окончании следственных действий. Если в этом протоколе потерпевший заявит, что не желает знакомиться с уголовным делом, теоретически ознакомление его с делом производиться не должно.

Кроме того, иногда в практической деятельности еще при признании лица потерпевшим (в соответствующем постановлении или протоколе допроса) выясняется, желает ли потерпевший знакомиться с материалами уголовного дела. Если потерпевший укажет, что знакомиться с делом он не желает, дознаватели вторично, при окончании расследования, не выясняют у него этот вопрос.

Вместе с тем целесообразно производить ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела, разъясняя ему необходимость данной процедуры. Большинство прокуроров и судей также расценивают неознакомление потерпевшего с материалами дела как нарушение уголовно-процессуального закона, даже при письменно зафиксированном ходатайстве об отказе от ознакомления. Исключение составляют лишь случаи, объективно препятствующие ознакомлению потерпевшего (смерть потерпевшего, переезд на постоянное место жительства в другой город или за пределы Российской Федерации, нахождение в длительной командировке и т. п.).

Время ознакомления обвиняемых и потерпевших с материалами уголовного дела включается в срок дознания.

Обвиняемому и потерпевшему должны быть представлены для ознакомления все материалы уголовного дела, за одним исключением: не могут представляться для ознакомления сведения о личности лица, в отношении которого применены меры безопасности. В таких случаях дознаватель с согласия прокурора выносит постановление об оставлении в тайне данных о личности соответствующего участника уголовного судопроизводства, где указываются как настоящие данные лица, так и избранный им псевдоним и образец ненастоящей подписи, которые будут использоваться в уголовном процессе по конкретному уголовному делу. Постановление помещается в запечатанный конверт и участникам уголовного судопроизводства для ознакомления не предъявляется.

Кроме того, закон требует представить для ознакомления обвиняемым, их защитникам и потерпевшим собранные по делу вещественные доказательства. В ч. 1 ст. 217 УПК РФ говорится, что вещественные доказательства могут не представляться для ознакомления в случае «невозможности», однако каких-либо критериев такой невозможности не названо.

В следственной практике ознакомление с вещественными доказательствами не производится в следующих случаях:

а) если вещественные доказательства возвращены на хранение потерпевшим или переданы иным лицам;

б) если в качестве вещественных доказательств приобщены предметы, свободный оборот которых ограничен (наркотические и психотропные средства, сильнодействующие и отравляющие вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства), сданные на хранение в особом порядке;

в) если вещественными доказательствами признаны скоропортящиеся или иные предметы, которые уничтожены или потреблены по объективным причинам до завершения дознания.

В ряде случаев в практической деятельности имели место случаи, когда не представлялись для ознакомления вещественные доказательства, находящиеся на хранении в других населенных пунктах, однако непредставление для ознакомления вещественных доказательств в подобных ситуациях обычно расценивается как нарушение закона.

Вызов участников уголовного судопроизводства для ознакомления с материалами уголовного дела.

Ознакомление участников уголовного судопроизводства является обязанностью дознавателя, поэтому на него возлагается их вызов для ознакомления.

Обвиняемый также вызывается для ознакомления с материалами дела по тем же правилам, что и для производства допроса (обвиняемый, содержащийся под стражей, – через администрацию СИЗО, а находящийся на свободе – путем вручения повестки).

В законе предусмотрено, что если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, дознаватель по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства составляет обвинительный акт и направляет материалы уголовного дела прокурору (ч. 5 ст. 215 УПК РФ). В практической деятельности правило, разрешающее направлять уголовное дело в суд без ознакомления обвиняемого из-за его неявки, практически не применяется. Во-первых, неясно, чем вызвана неявка (вполне возможно, что обвиняемый, например, умер, в связи с чем направление уголовного дела в суд в таком случае будет незаконным, поскольку есть основания для его прекращения). Во-вторых, неознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела представляет собой существенное ущемление его процессуальных прав, что крайне нежелательно. В-третьих, в данной ситуации вызывает большие сомнения возможность вручения в последующем обвиняемому обвинительного акта (если обвиняемый не явился на ознакомление с делом и его местонахождение неизвестно, то непонятно, каким образом его можно вызвать для вручения копии обвинительного акта), а невручение копии обвинительного акта является основанием для возвращения уголовного дела из суда прокурору.

Для ознакомления с материалами уголовного дела приглашается защитник, осуществляющий защиту обвиняемого в ходе предварительного расследования. Если защиту обвиняемого осуществляли несколько защитников, все они должны быть вызваны для ознакомления с материалами дела. Кроме того, обвиняемый может пригласить и иных защитников для участия в ознакомлении. Желание обвиняемого о приглашении того или иного защитника фиксируется в протоколе объявления обвиняемому об окончании следственных действий. Защитник, не участвовавший в производстве по делу до ознакомления участни-

ков и вступивший в дело при производстве данного процессуального действия, должен предъявить ордер, который приобщается к делу.

Защитник обвиняемого вызывается для ознакомления с делом путем направления уведомления в юридическую консультацию. В целом правоприменительная практика считает, что если уведомление зарегистрировано в юридической консультации, то соответствующий защитник с ним ознакомлен, даже если на уведомлении нет личной подписи защитника.

В уведомлении указывается дата, с которой предполагается начать ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела. Соответственно, установленный законом срок, истечение которого позволяет пригласить другого защитника, начинается отсчитываться именно с этой даты.

В следственной практике применяется два способа указания даты, к которой требуется участие защитника.

Первый способ заключается в том, что дознаватель указывает только начальную дату, с которой планируется знакомить обвиняемого с делом (например, «уведомляю, что 15 ноября обвиняемый, защиту которого Вы осуществляете, приступает к ознакомлению с материалами уголовного дела»).

Второй способ состоит в том, что дознаватель указывает весь период предполагаемого ознакомления (к примеру, «уведомляю, что в период с 15 по 25 ноября обвиняемый, защиту которого Вы осуществляете, будет знакомиться с материалами уголовного дела»).

Наиболее предпочтительным и целесообразным является первый способ, поскольку, во-первых, определить период ознакомления до его начала не представляется возможным, а во-вторых, при указании не просто даты начала, а всего периода ознакомления у защитника появляется право расценивать в качестве даты, к которой необходимо прибыть, не первую, а последнюю из указанных дат. Значительные сложности представляет вызов защитников, осуществляющих свою деятельность в форме адвокатского кабинета, т. е. единолично. В данных случаях кабинет, как правило, оформлен по месту жительства адвоката или его родственников, т. е. в частной квартире. Соответственно, направление уведомления, по сути, осуществляется по тем же правилам, что и вручение повестки. Известны случаи, хотя и немногочисленные, когда адвокаты уклонялись от получения уведомления, при этом каких-либо процедур, обязывающих их принимать подобные уведомления, в законе не предусмотрено. В практической деятельности, в случае уклонения адвоката от получения уведомления, дознаватели иногда направляют его в президиум адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в которую входит соответствующий адвокатский кабинет. Вместе с тем необходимо отметить, что у руководства адвокатской палаты нет обязанности информировать рядовых адвокатов – ее членов, о факте проведения каких-либо процессуальных действий. В крайних случаях дознаватели составляют рапорт, в котором указывают, какие действия они предприняли для

вызова защитника и каким образом защитник уклонялся от получения соответствующего уведомления.

Законом предусмотрен комплекс правил, применяемых в случае неявки защитника. Необходимо отметить, что в любом случае УПК РФ исходит из того, что неявка защитника является вынужденной и обусловлена объективными причинами (участие в другом судебном процессе, служебная командировка и т. п.).

Даже отъезд защитника в отпуск во время производства предварительного расследования по уголовному делу не может рассматриваться в качестве уважительной причины, поскольку, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката, защитник при использовании права на отпуск (отдых) должен принять меры к обеспечению законных прав и интересов доверителя. Этические нормы (не закрепленные, однако, нормативно) и сложившаяся следственно-адвокатская практика требуют, чтобы адвокат либо завершил защиту обвиняемого по уголовному делу в полном объеме (т. е. дождался направления дела в суд), либо: 1) предупредил дознавателя о предполагаемом отъезде, не позволяющем ему участвовать в деле; 2) сообщил об этом обвиняемому, приняв меры по приглашению другого защитника, участие которого устроило бы обвиняемого.

Тем более закон не регламентирует случаи, когда защитник умышленно уклоняется от явки для ознакомления с материалами дела, затягивая расследование. Законодатель как бы исходит из того, что такие действия невозможны в принципе.

Вместе с тем, даже если установлено, что защитник не является для ознакомления с уголовным делом по неуважительным причинам, никаких специальных правил для таких случаев в законе не предусмотрено, поэтому очевидно, что руководствоваться все равно требуется нормами, регламентирующими действия дознавателя при неприбытии защитника по уважительным причинам.

Данные правила сводятся к следующему:

1. Если защитник по уважительным причинам не может явиться во время, назначенное дознавателем, последний откладывает ознакомление на срок не более 5 суток (ч. 3 ст. 215 УПК РФ).

2. Если по истечении 5 суток избранный обвиняемым защитник не может явиться, дознаватель вправе:

- а) предложить обвиняемому избрать другого защитника;
- б) вызвать защитника, указанного обвиняемым.

Закон не ограничивает количество таких ситуаций, т. е. обвиняемый теоретически может по истечении очередных 5 суток требовать пригласить нового и нового защитников, что в принципе может затянуть вызов защитника, устраивавшего обвиняемого, практически до бесконечности.

3. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, дознаватель вправе предъявить ему материалы уголовного дела для ознакомления без уча-

ствия защитника (кроме случаев, когда участие защитника в уголовном деле является обязательным). Данное правило, хотя и закреплено в законе, на практике используется с большой осторожностью. Даже если обвиняемый отказывается от участия защитника, целесообразно обеспечивать участие защитника, назначенного юридической консультацией.

С учетом изложенных правил в практической деятельности выработаны 2 алгоритма вызова защитника.

Первый заключается в том, что защитник вызывается на дату, отстоящую от даты направления вызова, не менее чем на 5 суток. Если защитник в указанную дату не прибывает, дознаватель может сразу же ставить вопрос о приглашении защитника по назначению юридической консультации, поскольку считается, что 5 суток, предоставленные для явки защитника, уже истекли.

Второй состоит в том, что защитник вызывается на любую дату (хотя бы на следующие сутки после даты направления вызова), но в этом случае дознаватель обязан выжидать прибытия защитника 5 суток именно с этой даты.

В некоторых регионах практикуется и третий способ, состоящий в том, что защитник может быть вызван на дату, отстоящую от даты направления уведомления, не менее чем на 5 суток, однако и по истечении этой даты ожидать явки другого защитника необходимо еще 5 суток.

Сложившаяся судебно-следственная практика выработала правило, в соответствии с которым, если защиту обвиняемого осуществляют несколько защитников, требуется направить уведомление о вызове каждому из них и выждать 5 суток для явки каждого из них. При соблюдении этих условий начинать непосредственно ознакомление можно при явке хотя бы одного из соответствующих защитников.

Потерпевший, его законный представитель, гражданский истец, гражданский ответчик вызываются для ознакомления с делом по тем же правилам, что и для производства допроса, т. е. путем направления повестки. В практической деятельности широко используется также вызов по средствам электросвязи (прежде всего – по телефонам, в том числе сотовым).

Если законный представитель потерпевшего или гражданского истца по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, дознаватель откладывает ознакомление на срок не более 5 суток (ч. 3 ст. 215 УПК РФ).

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела начинается только после полного завершения ознакомления с делом всех потерпевших (ч. 1 ст. 217 УПК РФ).

Обвиняемому и его защитнику при производстве дознания должны быть предъявлены для ознакомления:

– обвинительный акт, включаемый в материалы дела, представляемые для ознакомления;

– все материалы уголовного дела (кроме данных о личности участников уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты);

– вещественные доказательства;

– приложения к протоколам следственных действий, не преобразованные в листы уголовного дела (файлы с фотографиями или фотопленка, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки) – по желанию обвиняемого и его защитника.

Все обвиняемые знакомятся с одним и тем же объемом материалов уголовного дела, независимо от хронологии и последовательности их ознакомления. Указание в протоколах ознакомления различных обвиняемых различного количества томов и листов уголовного дела является грубым нарушением и должно влечь направление уголовного дела на дополнительное расследование.

Протоколы ознакомления с материалами уголовного дела всех потерпевших, заявленные ими ходатайства и принятые решения по результатам их рассмотрения включаются в материалы дела, предъявляемые для ознакомления обвиняемым.

Вместе с тем ознакомление обвиняемого с протоколами ознакомления с делом других обвиняемых не производится.

Желание или нежелание обвиняемого знакомиться с приложениями к протоколам следственных действий выясняется в начале ознакомления и фиксируется либо в описательной части протокола уведомления об окончании следственного действия, либо во вводной части протокола ознакомления с материалами уголовного дела.

В случае, когда обвиняемый отказывается от ознакомления с вещественными доказательствами и приложениями к протоколам следственных действий, и этот отказ прямо отражен в указанных протоколах, вынесения каких-либо процессуальных документов не требуется.

В том случае, когда обвиняемый заявляет о желании ознакомиться с вещественными доказательствами, а дознаватель полагает, что это невозможно, выносится отдельное постановление о невозможности предъявления для ознакомления вещественных доказательств (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона, оно должно быть объявлено обвиняемому и его защитнику.

Обвиняемый и защитник могут знакомиться с материалами уголовного дела как совместно, так и раздельно (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Раздельное ознакомление не следует отождествлять с отказом от защитника, защитник при раздельном ознакомлении присутствует, меняется лишь форма его присутствия.

Исходя из формулировки закона, изначально предполагающимся вариантом является совместное ознакомление обвиняемого и защитника. Для раздельного

ознакомления требуется особое ходатайство обвиняемого или его защитника (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона, для отдельного ознакомления требуется ходатайство только одного соответствующего участника (обвиняемого или его защитника), а согласие другого не обязательно.

Если по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается дознавателем (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Закон не требует обязательного последовательного предоставления материалов уголовного дела каждому из обвиняемых. Вместе с тем в судебной практике встречались случаи возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследования в связи с тем, что материалы уголовного дела предъявлялись одному обвиняемому непоследовательно, и он заявлял, что из-за этого не понял содержания предоставленных материалов.

Обвиняемый в процессе ознакомления с материалами дела вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). Допускается копирование обвиняемым любых содержащихся в деле документов, а по делам о групповых преступлениях – и не относящихся к преступлениям, совершенным лично тем или иным обвиняемым. По смыслу уголовно-процессуального закона, само по себе переписывание обвиняемым процессуальных документов нельзя расценивать как затягивание ознакомления с материалами уголовного дела. Нельзя ограничивать обвиняемого в снятии копий с документов на том основании, что эти документы не представляют важного доказательственного значения.

Изготовленные обвиняемым и его защитником копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, на руки обвиняемому и его защитнику не выдаются, а хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК РФ).

Если уголовное дело состоит из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому тому (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона (поскольку использован термин «возвращение»), повторное ознакомление с прочитанным томом может иметь место после полного первоначального ознакомления со всеми материалами дела.

Если ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела продолжается более одних суток, должен составляться график ознакомления, в котором указывается, сколько томов и листов дела было прочитано в каждый день ознакомления.

Ограничение срока ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

По общему правилу, обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимым им для ознакомления с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ).

Вместе с тем в ч. 3 ст. 217 УПК РФ предусмотрено, что если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, судом может быть установлен определенный срок для их ознакомления.

Как следует из формулировки закона, ограничение срока ознакомления с делом допустимо лишь после начала ознакомления. Нельзя принимать такое решение заранее, еще до начала ознакомления, как бы предполагая возможность его затягивания.

Основанием установления определенного срока служит явное затягивание ознакомления. Данное понятие является оценочным, и наличие факта затягивания, и его явность определяются дознавателем и судом исходя из соответствующих обстоятельств.

Судебно-следственная практика расценивает в качестве явного затягивания:

- крайне малый объем изучаемых за один день материалов уголовного дела (при этом какого-либо конкретного количества листов дела ни нормативными актами, ни практикой не установлено);

- излишне длительное перечитывание одного и того же документа;

- многократное переписывание одного и того же документа;

- ведение посторонних разговоров во время ознакомления.

Установив факт явного затягивания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, дознаватель выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела. Данное постановление должно быть согласовано с прокурором. В его описательно-мотивировочной части требуется указать обстоятельства, расцениваемые органом расследования как явное затягивание ознакомления, а в резолютивной части привести конкретную продолжительность срока, предоставляемого обвиняемому и его защитнику для ознакомления.

К постановлению необходимо приложить копии материалов уголовного дела:

- постановления о возбуждении уголовного дела;

- постановления о продлении срока предварительного расследования;

- постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

- постановления об избрании меры пресечения;

- протокола уведомления об окончании следственных действий;

- графика ознакомления с делом (в практике выработано правило, в соответствии с которым в графике должны быть зафиксированы сделанные дознавателем замечания и предложения обвиняемому об ускорении ознакомления).

Решение по существу ходатайства дознавателя принимает судья районного суда по месту производства дознания (т. е. по месту дислокации органа дознания), либо по месту содержания обвиняемого (т. е. по месту дислокации СИЗО).

В случае, если судья удовлетворяет ходатайство дознавателя, он указывает конкретную дату, до наступления которой должно производиться ознакомление. Если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, дознаватель вправе принять решение об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). По смыслу закона, в указанный день ознакомление с материалами уголовного дела соответствующего обвиняемого и его защитника прерывается, независимо от объема изученных ими материалов дела.

Разрешение ходатайств обвиняемого и его защитника.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела дознаватель выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. Также у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты (ч. 4 ст. 217 УПК РФ).

По смыслу закона, заявленные обвиняемым и его защитником ходатайства могут касаться как дополнения дознания, так и изменения квалификации обвинения вплоть до полного прекращения уголовного преследования.

Ходатайства о дополнении дознания могут быть заявлены, когда обвиняемый настаивает на производстве следственных действий (например, для подтверждения заявленного им алиби), назначении дополнительных или повторных экспертиз, уточнении размера причиненного преступлением ущерба, исключении доказательств и т. п.

Ходатайства об изменении квалификации обвинения заявляются, если обвиняемый частично признает свою вину в инкриминируемом ему деянии, однако не согласен с объемом фактических действий, либо с квалификацией обвинения и в силу этого настаивает на изменении данной квалификации.

Эти ходатайства объединяет то, что они касаются существа дела, с которым знакомится обвиняемый.

Ходатайство обвиняемого и его защитника фиксируется в протоколе ознакомления соответствующих участников.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявленного ходатайства дознаватель выносит об этом постановление, которое доводится до сведения заявителя, которому также разъясняется порядок обжалования данного постановления (ч. 3 ст. 219 УПК РФ).

В случае удовлетворения ходатайства, заявленного одним из участников производства по уголовному делу, дознаватель дополняет материалы уголов-

ного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела другими участниками (ч. 1 ст. 219 УПК РФ). По окончании производства дополнительных следственных действий дознаватель уведомляет об этом всех лиц, подлежащих ознакомлению с делом, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 219 УПК РФ).

В практической деятельности порядок, указанный в ч. 1 и 2 ст. 219 УПК РФ, применяется крайне редко. В подавляющем большинстве случаев дознаватели, приняв решение об удовлетворении ходатайства, прерывают ознакомление с материалами дела соответствующих участников, производят необходимые следственные действия, после чего производят ознакомление всех участников уголовного судопроизводства со всеми материалами дела (как дополнительно собранными, так и имеющимися первоначально).

После завершения ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела дознаватель, в соответствии с ч. 5 ст. 217 УПК РФ, разъясняет ему право заявить ходатайства:

1. О рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Следует отметить, что категории уголовных дел, расследуемых в форме дознания, не предполагают последующего рассмотрения судом с участием присяжных заседателей (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ). Вместе с тем необходимо учитывать, что судам субъектов Российской Федерации подсудны дела, в материалах которых имеются сведения, содержащие государственную тайну (п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ). Соответственно, если расследуемое в форме дознания уголовное дело содержит такие сведения, обвиняемому требуется разъяснить его право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей.

2. О применении особого порядка судебного разбирательства. О заявлении такого ходатайства дознаватель уведомляет потерпевшего и разъясняет ему право представить в суд возражения после поступления уголовного дела в суд (п. 2 ч. 5 ст. 217, ч. 4 ст. 219 УПК РФ).

3. О проведении предварительных слушаний (п. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ).

Указанные ходатайства, в отличие от ходатайств о дополнении дознания, не относятся к существу дела, а касаются порядка дальнейшего производства по делу.

Поскольку уголовные дела, расследуемые в форме дознания, не предполагают судебного рассмотрения коллегией из 3 судей (п. 1¹ ч. 5 ст. 217 УПК РФ), право на данный порядок обвиняемому не разъясняется.

Факт, ход и результаты ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела фиксируются в соответствующем протоколе, который составляется по общим правилам с учетом особенностей соответствующего процессуального действия (ч. 1 ст. 218 УПК РФ).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела включает в себя 3 части: вводную, описательную и заключительную.

Во вводной части протокола указывается:

- место составления протокола;
- время составления протокола (целесообразно указывать в качестве даты начала составления протокола дату и время начала ознакомления, а в качестве даты окончания составления протокола – дату и время окончания ознакомления с материалами уголовного дела);
- данные о дознавателе, производившем ознакомление;
- лица, участвовавшие в ознакомлении (обвиняемый, защитник, законный представитель, переводчик и т. п.);
- желание или нежелание знакомиться с вещественными доказательствами и приложениями к протоколам следственных действий;
- ходатайство о совместном или раздельном ознакомлении;
- объем материалов уголовного дела, предъявленных для ознакомления (количество томов и листов дела в каждом томе);
- объем обвинительного акта (количество листов);
- ссылки на ст. 217–218 УПК РФ.

В описательной части протокола фиксируется:

- способ ознакомления (личное прочтение, оглашение дознавателем или защитником);
- время начала и окончания ознакомления (дата и конкретное время);
- количество томов и листов дела, с которыми произошло непосредственное ознакомление;
- факт ознакомления с обвинительным актом;
- отметка обвиняемого об ознакомлении с делом (желательно приводить формулировку «с материалами уголовного дела и обвинительным актом ознакомлен в полном объеме совместно с защитником, по уголовному делу все понятно»);
- если ознакомление было прервано в соответствии с судебным решением об установлении определенного срока ознакомления – количество томов и листов дела, с которыми обвиняемый был реально ознакомлен;
- ходатайства и иные заявления, заявленные после ознакомления, и их содержание (ч. 1 ст. 218 УПК РФ);
- отметка о разъяснении обвиняемому прав, перечисленных в ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и отметка о желании или нежелании воспользоваться какими-либо из этих прав (ч. 2 ст. 218 УПК РФ).

В заключительной части приводятся отметки об оглашении протокола, правильности его составления, наличии или отсутствии замечаний на протокол.

Протокол подписывается всеми участниками ознакомления и дознавателем.

Ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела.

Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного

дела в том же порядке, который установлен для обвиняемого и его защитника (ч. 3 ст. 225 УПК РФ).

Формулировки закона не позволяют сделать однозначный вывод, допускается ли ограничение времени ознакомления потерпевшего с материалами дела.

С одной стороны, в ст. 216 УПК РФ такая возможность прямо не установлена. С другой стороны, согласно ч. 2 ст. 216 УПК РФ, ознакомление потерпевшего производится по правилам ознакомления обвиняемого, а для данного участника уголовного судопроизводства возможность ограничения во времени ознакомления законом предусмотрена. Соответственно, следственная практика в различных регионах складывается по-разному.

5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

После завершения ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и разрешения ходатайств данное дело направляется прокурору.

Прокурор должен рассмотреть уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, в срок, не превышающий 2 суток (ч. 1 ст. 226 УПК РФ).

Неясно, может ли в условиях дознания применяться правило, предусмотренное ч. 1¹ ст. 221 УПК РФ, разрешающее в случае сложности или большого объема уголовного дела продление срока его рассмотрения прокурором до 30 суток по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором.

По результатам рассмотрения прокурор вправе принять одно из решений, указанных в ч. 1 ст. 226 УПК РФ:

1. Об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд. При этом прокурор вправе исключить из обвинительного акта отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Для этого прокурор должен вынести соответствующее постановление (ч. 2 ст. 226 УПК РФ).

2. О возвращении уголовного дела для:

- а) производства дополнительного дознания;
- б) пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ.

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.

Решение прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю может быть **обжаловано дознавателем** в течение 48 часов с момента поступления к нему дела с согласия начальника подразделения дознания или начальника ор-

гана дознания вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 226 УПК РФ). Обжалование решения прокурора приостанавливает его исполнение (ч. 5 ст. 226 УПК РФ).

Вышестоящий прокурор должен рассмотреть возражения дознавателя в течение 10 суток с момента поступления соответствующих материалов.

По результатам рассмотрения вышестоящий прокурор выносит одно из двух постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора.

В случае, когда вышестоящий прокурор признает правоту не прокурора, а дознавателя, он лично утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд (ч. 4 ст. 220 УПК РФ).

3. О прекращении уголовного дела. При обнаружении оснований для прекращения уголовного дела, перечисленных в ст. 24, 25, 25¹, 27 и 28 УПК РФ, прокурор вправе принять данное решение самостоятельно, не направляя дела дознавателю.

4. О направлении уголовного дела для производства предварительного следствия. Такое решение прокурор должен принять, если из материалов дела усматривается необходимость:

- а) переквалификации преступления на относящееся к подследственности органов предварительного следствия;
- б) изменения территориальной подследственности дела.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта может быть **обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору** в течение **48 часов** с момента поступления к дознавателю уголовного дела (ч. 4 ст. 226, п. 1² ч. 3 ст. 40 УПК РФ). В случае обжалования исполнение решения прокурора и содержащихся в нем указаний приостанавливается (ч. 5 ст. 226 УПК РФ).

Вышестоящий прокурор в течение **3 суток** с момента поступления соответствующих материалов обязан изучить их и вынести одно из двух постановлений:

1. Об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя. В данном случае дознаватель обязан выполнить решение прокурора и связанные с этим указания.
2. Об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этой ситуации вышестоящий прокурор лично утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд (ч. 4 ст. 226 УПК РФ).

При проверке уголовного дела прокурор обязан установить, не истекли ли сроки действия заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Установив, что срок содержания под стражей не продлен, а предельный срок действия данной меры пресечения истек, прокурор обязан отменить данную меру пресечения (ч. 2 ст. 221 УПК РФ).

Если к моменту направления уголовного дела в суд срок выхода из жилого помещения, избираемого в порядке ст. 105¹ УПК РФ, домашнего ареста или содержания под стражей меньше, чем срок назначения судебного заседания, прокурор должен возбудить перед судом ходатайство о продлении срока действия соответствующей меры пресечения (ч. 2¹ ст. 226 УПК РФ).

В случае утверждения обвинительного акта прокурор должен направить письменные уведомления обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям, в котором должно быть разъяснено право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УПК РФ).

После этого прокурор обязан **вручить каждому обвиняемому копию обвинительного акта** с приложениями, а в необходимых случаях с переводом (ч. 3 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УПК РФ). В практической деятельности очень часто копия обвинительного акта вручается обвиняемым не прокурором, а дознавателем, в производстве которого находилось уголовное дело. Если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного акта с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей (ч. 3 ст. 222 УПК РФ).

Факт получения копии обвинительного акта удостоверяется распиской, которая, как правило, составляется лично лицом, которому она вручается. В расписке должны быть указаны дата и время вручения (ч. 3 ст. 222 УПК РФ).

В ч. 4 ст. 222 УПК РФ содержится правило, в соответствии с которым в случае отказа обвиняемого от получения копии обвинительного акта, неявки его для получения копии либо уклонения от вручения копии обвинительного акта иным образом, прокурор может направить уголовное дело без вручения обвиняемому копии обвинительного акта с указанием причин, по которым вручение копии не произошло. Вместе с тем в практической деятельности такая норма, по сути, не применяется, и направление уголовного дела в суд без вручения обвиняемому копии обвинительного акта не допускается.

Копии обвинительного акта должны быть вручены также защитникам и потерпевшим, но не автоматически, а при наличии их ходатайства (ч. 2 ст. 221 УПК РФ).

После вручения копий обвинительного акта прокурор составляет на имя председателя суда, в который направляется уголовное дело для рассмотрения по существу, сопроводительное письмо, указывая в нем:

- номер уголовного дела;
- количество томов и листов в каждом томе;
- фамилии, имена и отчества всех обвиняемых и квалификацию действий каждого из них;
- меру пресечения, избранную в отношении каждого из обвиняемых;
- в случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу – учреждение, в котором содержится обвиняемый;

– наличие в деле документов, удостоверяющих личность обвиняемых, при изъятии паспортов (у лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу) – место нахождения паспорта (в конверте при уголовном деле, в канцелярии СИЗО и т. п.);

– место нахождения вещественных доказательств, причем должен быть приведен полный перечень вещественных доказательств, направляемых в суд вместе с уголовным делом;

– факт вручения обвиняемому копии обвинительного акта.

Копия сопроводительного письма, заверенная гербовой печатью прокуратуры, направляется в СИЗО, где содержится обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С момента получения копии сопроводительного письма обвиняемый числится не за органом дознания, а за судом.

Уголовное дело доставляется в суд курьером или по почте и регистрируется в книге входящей корреспонденции суда. С этого момента дело считается находящимся в суде.

Контрольные вопросы

1. Условия окончания дознания составлением обвинительного акта.
2. Структура и содержание обвинительного акта.
3. Способы систематизации материалов уголовного дела.
4. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого, защитника и потерпевшего с материалами уголовного дела и обвинительным актом.
5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
6. Порядок вручения обвиняемому копии обвинительного акта.
7. Порядок передачи прокурором уголовного дела в суд.

ГЛАВА 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
4. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за прекращением уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела.

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования

Прекращение уголовного дела – процессуальное решение, принимаемое дознавателем при установлении названных в законе оснований, делающих невозможным направление уголовного дела в суд. Прекращение уголовного дела, с одной стороны, является **самостоятельной формой окончания предварительного расследования**, наряду с направлением дела в суд, а с другой стороны, представляет собой **окончательное решение по делу**, принимаемое по результатам стадии предварительного расследования, без передачи дела в суд (кроме случаев, указанных в ст. 25¹ УПК РФ).

В силу того, что обстоятельства, являющиеся основаниями для прекращения уголовного дела, носят такой характер, что дальнейшее судебное разбирательство представляется бессмысленным, законодатель относит принятие решения о прекращении дела к компетенции дознавателя.

Принципиально важным является то, что **прекращение уголовного дела нельзя отождествлять с признанием лица виновным в совершении преступления**, которое относится к исключительной прерогативе суда.

Прекращение уголовного дела даже по нереабилитирующим основаниям не влечет:

- а) вынесения обвинительного приговора;
- б) назначения уголовного наказания;
- в) приобретения лицом судимости.

В случае, когда лицо не согласно с прекращением уголовного дела в отношении него, уголовное судопроизводство продолжается и дело передается в суд.

Таким образом, прекращение уголовного дела является способом разрешения конфликта, устраивающим участников уголовного судопроизводства, применяющимся, как правило, по их согласию, и направленным на достижение процессуальной экономии. Кроме того, такое решение принимается явно в пользу обвиняемого (подозреваемого), поскольку избавляет его от судебного разбирательства. В силу отмеченных обстоятельств прекращение уголовного

дела не противоречит смыслу закона и не образует подмену органами предварительного расследования судебных функций.

Окончательным решением является только **полное прекращение уголовного дела**. Частичное прекращение дела означает лишь уменьшение объема обвинения, инкриминируемого конкретному лицу, уголовное дело в отношении данного лица подлежит направлению в суд.

Последствия прекращения уголовного дела (независимо от оснований прекращения):

1. Прекращается течение процессуальных сроков.
2. Не могут производиться следственные и иные процессуальные действия.
3. Должны быть отменены все меры процессуального принуждения.
4. Вещественные доказательства должны быть либо возвращены участникам уголовного судопроизводства, либо, в строго определенных случаях, уничтожены, либо направлены на переработку.
5. Гражданский иск, в зависимости от оснований прекращения дела, может быть либо рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, либо право на его заявление утрачивается.

6. Правовая оценка действий лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, данная в постановлении о прекращении уголовного дела, является окончательной и может быть изменена только после отмены данного решения.

7. Вынесенное постановление о прекращении уголовного дела приобретает преюдициальную силу – пока оно не отменено, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за те же действия, даже если они выявлены при расследовании другого уголовного дела.

В теории и практике разделяются понятия «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». **Прекращение уголовного дела** состоит в том, что прекращается все производство по конкретному уголовному делу. **Прекращение уголовного преследования** касается лишь **конкретного лица**, уголовное дело в целом продолжает расследоваться или рассматриваться судом.

Из этого вытекают следующие правила:

1. **Прекращение уголовного дела в обязательном порядке** одновременно влечет **прекращение уголовного преследования всех подозреваемых и обвиняемых** по данному делу (ч. 3 ст. 24 УПК РФ).
2. **Прекращение уголовного преследования не означает в обязательном порядке прекращения уголовного дела в целом** (ч. 4 ст. 27 УПК РФ).

2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования

Основания прекращения уголовного дела – установленные в УПК РФ обстоятельства, с наступлением которых закон связывает необходимость или возможность принятия решения о прекращении уголовного дела.

В УПК РФ предусмотрен **исчерпывающий перечень** оснований прекращения уголовного дела, но сосредоточены они не в одной статье, а в нескольких – ст. 24, 27, 25, 25¹, 28, 28¹ УПК РФ (ч. 1 ст. 212 УПК РФ). При этом для дознания применимы не все данные основания. В частности, дознание не может быть прекращено по п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие заключения или согласия компетентного органа на привлечение к уголовной ответственности лица, пользующегося иммунитетом от уголовного преследования, п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, или отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица), поскольку уголовные дела в отношении данных лиц расследуются в форме предварительного следствия.

Основания прекращения уголовного дела при производстве дознания подразделяются на различные **виды**:

1. По отношению к вине:

а) реабилитирующие – означающие, что лицо не совершало инкриминируемого ему деяния;

б) нереабилитирующие – означающие, что лицо фактически совершило соответствующее деяние, однако его дальнейшее уголовное преследование невозможно или нецелесообразно.

2. По отношению к деянию:

а) материально-правовые – относящиеся непосредственно к преступному деянию;

б) процессуальные – относящиеся к обстоятельствам процедурного характера.

3. По степени обязательности прекращения уголовного дела и усмотрения дознавателя при принятии данного решения:

а) императивные (обязательные) – при наличии которых решение о прекращении уголовного дела принимается дознавателем в обязательном порядке и не зависит от его усмотрения (ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 27, ст. 28¹ УПК РФ);

б) диспозитивные (дискреционные) – при наличии которых решение о прекращении уголовного дела принимается дознавателем не автоматически, а по своему усмотрению, исходя из обстоятельств уголовного дела и личности обвиняемого (подозреваемого) (ст. 25, 25¹, 28 УПК РФ).

Диспозитивные основания могут быть только нереабилитирующими.

Кроме того, уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность прекращения уголовного дела в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии психического расстройства, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ). Однако прекращение уголовного дела по

данному основанию возможно лишь при производстве о применении принудительных мер медицинского характера, соответственно, при проведении дознания это основание не применяется.

Императивными реабилитирующими основаниями прекращения уголовного дела являются:

1. Отсутствие события преступления (ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
2. Отсутствие в деянии состава преступления (ч. 2 ст. 24 УПК РФ).
3. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Императивные нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела:

1. Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
2. Смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
3. Отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам частного обвинения (которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего), кроме случаев, когда потерпевший находится в беспомощном или зависимом от виновного состоянии (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
4. Издание акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
5. Наличие в отношении подозреваемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
6. Наличие в отношении подозреваемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
7. Возмещение ущерба подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений (ст. 28¹ УПК РФ).

Диспозитивные основания прекращения уголовного дела:

1. Примирение подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ).
2. Деятельное раскаяние подозреваемого или обвиняемого (ст. 28 УПК РФ).
3. Назначение судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ).

Для прекращения уголовного дела по диспозитивным основаниям характерны следующие **особенности**:

1. Прекращение уголовного дела возможно не по всем, а лишь **по некоторым статьям УК РФ** (по ст. 25, 25¹, 28 УПК РФ – по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести; по ст. 28¹ УПК РФ – по статьям УК РФ, прямо указанным в данной норме).

2. Прекращение уголовного дела возможно только в тех случаях, если **преступление совершено лицом впервые**. Пленум Верховного Суда Российской

Федерации разъяснил, что впервые совершившим преступление следует считать, в частности, лицо:

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким статьям УК РФ, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено;

б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу;

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение судимости);

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо было осуждено;

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»).

3. Для принятия решения о прекращении уголовного дела требуются специальные **дополнительные условия** (например, возмещение ущерба потерпевшему).

4. Прекращение уголовного дела производится дознавателем не автоматически, в силу наличия соответствующего факта, а **по своему усмотрению**, исходя из обстоятельств совершенного преступления и личности обвиняемого (подозреваемого).

5. Прекращение уголовного дела производится дознавателем не самостоятельно, а **с согласия прокурора**.

Следует отметить, что прекращение уголовного дела в связи с применением к подозреваемому судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ) производится не дознавателем, а судом по ходатайству дознавателя, согласованному с прокурором.

Отдельные основания прекращения уголовного дела.

1. Отсутствие события преступления (ч. 1 ст. 24 УПК РФ):

а) события не было в действительности, а сведения о нем были ошибочны;

б) событие наступило в результате действий самого пострадавшего (самоубийство, членовредительство, получение травмы по неосторожности);

в) событие наступило в результате непреодолимой силы, природных или техногенных факторов.

2. Отсутствие в деянии состава преступления (ч. 2 ст. 24 УПК РФ).

В качестве отсутствия состава преступления законодатель, теория уголовного процесса и судебно-следственная практика рассматривает следующие случаи:

а) недостижение лицом фактического или психологического возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 3 ст. 27 УПК РФ);

б) декриминализация деяния, т. е. такое изменение уголовного закона, которое устраняет преступность и уголовную наказуемость за данное деяние (ч. 2 ст. 24 УПК РФ);

в) отсутствует один из признаков состава преступления (в частности, отсутствием состава преступления считается недостижение лицом возраста привлечения к уголовной ответственности);

г) отсутствует конструктивный признак какого-либо элемента состава преступления (например, значительность ущерба, признаки специального субъекта, если деяние считается преступлением только при наличии этих признаков);

д) отсутствие предыдущей судимости за аналогичное преступление или привлечения к административной ответственности – по преступлениям, требующим административную преюдицию (ст. 264¹ УК РФ);

е) имело место административное правонарушение;

ж) имел место гражданско-правовой случай;

з) малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ);

и) имели место обстоятельства, исключающие преступность деяния:

– необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);

– причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ);

– крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);

– физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);

– обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);

– исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ);

к) добровольный отказ от совершения преступления (ст. 31 УК РФ);

л) деятельное раскаяние – в случаях, прямо предусмотренных примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.

3. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). В п. 20 ст. 5 УПК РФ непричастность определяется как неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к совершению преступления. Отличие между непричастностью и отсутствием события преступления заключается в том, что последнее основание подразумевает отсутствие факта реальной действительности как такового либо его происхождение помимо человеческой воли (кроме совершения соответствующих действий самим пострадавшим). Непричастность имеет место, когда деяние, содержащее признаки преступления, было в реальной действительности, но не совершалось соответствующим лицом. Разграничение между непричастностью и отсутствием в действиях состава преступления состоит в том, что отсутствие состава преступления подразумевает совершение лицом отдельных действий, входящих в объективную сторону состава преступления, если при этом полный состав преступления отсутствует. Непричастность пред-

ставляет собой такое состояние, когда лицо в принципе не выполняло никаких действий, образующих объективную сторону состава преступления.

Существует две разновидности непричастности лица к совершению преступления:

- фактическая («неучастие»), когда установлено, что лицо не совершало действия, образующие объективную сторону состава преступления;

- юридическая («недоказанность»), когда виновность соответствующего лица в совершении преступления предполагается, однако она не подтверждена достаточной совокупностью собранных по делу доказательств, при том что дальнейшие возможности собирания доказательств исчерпаны. В этом случае конституционный принцип презумпции невиновности требует расценивать недоказанную виновность как доказанную невиновность. Именно поэтому непричастность считается реабилитирующим основанием прекращения уголовного преследования. Несмотря на то, что это фактически «условно реабилитирующее» основание, в формально-юридическом смысле оно является полностью реабилитирующим без каких-либо оговорок, его юридические последствия точно такие же, как и при прекращении уголовного преследования за отсутствием события или состава преступления. Если государство в лице своих специально уполномоченных органов не смогло доказать вину лица в совершенном преступлении, оно обязано считать соответствующее лицо невиновным и не вправе оставлять какие-либо юридические сомнения в этом.

4. Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Сроки давности установлены УК РФ. Они отсчитываются со дня совершения преступления и составляют:

- а) для преступлений небольшой тяжести – 2 года;
- б) для преступления средней тяжести – 6 лет;
- в) для тяжких преступлений – 10 лет;
- г) для особо тяжких преступлений – 15 лет (ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Для несовершеннолетних указанные сроки давности сокращаются наполовину (ст. 91 УК РФ).

Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, если преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 г. в 18 часов, то срок давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 г., последний день срока давности – 11 августа 2012 г., по истечении которого, т. е. с 00 часов 00 минут 12 августа 2012 г., привлечение к уголовной

ответственности недопустимо). При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.

Когда последний день срока давности совпадает с днем вступления приговора в законную силу, лицо не подлежит освобождению от уголовной ответственности, поскольку срок давности еще не истек.

Сроки давности исчисляются до момента вступления в законную силу не только приговора, но и любого иного итогового судебного решения (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от предварительного расследования либо от уплаты судебного штрафа (ч. 3 ст. 78 УК РФ).

Под уклонением лица от дознания следует понимать такие действия подозреваемого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым избранной в отношении него меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от дознания (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19). В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ).

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом (ч. 4 ст. 78 УК РФ). Это означает, что прекратить уголовное дело по таким статьям УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования на стадии предварительного расследования невозможно.

Кроме этого, сроки давности не применяются по преступлениям, перечисленным в ч. 5 ст. 78 УК РФ.

5. Смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). В случае прекращения уголовного преследования по данному основанию к материалам уголовного дела должна быть в обязательном порядке приобщена заверенная копия свидетельства о смерти, причем дознаватель должен запросить ее в соответствующем ЗАГСе, а не принимать от представителей умершего (например, его родственников, защитника и т. п.).

6. Отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам, которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего (то есть по делам частного и частно-публичного обвинения, а также о преступлениях, предусмотренных гл. 23 УК РФ, если они направлены исключительно против коммерческой организации) (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Исключениями являются случаи, когда потерпевший находится в беспомощном или зависимом от виновного состоянии. В подобных ситуациях уго-

ловное дело возбуждается следователем либо дознавателем с согласия прокурора (ч. 3 ст. 20 УПК РФ).

7. Издание акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц (ч. 1 ст. 84 УК РФ). Амнистия оформляется постановлением Государственной Думы, в котором указываются составы преступлений и категории лиц, подпадающих под амнистию, определенные процессуальные вопросы применения амнистии (например, в отношении каких категорий лиц уголовные дела прекращаются на стадии предварительного расследования, а в отношении каких – в суде), сроки реализации постановления об амнистии.

8. Наличие в отношении подозреваемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Для прекращения уголовного дела по данному основанию к материалам дела должна быть приобщена надлежащим образом заверенная копия соответствующего судебного решения, полученная из суда, это решение принявшего.

9. Наличие в отношении подозреваемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Для прекращения уголовного дела по этому основанию необходимо приобщить к делу заверенную копию соответствующего процессуального решения.

10. Возмещение ущерба подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений (ст. 28¹ УПК РФ, ст. 76¹ УК РФ).

Прекращение уголовного дела по ст. 28¹ УПК РФ возможно только в отношении лиц, совершивших соответствующие преступления **впервые** (ч. 1 ст. 76¹ УК РФ).

Прекращение при производстве дознания уголовного преследования по указанному основанию возможно только по делам **о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 28¹ УПК РФ и ч. 2 ст. 76¹ УК РФ**, – при наличии следующих условий:

а) **полное возмещение ущерба**, причиненного преступлением конкретному потерпевшему или государству либо **перечисление в федеральный бюджет всего дохода** от преступления.

Частичное возмещение ущерба либо полное возмещение, произведенное после назначения судом первой инстанции судебного заседания, не является основанием для прекращения уголовного преследования и учитывается только как обстоятельство, смягчающее наказание (абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19);

б) **перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в размере 2-кратной суммы** причиненного преступлением ущерба или полученного от преступления дохода (ч. 2 ст. 76¹ УК РФ).

Наименование конкретного документа, которым подтверждается возмещение ущерба и перечисление суммы в бюджет, законом не предусмотрено. По смыслу закона, такой документ должен соответствовать установленной законодательством форме платежного документа и подтверждать уплату соответствующих сумм в полном объеме с учетом представленного налоговым органом размера пеней и штрафов.

Если обвиняемыми не выполнены условия, предусмотренные ст. 28¹ УПК РФ и ст. 76¹ УК РФ, уголовное преследование не может быть прекращено также и в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим, т. е. по ст. 25 и 28 УПК РФ (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

В ст. 28¹ УПК РФ и ст. 76¹ УК РФ говорится, что лицо при выполнении им соответствующих действий **освобождается** (а не «**может быть освобождено**») от уголовной ответственности. Такие формулировки свидетельствуют о том, что данное основание прекращения уголовного преследования (и, соответственно, уголовного дела) является императивным. Иными словами, дознаватель при совершении обвиняемым (подозреваемым) действий, предусмотренных соответствующими нормами УК РФ и УПК РФ, обязан прекратить уголовное преследование данного лица.

Прекращение уголовного преследования может иметь место только до начала судебного заседания (ч. 1 ст. 28¹ УПК РФ).

11. Примирение сторон (ст. 25 УПК РФ, ст. 75 УК РФ).

Примирение в уголовно-процессуальном смысле как основание для прекращения уголовного дела – это **добровольное и невынужденное заявление потерпевшего о нежелании продолжать уголовное преследование** обвиняемого или подозреваемого. Для того чтобы признать такое заявление примирением не требуется, чтобы потерпевший «простил» обвиняемого или подозреваемого, т. е. чтобы были сняты все претензии морально-этического характера к виновному.

Примирение должно быть достигнуто между потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым), т. е. соответствующие **лица должны иметь данные процессуальные статусы**. Предъявление обвинения лицу необязательно, но тогда ему должен быть придан статус подозреваемого.

Прекращение уголовного дела по данному основанию допускается:

- а) только по делам **о преступлениях небольшой и средней тяжести;**
- б) только если лицо **совершило преступление впервые;**
- в) если виновный **загладил причиненный потерпевшему вред.**

Материальный ущерб от преступления заглаживается путем его возмещения (возврат вещей, компенсация их стоимости, восстановление поврежденного имущества и т. п.).

Физический вред восстановить невозможно, поэтому он заглаживается путем компенсации расходов на лечение, т. е. в материальном эквиваленте. Под заглаживанием вреда следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпевшим (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Моральный вред должен быть возмещен в обязательном порядке только в том случае, когда объективная сторона преступления состоит в причинении именно морального вреда. В остальных случаях возмещение морального вреда теоретически необязательно, однако это может повлиять на решение потерпевшего о прекращении уголовного дела.

Возмещение ущерба или заглаживание вреда могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной возможности для выполнения этих действий (например, в связи с заключением под стражу, отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества). Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, загладить вред в будущем вне зависимости от наличия у него объективной возможности для их выполнения не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Дознаватель должен проверить добровольность и осознанность заявления о примирении потерпевшего, являющегося физическим лицом, а также наличие полномочия у представителя организации (учреждения) на примирение (п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Если в совершении преступления принимало участие несколько лиц, прекращение уголовного преследования допускается в отношении тех из них, кто примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред (абз. 1 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19). По смыслу закона, уголовное преследование остальных лиц в данной ситуации должно быть продолжено.

Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших (например, лицо умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятствует прекращению уголовного преследования по ст. 25 УПК РФ (абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

В случаях, когда мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает с

мнением его законного представителя, прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон недопустимо (абз. 2 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

12. Деятельное раскаяние подозреваемого (ст. 28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ).

Понятие деятельного раскаяния сформулировано в уголовном, а не в уголовно-процессуальном законе. Деятельное раскаяние подразумевает деятельность **после окончания преступления**, т. е. после выполнения объективной стороны соответствующего состава преступления. Деятельное раскаяние предполагает **возмещение ущерба**, причиненного преступлением (или иное заглаживание вреда, причиненного преступлением), в результате чего совершенное **преступление перестает быть общественно опасным** (ч. 1 ст. 75 УК РФ).

Под заглаживанием вреда следует понимать денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Для определения утраты общественной опасности лица необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, характеризующих поведение лица после совершения преступления, а также данные о его личности. При этом признание лицом своей вины без совершения действий, предусмотренных указанной нормой, не является деятельным раскаянием (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Прекращение уголовного дела по данному основанию возможно, если причастное к совершению преступления лицо имеет **процессуальный статус обвиняемого или подозреваемого**.

Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием подозреваемого допускается:

а) лишь по уголовным делам **о преступлениях небольшой и средней тяжести** (ч. 1 ст. 28 УПК РФ, ч. 1 ст. 76 УК РФ);

б) лишь в отношении лица, совершившего преступление **впервые** (ч. 1 ст. 75 УК РФ).

Имущественный вред может быть возмещен в натуре (в частности, предоставление имущества взамен утраченного, ремонт или исправление поврежденного имущества), в денежной форме (в частности, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т. д.

В ч. 2 ст. 28 УПК РФ и ч. 2 ст. 75 УК РФ закреплено правило, в соответствии с которым прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях допускается только в случаях, прямо предусмотренных нормами Особенной части УК РФ, причем решение о прекращении уголовного преследования в подобных ситуациях принимается дознавателем – с согласия прокурора.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что освобождение от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части УК РФ, производится по правилам, установленным такими примечаниями. При этом выполнения общих условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, не требуется. Однако ст. 28 УПК РФ и ч. 1 ст. 75 УК РФ могут быть применены при невозможности применения примечания, если лицо перестало быть общественно опасным (например, может быть освобождено от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ, которое хотя и не сдало огнестрельное оружие в связи с его сбытом, но при этом явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию указанного преступления) (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

13. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ, ст. 76² УК РФ).

Прекращение уголовного преследования по данному основанию допускается:

- а) только по преступлениям **небольшой и средней тяжести**;
- б) только в отношении лица, совершившего такое преступление **впервые**;
- в) если лицо **возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред** (ч. 1 ст. 25¹ УПК РФ, ст. 76² УК РФ).

Лицо, в отношении которого принимается решение о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования, должно иметь процессуальный статус обвиняемого или подозреваемого.

При наличии указанных обстоятельств дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о назначении лицу меры уголовно-правового характера – судебного штрафа.

Прекращение уголовного преследования допускается в любой момент производства до удаления суда в совещательную комнату (ч. 2 ст. 25¹ УПК РФ).

Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76² УК РФ (ч. 1 ст. 104⁴ УК РФ).

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Если штраф данной статьей не предусмотрен, размер судебного штрафа не может быть более 250.000 рублей (ч. 1 ст. 104⁵ УК РФ).

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода (ч. 2 ст. 104⁵ УК РФ).

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 104⁴ УК РФ).

3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела

Уголовное дело по основаниям, предусмотренным **ст. 24 и 27 УПК РФ**, прекращается на основании **постановления дознавателя**.

Уголовное дело по основаниям, названным в **ст. 25, 28, 28¹ УПК РФ**, прекращается на основании **постановления дознавателя, согласованного с прокурором**.

Уголовное дело по основанию, указанному в **ст. 25¹ УПК РФ**, прекращается **постановлением суда, выносимым на основании ходатайства дознавателя, согласованного с прокурором**.

Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым по уголовному делу, дознаватель выносит **постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица**, производство по делу продолжается (ч. 5 ст. 213 УПК РФ).

В случае наличия одновременно реабилитирующего и нереабилитирующего оснований прекращения уголовного дела выбирается реабилитирующее.

Дознаватель обязан разъяснить лицу сущность основания прекращения дела и право лица возражать против прекращения дела именно по данному основанию. Очевидно, что такие действия дознаватель обязан выполнить и в случаях прекращения уголовного дела по любым другим основаниям, в том числе и реабилитирующим. Необходимость подобных разъяснений при прекращении дела по нереабилитирующим основаниям не требует особых обоснований, поскольку принятие решения о прекращении дела по данным основаниям влечет неблагоприятные последствия как морально-этического, так в ряде случаев и более предметного характера (например, невозможность устроиться на работу в некоторые органы государственной власти и управления). При прекращении дела по реабилитирующим основаниям такие последствия, казалось бы, исключены. Однако прекращение уголовного дела за отсутствием в действиях лица состава преступления в связи с декриминализацией уголовного закона либо за непричастностью лица к совершенному преступлению оставляет возможность для негативной морально-этической оценки деятельности соответствующего лица, поэтому в подобной ситуации такое лицо вправе заявлять ходатайство об изменении основания прекращения уголовного дела.

В случае, если лицо возражает против прекращения уголовного преследования по тому основанию, которое выбрал дознаватель, производство по уголовному делу должно быть продолжено в общем порядке вплоть до его направления в суд.

В случае принятия решения о прекращении уголовного дела дознаватель выносит **постановление**, наиболее важные элементы его содержания закреплены в ч. 2 ст. 213 УПК РФ.

Постановление состоит из **3 частей**: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** постановления указываются следующие сведения:

- согласие прокурора – в случае прекращения уголовного дела на основании ст. 25, 28, 28¹ УПК РФ;
- наименование постановления («постановление о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного преследования»);
- место и время вынесения постановления;
- данные о дознавателе, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела.

В **описательно-мотивировочной части** постановления содержится следующая информация:

- фабула преступления;
- поводы и основания для возбуждения уголовного дела;
- факт и дата возбуждения уголовного дела с указанием квалификации преступления, данной на момент возбуждения дела;
- данные о лицах, привлеченных к уголовной ответственности (их фамилия, имя, отчество, дата рождения, процессуальный статус, примененные меры пресечения);
- обстоятельства, являющиеся основаниями для прекращения уголовного преследования соответствующих лиц;
- в необходимых случаях – мотивировка того, что эти обстоятельства следует считать достоверно установленными;
- ссылка на норму УПК РФ, в которой закреплено конкретное основание прекращения уголовного дела, а также на ст. 212, 213 УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления формулируются следующие решения:

- о прекращении уголовного преследования конкретного лица с указанием его процессуального статуса, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, места жительства и работы, семейного положения, а также основания прекращения уголовного преследования;
- о прекращении уголовного дела;
- об отмене меры пресечения (прекращение уголовного преследования лица в обязательном порядке влечет отмену избранной в отношении него меры пресечения);
- об отмене прочих мер процессуального принуждения (например, наложения ареста на имущество);
- о судьбе всех вещественных доказательств, находящихся при уголовном деле (как правило, принимается решение о возврате их тем лицам, у которых

они были изъяты, а в отношении предметов, оборот которых запрещен – об уничтожении либо о передаче компетентным органам);

- о судьбе заявленного гражданского иска (как правило, разъясняется право заявить его в порядке гражданского судопроизводства);

- о направлении копий постановления заинтересованным участникам уголовного судопроизводства;

- о порядке обжалования постановления.

Постановление должно быть **объявлено лицу, в отношении которого принято решение о прекращении уголовного преследования**. Если уголовное преследование по соответствующему основанию прекращается только с согласия подозреваемого или обвиняемого, его согласие или несогласие в письменной форме должно быть отражено в постановлении (ч. 3 ст. 213 УПК РФ).

Хотя в УПК РФ такое правило прямо не закреплено, следственная практика требует в случае прекращения уголовного преследования в связи **со смертью** подозреваемого или обвиняемого отражать **согласие на прекращение дела по данному основанию близких родственников** соответствующего лица.

Копия постановления о прекращении уголовного дела направляется **прокурору** (ч. 1 ст. 213 УПК РФ).

Кроме того, **копии постановления** о прекращении уголовного дела, в соответствии с ч. 4 ст. 213 УПК РФ, **вручаются либо направляются:**

- лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование;

- потерпевшему;

- гражданскому истцу;

- гражданскому ответчику;

- по уголовным делам о налоговых преступлениях – налоговому органу, по материалам которого было возбуждено уголовное дело.

В случаях прекращения уголовного дела за отсутствием события преступления, состава преступления или непричастностью лица к совершению преступления дознаватель и прокурор обязан принять предусмотренные гл. 18 УПК РФ меры по реабилитации лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

Законом более подробно регламентируется **порядок прекращения уголовного преследования с применением к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа** (ч. 1 ст. 446² УПК РФ).

Дознаватель вправе с согласия прокурора вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о назначении лицу меры уголовно-правового характера – судебного штрафа (ч. 2 ст. 446² УПК РФ).

В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства должны быть, в частности, изложены:

- описание преступного деяния, в совершении которого лицо подозревается, с указанием полной квалификации содеянного;

- доказательства, подтверждающие выдвинутое подозрение;
- основание для прекращения судом уголовного дела или уголовного преследования и назначения подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
- указание о согласии подозреваемого на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию (абз. 1 п. 25¹ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»).

В случаях, когда уголовное преследование осуществляется в отношении нескольких подозреваемых и имеются основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении всех или некоторых из этих лиц, ходатайство заявляется применительно к каждому такому лицу (абз. 2 п. 25¹ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»).

Ходатайство с материалами уголовного дела направляется в суд (ч. 2 ст. 446² УПК РФ).

Копия постановления направляется дознавателем подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу (ч. 3 ст. 446² УПК РФ).

Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда либо мировым судьей, к подсудности которых относится рассмотрение соответствующей категории уголовных дел, по месту производства дознания (ч. 4 ст. 446² УПК РФ).

Срок рассмотрения – не позднее 10 суток со дня поступления ходатайства в суд (ч. 4 ст. 446² УПК РФ).

Если постановление о возбуждении перед судом ходатайства составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность рассмотрения ходатайства и вынесения решения, судья отказывает в принятии его к рассмотрению и возвращает вместе с материалами уголовного дела прокурору.

Нарушениями, влекущими невозможность рассмотрения ходатайства о назначении судебного штрафа, в частности, являются:

- отсутствие согласия подозреваемого на прекращение уголовного преследования и назначение судебного штрафа;
- отсутствие условий освобождения от уголовной ответственности (к примеру, у подозреваемого имеется неснятая или непогашенная судимость);
- отсутствие материалов дела, которые требуется приложить к ходатайству (абз. 1 п. 25² постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Постановление судьи об отказе в принятии ходатайства к рассмотрению может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке (абз. 2 п. 25² постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Обязательными участниками судебного заседания являются:

- подозреваемый;
- защитник, если последний участвует в уголовном деле;
- потерпевшего или его законный представитель;
- прокурор (ч. 4 ст. 446² УПК РФ).

Судья обязан обеспечить своевременное извещение данных лиц о месте, дате и времени судебного заседания (абз. 2 п. 25⁴ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Неявка в судебное заседание без уважительных причин надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению ходатайства (ч. 4 ст. 446² УПК РФ).

При их неявке в судебное заседание по уважительным причинам судья выносит постановление об отложении судебного разбирательства и повторно извещает всех участников о месте, дате и времени рассмотрения ходатайства. В случае неявки лица, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, судебное разбирательство откладывается независимо от причин, по которым лицо не явилось в судебное заседание (абз. 3 п. 25⁴ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

При изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение в совершении преступления небольшой или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (п. 25³ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1. Об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

2. Об отказе в удовлетворении ходатайства и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела прокурору

Судья принимает решение об удовлетворении ходатайства при отсутствии обстоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного

штрафа. К таковым могут быть отнесены, в частности, следующие обстоятельства:

а) подозреваемый не подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию;

б) сведения об участии подозреваемого в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

в) уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям (ч. 5 ст. 446² УПК РФ, абз. 1 п. 25⁵ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

В случае отказа в удовлетворении ходатайства в постановлении судьи должны быть приведены конкретные мотивы и основания принятого решения (абз. 2 п. 25⁵ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

В описательно-мотивировочной части постановления судьи об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа должны быть, в частности, приведены:

- описание преступного деяния, в совершении которого лицо подозревается, указанием полной квалификации содеянного;

- вывод о том, что выдвинутое в отношении лица подозрение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу;

- обстоятельства, свидетельствующие о наличии данного основания для прекращения уголовного преследования;

- указание о согласии подозреваемого на прекращение уголовного преследования по данному основанию;

- обстоятельства, учитываемые судом при определении размера судебного штрафа, указанные в ч. 2 ст. 104⁵ УК РФ (абз. 1 п. 25⁶ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

В резолютивной части постановления указываются:

- основание прекращения уголовного дела;

- полная квалификация содеянного;

- размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты;

- решения об отмене меры пресечения, о судьбе вещественных доказательств, о возмещении процессуальных издержек и по другим вопросам;

- порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа (ч. 6 ст. 446² УПК РФ, абз. 2 п. 25⁶ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

К постановлению судьи прилагается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы

судебного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (ч. 2 ст. 446² УПК РФ).

Суд обязан разъяснить лицу, в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного преследования и о назначении судебного штрафа, необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю и последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок. Указанные разъяснения должны быть отражены в резолютивной части постановления судьи и в протоколе судебного заседания (п. 25⁸ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19).

Копия постановления судьи о назначении судебного штрафа вручается или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его защитнику, потерпевшему или его законному представителю, дознавателю, возбуждившему ходатайство, прокурору и судебному приставу-исполнителю (ч. 8 ст. 446² УПК РФ).

Постановление судьи может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке (ч. 7 ст. 446² УПК РФ).

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 104⁴ УК РФ). В подобных случаях суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст. 446⁵ УПК РФ).

4. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за прекращением уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела

В соответствии с ч. 1 ст. 213 УПК РФ копия постановления о прекращении уголовного дела направляется прокурору. Уголовно-процессуальный закон не предусматривает обязательного направления прокурору всех материалов уголовного дела. Вместе с тем прокурор по собственной инициативе обязан тщательно изучить постановление о прекращении уголовного дела, сопоставить его с копиями процессуальных документов, представленных ему ранее в ходе предварительного расследования и находящихся в надзорном производстве прокуратуры. При возникновении сомнений в законности принятого решения прокурор обязан затребовать уголовное дело в полном объеме.

Кроме того, решение о прекращении уголовного дела может быть обжаловано прокурору такими участниками уголовного судопроизводства, как обвиняемый, подозреваемый, защитник, потерпевший, законный представитель и

т. п. В этом случае прокурор также обязан изучить материалы прекращенного уголовного дела в полном объеме.

Прокурор, признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). По смыслу закона, отменить решение дознавателя вправе:

- как лично прокурор, так и его заместитель;
- как надзирающий, так и вышестоящий прокурор.

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

Начальник органа дознания и начальник подразделения дознания (в том числе и руководитель вышестоящего подразделения по организации дознания) **не наделены полномочиями** по отмене незаконного и необоснованного постановления дознавателя о прекращении уголовного дела. Прокурорско-следственная практика выработала алгоритм их действий в тех случаях, когда при изучении уголовного дела они приходят к выводу, что решение о прекращении уголовного дела является незаконным или необоснованным. В таких ситуациях начальник подразделения дознания обязан сообщить об этом начальнику органа дознания, а последний вправе составить на имя прокурору мотивированное сопроводительное письмо, в котором обосновать свою точку зрения и сформулировать ходатайство об отмене постановления о прекращении уголовного дела. После этого уголовное дело вместе с сопроводительным письмом направляется прокурору, который по результатам изучения дела может отменить постановление дознавателя о прекращении дела.

Кроме того, **дознаватель** также **не вправе** отменить постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное им самим или другим дознавателем.

При отмене постановления о прекращении уголовного дела всегда принимается **три решения**, формулируемые в одном постановлении:

- а) собственно об отмене решения о прекращении уголовного дела;
- б) о возобновлении дознания;
- в) об установлении срока дополнительного дознания.

По сути, эти решения принимаются комплексно и одновременно. Решение об отмене постановления о прекращении уголовного дела означает лишь устранение, «аннулирование» данного решения. Однако для дальнейшего расследования необходимо принять и второе решение – о возобновлении дознания, которое позволяет непосредственно провести дополнительное дознание. Вместе с тем, по существующим в настоящее время процессуальным правилам, при возобновлении предварительного расследования его сроки возникают не автоматически, а устанавливаются должностным лицом, имеющим на это соответствующие полномочия (применительно к дознанию – прокурором). По-

этому одновременно с возобновлением дознания требуется принять решение об установлении его срока, что реально позволит произвести дополнительное дознание.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного дознавателем, осуществляется прокурором (как непосредственно осуществляющим надзор, так и вышестоящим). Для этого прокурор выносит **постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела, возобновлении дознания и установлении срока дознания**. Данное постановление имеет **3 части**: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** постановления указывается:

- наименование постановления;
- место и дата его вынесения;
- данные прокурора, вынесшего постановление;
- номер уголовного дела.

Описательно-мотивировочная часть постановления содержит следующие сведения:

- краткая фабула уголовного дела;
- дата возбуждения дела;
- даты принятия основных процессуальных решений (задержания лица по подозрению в совершении преступления, предъявления обвинения, избрания меры пресечения, продления срока дознания и т. п.);
- дата и основание прекращения уголовного дела;
- обоснование незаконного или необоснованности данного решения;
- в случае, если решение о незаконности или необоснованности постановления о прекращении уголовного дела принято судом в порядке ст. 125 УПК РФ
- ссылка на соответствующее решение судьи;
- ссылка на нормы УПК РФ.

В **резолютивной части** постановления формулируются следующие решения:

- об отмене постановления о прекращении уголовного дела с указанием его номера;
- о возобновлении дознания по данному уголовному делу;
- об установлении срока дознания (в пределах 1 месяца) с указанием его продолжительности (как правило, в качестве начала течения срока указывается не конкретная дата, а дата поступления уголовного дела к дознавателю);
- указания о производстве конкретных следственных и процессуальных действий, которые необходимо выполнить для принятия законного и обоснованного решения;
- о направлении уголовного дела в конкретный орган дознания для организации расследования;
- об уведомлении заинтересованных лиц о возобновлении уголовного дела.

Согласно ч. 4 ст. 214 УПК РФ, о принятом решении о возобновлении производства по прекращенному уголовному делу сообщается:

- подозреваемому и обвиняемому;
- защитнику;
- потерпевшему и его представителю;
- гражданскому истцу и его представителю;
- гражданскому ответчику и его представителю.

Всем указанным лицам либо направляется копия постановления прокурора, либо краткие уведомления с изложением существа принятого решения и установленного срока дознания.

Уголовное дело с сопроводительным письмом направляется прокурором начальнику соответствующего органа дознания для организации расследования.

Срок, в течение которого уголовное дело должно быть принято дознавателем к производству, в законе не установлен. Вместе с тем в прокурорско-следственной практике выработано правило, что в течение 5 суток с момента поступления уголовного дела в орган дознания (эта дата определяется по моменту регистрации поступившего уголовного дела в отделе делопроизводства соответствующего органа внутренних дел) начальник органа дознания обязан распределить дело в специализированное подразделение дознания, и немедленно после этого дознаватель, назначенный начальником этого подразделения, обязан принять дело к своему производству.

Постановление о прекращении уголовного дела может быть обжаловано также в суд, который рассматривает жалобу по правилам, установленным в ст. 125 УПК РФ. По смыслу ч. 2 ст. 214 УПК РФ, суд, признав незаконным постановление дознавателя, должен направить данное решение прокурору, осуществляющему надзор за соответствующим органом дознания. Прокурор, получив решение судьи, вправе либо обжаловать его в апелляционном порядке, либо вынести постановление об отмене постановления дознавателя о прекращении уголовного дела и о возобновлении дознания.

Специальный порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела установлен законом в тех случаях, когда **истек 1 год после вынесения постановления о прекращении дела**. В такой ситуации отмена постановления о прекращении уголовного дела допускается с разрешения суда (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ). Если по делу выносилось несколько постановлений о прекращении уголовного дела, годичный срок начинает исчисляться со дня вынесения первого из таких постановлений (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ).

Порядок рассмотрения судом вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела регламентирован ст. 214¹ УПК РФ.

Установив наличие оснований для отмены решения о прекращении уголовного дела, прокурор выносит **постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного**

дела. В нем должны быть изложены конкретные фактические обстоятельства, в том числе новые сведения, подлежащие дополнительному установлению после отмены решения о прекращении дела. К постановлению необходимо приложить материалы, обосновывающие ходатайство (ч. 1 ст. 214¹ УПК РФ).

Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда по месту производства дознания (ч. 2 ст. 214¹ УПК РФ).

Срок проведения судебного заседания – не позднее 14 суток со дня поступления в суд ходатайства и обосновывающих его материалов (ч. 2 ст. 214¹ УПК РФ).

Обязательным участником судебного заседания является прокурор, возбудивший соответствующее ходатайство. Кроме того, в судебном заседании вправе участвовать:

- лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование;
- защитник и законный представитель данного лица;
- потерпевший, его законный представитель или представитель.

Если данные лица были своевременно извещены о времени рассмотрения ходатайства, однако не явились в судебное заседание, оно проводится без их участия (ч. 2 ст. 214¹ УПК РФ).

Последовательность действий в судебном заседании изложена в ч. 3 ст. 214¹ УПК РФ:

1. Объявление судьей, какое ходатайство подлежит рассмотрению.
2. Разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания.
3. Обоснование ходатайства лицом, его заявившим.
4. Исследование материалов, обосновывающих ходатайство.
5. Заслушивание лиц, явившихся в судебное заседание.
6. Удаление судьи в совещательную комнату для принятия решения.
7. Провозглашение решения судьи.

По результатам рассмотрения ходатайства судья принимает одно из двух решений, указанных в ч. 4 ст. 214¹ УПК РФ:

1. О разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела.
2. Об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела.

Решение судьи оформляется постановлением (ч. 4 ст. 214¹ УПК РФ).

Постановление судьи о признании незаконным или необоснованным решения дознавателя о прекращении уголовного дела направляется для исполнения прокурору, правомочным отменять соответствующие решения (ч. 2 ст. 214 УПК РФ). По смыслу закона, прокурор обязан на основании решения судьи отменить постановление дознавателя о прекращении уголовного дела.

Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело, потерпевшему (ч. 5 ст. 214¹ УПК РФ).

Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном или кассационно-надзорном порядке (ч. 6 ст. 214¹ УПК РФ).

Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 214 УПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Понятие и последствия прекращения уголовного дела.
2. Отличия прекращения уголовного дела от прекращения уголовного преследования.
3. Основания прекращения уголовного дела, их виды.
4. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
5. Особенности прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
6. Процессуальный порядок отмены постановления дознавателя о прекращении уголовного дела.
7. Особенности отмены постановления дознавателя о прекращении уголовного дела после истечения годичного срока со дня вынесения постановления.

ГЛАВА 14. РЕАБИЛИТАЦИЯ

1. Понятие реабилитации. Лица, подлежащие реабилитации. Основания реабилитации.
2. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию.
3. Возмещение имущественного вреда.
4. Устранение последствий морального вреда.
5. Восстановление иных прав реабилитированного.

1. Понятие реабилитации. Лица, подлежащие реабилитации. Основания реабилитации

В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц. В целях реализации данного конституционного положения в УПК РФ разработан механизм реабилитации.

Реабилитация в уголовном судопроизводстве – регламентированная законом деятельность по восстановлению прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию либо мерам процессуального принуждения, а также по возмещению имущественного и морального вреда, причиненного данному лицу в результате указанных незаконных действий (п. 34 ст. 5 УПК РФ, п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»).

Институт реабилитации имеет **комплексный и межотраслевой характер**. Соответствующие правоотношения регламентируются нормами не только уголовно-процессуального, но также гражданского, трудового, финансового, бюджетного, гражданского процессуального права.

Категории лиц, имеющих право на реабилитацию при производстве дознания, перечислены в ч. 2 ст. 133 УПК РФ:

1. Обвиняемые и подозреваемые, в отношении которых уголовное преследование прекращено на досудебных стадиях по следующим основаниям:

- а) отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- б) отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- в) отсутствие заявления потерпевшего по уголовному делу частного обвинения (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- г) отсутствие разрешения компетентного органа на возбуждение уголовного дела или привлечение к уголовной ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- д) непричастность к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

е) наличие вступившего в законную силу приговора суда по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

2. Лица, не подвергавшиеся уголовному преследованию, к которым применялись меры процессуального принуждения, которые были признаны незаконными и отменены (например, принудительный привод, назначенный в отношении свидетеля) (ч. 3 ст. 133 УПК РФ).

Прокурор обязан в каждом случае вынесения процессуального решения, влекущего признание права на реабилитацию проводить соответствующую проверку, по результатам которой ставить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.

В ч. 4 ст. 133 УПК РФ указаны **основания прекращения уголовного дела, не предоставляющие права на реабилитацию:**

- а) амнистия;
- б) истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности;
- в) недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
- г) отставание несовершеннолетнего, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, в силу которого несовершеннолетний не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния;
- д) принятие закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния.

Однако если уголовное дело было возбуждено, несмотря на наличие данных обстоятельств, либо вред причинен вследствие продолжения уголовного преследования после возникновения или установления таких обстоятельств, лицо имеет право на реабилитацию (абз. 2 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Кроме того, реабилитации подлежит лицо, которое возражало против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию, если суд в ходе судебного разбирательства установит наличие оснований для оправдания лица (абз. 3 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Право на реабилитацию имеет не только лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по делу в целом, но и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по соответствующим основаниям по части предъявленного ему самостоятельного обвинения (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Не имеет права на реабилитацию гражданин, который в ходе уголовного судопроизводства путем **самооговора** препятствовал установлению истины и тем самым способствовал своему незаконному осуждению или привлечению к уголовной ответственности (абз. 3 п. 2 Указа Президиума Верховного Совета

СССР от 18 мая 1981 г. № 4892-Х, утвержденного Законом СССР от 24 июня 1981 г. № 5156-Х).

Лица, не указанные в ст. 133 УПК РФ, не имеют права на реабилитацию и на возмещение вреда на основании ч. 3 ст. 133 УПК РФ. Однако они приобретают **право на возмещение вреда**, причиненного им дознавателем, следователем, прокурором или судом, **в порядке гражданского судопроизводства** (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Не имеют право на реабилитацию подозреваемый, обвиняемый:

а) преступные действия которого переквалифицированы на другую норму УК РФ;

б) из обвинения которому исключены ошибочно вмененные квалифицирующие признаки;

в) в отношении которого приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключаяющие его (абз. 1 п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Выделяются **фактические и юридические основания** возникновения права на реабилитацию.

Фактическим основанием выступает признание незаконным и необоснованным действий органов дознания. При этом право на реабилитацию дают не все нарушения, а только следующие:

а) необоснованное уголовное преследование лица;

б) необоснованное применение мер процессуального принуждения.

Юридическим основанием является процессуальный акт, в котором это нарушение официально зафиксировано: постановление (определение) о прекращении уголовного дела (абз. 1 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Вред, причиненный **гражданину** в результате уголовного преследования, **возмещается государством в полном объеме независимо от вины** органа дознания и дознавателя (ч. 1 ст. 133 УПК РФ, ч. 1 ст. 1070 ГК РФ).

Вред, причиненный **юридическим лицам** незаконными действиями (бездействием) и решениями дознавателя и органа дознания, возмещается **государством в полном объеме** в порядке и сроки, предусмотренные для реабилитации граждан (ст. 139 УПК РФ).

Содержание права на реабилитацию, т. е. виды причиненного гражданину вреда, подлежащего возмещению, определены в ч. 1 ст. 133 УПК РФ:

1. Возмещение имущественного вреда.

2. Устранение последствий морального вреда.

3. Восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Полный объем предполагает возмещение как **прямого положительного ущерба**, так и **упущенной выгоды** (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Возмещение вреда **не может ставиться в зависимости от каких-либо дополнительных условий**. Право на возмещение вреда возникает по факту вынесения соответствующего процессуального акта (постановления о прекращении уголовного дела по соответствующим основаниям) и дополнительных документов не требует.

Реабилитацию необходимо отличать от иска о восстановлении прав гражданина в результате незаконного уголовного преследования, подаваемого и рассматриваемого в порядке гражданского судопроизводства (ч. 6 ст. 29 ГПК РФ). Гражданско-правовая процедура применяется, если лицо не воспользовалось правом на реабилитацию в уголовно-процессуальном порядке, а также в части требований, не рассмотренных в ходе реабилитации. При этом недопустимо ставить в порядке гражданского судопроизводства вопросы, разрешенные судом в процессе реабилитации.

2. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию

Процессуальный порядок признания права на реабилитацию регламентирован в ст. 134 УПК РФ.

Право на реабилитацию фиксируется в **постановлении дознавателя**, когда уголовное преследование прекращается по соответствующим основаниям. Одновременно с этим реабилитированному направляется **извещение** с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием (ч. 1 ст. 134 УПК РФ). **Содержание извещения** в законе не определено, однако в практической деятельности выработано, что в нем должно быть указано:

- факт прекращения уголовного преследования по соответствующему основанию;
- в какой орган и в какой срок лицу необходимо обратиться для определения размера вреда, причиненного действиями правоприменительных органов;
- какими органами и в каком порядке будут производиться выплаты;
- какие меры будут приниматься по восстановлению деловой репутации (абз. 3 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Право на реабилитацию принадлежит самому лицу, незаконно подвергнутому уголовному преследованию или мерам процессуального принуждения, а в случае его смерти – его родственникам и наследникам.

Круг наследников реабилитированного определяется по общим правилам гражданского законодательства (ст. 1116, 1118, 1141–1148 ГК РФ).

Кроме того, некоторые действия по реабилитации предпринимаются дознавателем. Так, если средствами массовой информации были распространены сведения о виновности лица, дознаватель вправе дать указания о публикации информации о реабилитации.

Если реабилитированный умер, а сведения о месте жительства его наследников, близких или иных родственников, либо иждивенцев на момент принятия решения о прекращении уголовного преследования отсутствуют, и данные лица обратились с просьбой о реабилитации позднее, извещение должно быть направлено им не позднее 5 суток со дня обращения (ч. 2 ст. 134 УПК РФ, п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

3. Возмещение имущественного вреда

Виды имущественного вреда, подлежащего возмещению в ходе реабилитации, указаны в ч. 1 ст. 135 УПК РФ и п. 2 Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда:

1. Заработная плата, пенсия, пособие, другие средства, которых он лишился в результате уголовного преследования. Их размер исчисляется с момента прекращения выплат (абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17). Пенсия и пособие выплачиваются органами социального обеспечения по месту жительства реабилитированного.

2. Имущество, конфискованное или обращенное в доход государства, а также на которое наложен арест (в том числе деньги, денежные вклады и проценты на них, облигации государственных займов и выпавшие на них выигрыши, иные ценности). Данное имущество по возможности возвращается в натуре, при невозможности компенсируется его стоимость.

3. Суммы, выплаченные за оказание юридической помощи. При этом учитываются расходы на всех защитников (абз. 3 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

4. Иные расходы, понесенные как непосредственно в ходе уголовного преследования, так и в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, в том числе по вопросам реабилитации, восстановления здоровья и т. п. (абз. 4 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Возмещение вреда происходит за счет казны Российской Федерации, а в случаях, прямо предусмотренных законом – за счет казны субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 1070 ГК РФ). В настоящее время соответствующие случаи законодательством не предусмотрены.

От имени казны выступает **Министерство финансов Российской Федерации** (ст. 1071 ГК РФ, ст. 242² БК РФ). Его интересы представляют по доверенности **управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации** (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

С требованием о возмещении имущественного вреда вправе обратиться как сам реабилитированный, так и его законный представитель (ч. 3 ст. 135 УПК РФ).

Реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда **в течение сроков исковой давности**, установленных ГК РФ (ч. 2 ст. 135 УПК РФ). На указанные случаи распространяется общий срок исковой давности – **3 года** (ч. 1 ст. 196 ГК РФ). Данный срок исчисляется со дня получения копии постановления о прекращении уголовного преследования либо извещения (ч. 2 ст. 135 УПК РФ).

Срок, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Решение о возмещении имущественного вреда принимается **только судом**. При этом реабилитированный обращается по своему выбору:

- а) в суд, постановивший приговор;
- б) в суд по месту своего жительства;
- в) в суд по месту нахождения органа предварительного расследования, вынесшего постановление о прекращении уголовного преследования.

Если уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, требование о возмещении вреда направляется в суд, постановивший приговор, либо в суд по месту жительства реабилитированного (ч. 2 ст. 135 УПК РФ).

Копия постановления суда должна быть направлена в суд, постановивший приговор, для приобщения к материалам уголовного дела (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Суд обязан определить размер причиненного лицу ущерба и вынести постановление о производстве выплат не позднее 1 месяца со дня поступления требования (ч. 4 ст. 135 УПК РФ).

Выплаты производятся **с учетом уровня инфляции** (ч. 4 ст. 135 УПК РФ). При этом за основу берется **индекс роста потребительских цен**, рассчитываемый органами статистики по утвержденным методикам (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Требование о возмещении имущественного вреда разрешается судьей единолично в порядке, установленном применительно к исполнению приговора (ч. 5 ст. 135 УПК РФ).

О месте и времени судебного заседания должны быть извещены:

- реабилитированный;
- его представители;
- прокурор;
- финансовый орган, выступающий от имени казны Российской Федерации;
- другие заинтересованные лица.

Извещение допускается посредством СМС-сообщения (абз. 1 и 2 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Генеральный прокурор Российской Федерации требует, чтобы для участия в разбирательстве был в обязательном порядке немедленно назначен прокурор.

Учитывая, что уголовно-процессуальным законом для реабилитированных установлен упрощенный по сравнению с исковым порядком гражданского судопроизводства режим правовой защиты, суд при недостаточности данных, представленных реабилитированным, должен оказать ему содействие в собирании дополнительных доказательств, а при необходимости и сам принять меры к их собиранию (абз. 3 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

При разрешении требований реабилитированного суд не вправе возлагать на него обязанность доказать наличие вины конкретных должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, поскольку такой вред подлежит возмещению независимо от вины указанных лиц (абз. 2 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Суд вправе удовлетворить требования реабилитированного, а также отказать в их удовлетворении полностью либо частично в зависимости от их доказанности. Требования, оставленные судом без рассмотрения, реабилитированный вправе заявить в суд в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем требования, рассмотренные судом по существу, заявлять в порядке гражданского судопроизводства недопустимо (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Копия постановления суда вручается или направляется реабилитированному, а в случае его смерти – его наследникам, близким или иным родственникам, или иждивенцам (ч. 6 ст. 135 УПК РФ).

Если в отношении должностного лица в связи с допущенными нарушениями был вынесен и вступил в законную силу обвинительный приговор, прокурор должен направить соответствующую информацию в Министерство финансов для реализации права регресса к этому должностному лицу (п. 1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Минфина России от 20 января 2009 г. № 12/3н).

4. Устранение последствий морального вреда

Моральный вред – нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающие его личные неимуществен-

ные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающие имущественные права гражданина (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»).

Моральный вред, причиненный вследствие незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, применения мер процессуального принуждения, подлежит возмещению независимо от возмещения имущественного вреда, независимо от вины должностных лиц, принявших указанные решения (ч. 3 ст. 1099, ст. 1100 ГК РФ).

По общему правилу, компенсация морального вреда осуществляется **в денежной форме** (ч. 1 ст. 1101 ГК РФ). Однако в уголовном судопроизводстве, при процедуре реабилитации, существует большее количество способов и форм компенсации морального вреда.

Во-первых, принесение от имени государства официального извинения за причиненный реабилитированному вред. Такое извинение приносит **прокурор** реабилитированному за причиненный ему вред (ч. 1 ст. 136 УПК РФ).

Если вопрос о принесении извинения прокурором поставлен реабилитированным перед судом, суд возлагает исполнение такой обязанности на прокурора соответствующего уровня, о чем указывает в постановлении (п. 2 ст. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Официальное извинение приносится в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 1 месяца со дня принятия решения, дающего право на реабилитацию (п. 4 Указания Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № 267/12).

Во-вторых, возмещение материального эквивалента причиненного морального вреда. Соответствующий иск предъявляется в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 136 УПК РФ, абз. 1 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Иск о компенсации морального вреда в денежном выражении может быть предъявлен реабилитированным в суд:

- по месту жительства или месту нахождения ответчика;
- по месту своего жительства (абз. 3 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Компенсация морального вреда осуществляется **в денежной форме** (ч. 1 ст. 1101 ГК РФ). При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ).

При исчислении размера компенсации морального вреда, в соответствии с ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, учитываются следующие обстоятельства:

– характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, который оценивается с учетом фактических обстоятельств происшедшего и индивидуальных особенностей потерпевшего;

– степень вины причинителя вреда (если вина является основанием возмещения вреда);

– другие обстоятельства (длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо отбывало наказание).

Мотивы принятого решения о компенсации морального вреда должны быть указаны в решении суда (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

Поскольку право на компенсацию морального вреда в денежном выражении неразрывно связано с личностью реабилитированного, оно не входит в состав наследства и не может переходить в порядке наследования. Поэтому в случае смерти реабилитированного до разрешения поданного им в суд иска о компенсации морального вреда производство по делу подлежит прекращению (абз. 2 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17).

В-третьих, сообщение о реабилитации в средствах массовой информации. Такое сообщение делается, если сведения о действиях в отношении реабилитированного, которые признанные незаконными, были распространены в любых средствах массовой информации. Сообщение о реабилитации производится по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его близких или иных родственников либо по письменному указанию суда или органов уголовного преследования. Срок, в течение которого средства массовой информации обязаны опубликовать сообщение, – **30 суток** (ч. 3 ст. 136 УПК РФ).

В-четвертых, направление письменных сообщений о решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства. Указанные сообщения направляются по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его близких или иных родственников. Направляет сообщения суд, прокурор, следователь, дознаватель. Срок направления – не позднее **14 суток** (ч. 4 ст. 136 УПК РФ).

Постановление судьи о производстве выплат, возврате имущества может быть обжаловано в апелляционном, кассационном или надзорном порядке (ст. 137 УПК РФ).

5. Восстановление иных прав реабилитированного

Восстановление трудовых прав.

Гражданину, отстраненному от должности в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, должна быть **предоставлена прежняя работа (должность)**, а при невозможности этого (например, в связи с ликвидаци-

ей предприятия, сокращением должности и других предусмотренных законом оснований) – **другая равноценная работа (должность).**

Срок предоставления работы (должности) – **не позднее 1 месяца со дня его обращения** (при условии соблюдения 3-месячного срока исковой давности при обращении с заявлением).

Время содержания под стражей, а также время, в течение которого гражданин не работал в связи с отстранением от должности, засчитывается в общий трудовой стаж и в стаж работы по специальности.

Восстановление пенсионных прав.

Если незаконно привлеченный к уголовной ответственности гражданин ко дню обращения за пенсией не работает или получает заработную плату в меньших размерах, чем до привлечения к уголовной ответственности, по его просьбе пенсия назначается ему исходя из оклада (ставки) по должности (работе), занимаемой им до привлечения к уголовной ответственности, или по другой аналогичной должности (работе) на день вынесения постановления о прекращении уголовного дела.

Восстановление жилищных прав.

Если лицо утратило право пользования жилым помещением, оно возвращается, а при невозможности возврата предоставляется вне очереди в том же населенном пункте равноценное благоустроенное жилое помещение с учетом действующих норм жилой площади и состава семьи.

Если требование о возмещении вреда судом не удовлетворено или реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 138 УПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Понятие реабилитации в уголовном судопроизводстве.
2. Лица, подлежащие реабилитации.
3. Основания реабилитации.
4. Отличия реабилитации от восстановления прав гражданина в результате незаконного уголовного преследования в порядке гражданского судопроизводства.
5. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию.
6. Виды имущественного вреда, подлежащего возмещению в ходе реабилитации.
7. Сроки обращения с требованием о возмещении имущественного вреда.
8. Устранение последствий морального вреда, способы и формы его компенсации.
9. Процессуальный порядок принесения прокурором официального извинения за причиненный вред.
10. Восстановление трудовых прав реабилитированного.
11. Восстановление пенсионных прав реабилитированного.

ГЛАВА 15. ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

1. Общая характеристика и условия производства дознания в сокращенной форме.
2. Процессуальный порядок и срок производства дознания в сокращенной форме.
3. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
4. Особенности окончания производства дознания в сокращенной форме.
5. Возвращение к производству дознания в общей форме.

1. Общая характеристика и условия производства дознания в сокращенной форме

Производство дознания в сокращенной форме регламентируется нормами, содержащимися в гл. 32¹ УПК РФ. Дознание в сокращенной форме производится **по правилам, предусмотренным для дознания в общей форме**, с изъятиями, указанными в гл. 32¹ УПК РФ (ч. 1 ст. 226¹ УПК РФ). Это означает, что в случаях отсутствия в гл. 32¹ УПК РФ специального правила должны применять общие нормы, регламентирующие производство дознания. **Участники дознания в сокращенной форме имеют те же права и обязанности, что и участники дознания в общей форме**, с учетом специфики дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226³ УПК РФ).

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, по которому производилось дознание в сокращенной форме, **наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания**, предусмотренного санкцией статьи УК РФ (ч. 6 ст. 226⁹ УПК РФ). По сути, это и является главным правовым последствием проведения дознания в сокращенной форме, стимулирующим подозреваемого на выбор указанной формы дознания.

Условия производства дознания в сокращенной форме:

1. Уголовное дело должно быть возбуждено **только по признакам преступлений, предусмотренных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ** (п. 1 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). При этом не является препятствием для производства дознания в сокращенной форме, если дело возбуждается одновременно по нескольким составам преступлений, каждое из которых указано в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Генеральный прокурор Российской Федерации требует от прокуроров, осуществляющих надзор за дознанием, проверять данную органами дознания квалификацию, не допуская ее искусственного занижения для того, чтобы производить дознание в сокращенной форме, а также обоснованность выделения

уголовного дела в отношении конкретного лица. В случае установления таких обстоятельств прокурор обязан отменить постановление о производстве дознания в сокращенной форме и одновременно дать письменное указание о производстве расследования в общем порядке (абз. 2 п. 9, п. 22 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

2. Уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица (п. 1 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). Выполнение данного требования выражается в том, что в описательно-мотивировочной и резолютивной частях постановления о возбуждении уголовного дела должна быть указана фамилия конкретного лица, причастного к совершению преступления. В противном случае ставить вопрос о производстве дознания в сокращенной форме невозможно, не допускается и используемое иногда в практической деятельности вынесение уточняющих постановлений (например, об уточнении постановления о возбуждении уголовного дела).

3. Полное признание подозреваемым своей вины (п. 2 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). Подозреваемый должен в полном объеме признать:

- свою вину в совершении преступлении;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- квалификацию его действий, данную в постановлении о возбуждении уголовного дела.

4. Отсутствие обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме, перечисленных в ч. 1 ст. 226² УПК РФ:

- а) подозреваемый является несовершеннолетним;
- б) подозреваемый обнаруживает признаки психического заболевания, в связи с чем имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера;
- в) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства (гл. 52 УПК РФ);
- г) лицо подозревается в совершении нескольких преступлений, хотя бы одно из которых не относится к указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
- д) подозреваемый не владеет языком уголовного судопроизводства;

5. Отсутствие возражений потерпевшего против производства дознания в сокращенной форме.

2. Процессуальный порядок и срок производства дознания в сокращенной форме

При наличии указанных условий и отсутствии обстоятельств, исключающих возможность дознания в сокращенной форме, дознаватель обязан принять меры по выяснению позиции подозреваемого о его желании на проведения 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. 226⁴ 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. 226⁴ УПК РФ).

3. Рассмотрение дознавателем поступившего от подозреваемого ходатайства – в срок не более **24 часов** с момента поступления (ч. 3 ст. 226⁴ УПК РФ). Генеральный прокурор Российской Федерации требует расценивать пропуск данного срока как грубое нарушение уголовно-процессуального закона (п. 10 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

В соответствии с ч. 3 ст. 226⁴ 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. 226² УПК РФ).

Свое решение дознаватель облекает в форму постановления.

Любое из указанных решений может быть обжаловано прокурору или в суд по правилам гл. 16 УПК РФ (ч. 4 ст. 226⁴ 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. 226⁴ 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. 226⁶ УПК РФ и составляет **15 суток**.

При этом этот срок также распадается на условные периоды.

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. 226⁷ УПК РФ).

Продление данного срока невозможно. В случае, если составление обвинительного постановления в указанный срок невозможно, дознание должно быть продолжено в общем порядке.

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.

Из приведенных в ч. 4 ст. 226⁷ УПК РФ формулировок непонятно, должны ли составляться отдельные протоколы ознакомления с материалами уголовного дела в отношении обвиняемого и потерпевшего, как это имеет место при проведении предварительного следствия и дознания в общей форме, либо при производстве дознания в сокращенной форме оформляется единый протокол ознакомления с материалами уголовного дела, в котором делаются последовательные отметки об ознакомлении с делом соответствующих участников. Думается, что поскольку дознание в сокращенной форме производится по тем же правилам, что и дознание в общей форме, необходимо составлять отдельные протоколы об ознакомлении с материалами дела в отношении каждого обвиняемого и потерпевшего.

В ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ указано, что обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела вправе заявить следующие ходатайства:

1. О признании недопустимым доказательства, указанного в обвинительном постановлении. При решении данного вопроса необходимо исходить из общих требований к допустимости доказательств, предусмотренных ст. 75 УПК РФ.

2. О производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу. При этом закон делает оговорку, что пробел должен касаться только таких обстоятельств, как событие преступления, характер и размер причиненного им вреда, виновность обвиняемого в совершении преступления.

3. О производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу. Данная норма касается ситуаций, когда некоторые доказательства с точки зрения содержания не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а имеющиеся противоречия не разрешены.

4. О пересоставлении обвинительного постановления, если оно не соответствует формальным требованиям, указанным в ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ.

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя данные ходатайства не поступили либо если в их удовлетворении отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору (ч. 7 ст. 226⁷ УПК РФ).

В случае удовлетворения ходатайства о пересоставлении обвинительного постановления дознаватель в течение **2 суток** со дня окончания ознакомления участников уголовного судопроизводства с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела пересоставляет обвинительное постановление, после чего знакомит с пересоставленным обвинительным постановлением указанных лиц. Затем обвинительное постановление утверждается начальником органа дознания и незамедлительно после этого уголовное дело с обвинительным постановлением направляется прокурору (ч. 8 ст. 226⁷ УПК РФ).

В случае удовлетворения хотя бы одного из ходатайств, предусмотренных п. 1–3 ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ, дознаватель, согласно ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ, в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

- производит необходимые следственные и иные процессуальные действия;
- пересоставляет обвинительное постановление с включением в него новых доказательств;

- предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и дополнительными материалами уголовного дела. По смыслу закона, ознакомление участников уголовного судопроизводства производится не со всеми материалами уголовного дела в полном объеме, как это происходит при проведении предварительного след-

ствия и дознания в общей форме, а только с дополнительными материалами, собранными в процесс удовлетворения ходатайства.

После этого обвинительное постановление утверждается начальником органа дознания и уголовное дело с обвинительным постановлением направляется прокурору.

Если пересоставить обвинительное постановление и направить уголовное дело прокурору в 2-суточный срок не представляется возможным из-за большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен до **20 суток**. Таким образом, единственное основание продления дознания в сокращенной форме до указанного срока – удовлетворение ходатайства обвиняемого, его защитника и потерпевшего, заявленного при ознакомлении с материалами уголовного дела.

Решение о продлении срока дознания в сокращенной форме принимается прокурором. Дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания в сокращенной форме. Данное постановление должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока дознания (ч. 2 ст. 226⁶ УПК РФ). По смыслу закона, при обращении дознавателя 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. 226⁶ УПК РФ).

Генеральный прокурор Российской Федерации отмечает, что сокращенная форма дознания направлена на сокращение издержек уголовного судопроизводства. В связи с этим максимальный срок дознания в сокращенной форме не может быть продлен прокурором более чем до 20 суток и не может превышать срока дознания в общем порядке. Если установленный законом срок недостаточен для завершения дознания в сокращенной форме, прокурор должен вынести постановление о производстве дознания в общей форме, и при этом инициировать привлечение к ответственности виновных должностных лиц органов дознания (п. 16 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33).

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. 226⁶ УПК РФ).

Дальнейшее продление срока дознания в сокращенной форме не допускается, в случае невозможности окончания дела в 20-суточный срок дознание должно производиться в общем порядке.

Таким образом, срок дознания в сокращенной форме состоит из следующих периодов:

- 10 суток – доказывание и составление обвинительного постановления;
- 3 суток – ознакомление участников с материалами уголовного дела;
- 2 суток – разрешение поступивших ходатайств, в случае их удовлетворения – составление нового обвинительного постановления, ознакомление с материалами дела участников;
- 5 суток – исключительно в случаях, когда 2-суточного срока недостаточно для разрешения ходатайств и ознакомления с дополненным уголовным делом участников уголовного судопроизводства.

Продление срока каждого из этих периодов не допускается. В случае невозможности завершить проведение соответствующих действий в данные сроки производство дознания в сокращенной форме прекращается и осуществляется дознание в общей форме.

3. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме

Главная специфика дознания в сокращенной форме состоит в установленных законом **особенностях доказывания** (ст. 226⁵ УПК РФ).

Доказательства по уголовному делу при производстве дознания в сокращенной форме собираются в объеме, достаточном для установления:

- события преступления;
- характера и размера вреда, причиненного преступлением;
- виновности лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 226⁵ УПК РФ).

Очевидно, что должны быть также установлены обстоятельства, исключаящие преступность и наказуемость деяния, а также характеризующие личность обвиняемого, поскольку без этого невозможно принятие по уголовному делу законного решения.

Кроме того, необходимо выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, поскольку это соответствует общим задачам противодействия преступности.

Таким образом, **по объему устанавливаемых сведений дознание в сокращенной форме практически ничем не отличается от дознания в общей форме**. Неверно полагать, что при производстве дознания в сокращенной форме допускается неустановление каких-либо значимых обстоятельств совершения преступления, поскольку в таком случае окажется невозможным вынесение законного и обоснованного приговора судом.

Вместе с тем закон устанавливает **упрощенную процедуру доказывания** при проведении дознания в сокращенной форме. Так, дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроведение которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств (ч. 2 ст. 226⁵ УПК РФ).

В соответствии с ч 3 ст. 226⁵ УПК РФ дознаватель, с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, вправе:

1. Не проверять доказательства, которые не 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, когда необходимо:

а) установить дополнительные имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в объяснениях;

б) 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 случаев, когда:

а) необходимо установить дополнительные имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства;

б) достоверность выводов специалиста поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, в связи с чем они требуют дополнительной проверки;

в) назначение судебной экспертизы является обязательным.

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 к доказательствам.

Содержание ч 3 ст. 226⁵ УПК РФ следует понимать таким образом, что дознаватель вправе не производить следственные действия, если соответствующие сведения закреплены в аналогичных по содержанию материалах доследственной проверки (например, допускается не проводить допрос, если у лица получены исчерпывающие объяснения; можно не производить судебную экспертизу, если по тому же объекту было проведено исследование до возбуждения уголовного дела и получена справка о результатах этого исследования). Эти правила соответствуют ч. 1² ст. 144 УПК РФ, согласно которой полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств.

Однако это не означает, что возможно после возбуждения уголовного дела производить проверочные действия вместо следственных. Если уголовное дело возбуждено, все сведения получаются только в результате следственных действий.

Кроме того, рекомендуется выполнить следственные действия и по тем обстоятельствам, по которым до возбуждения уголовного дела проводились проверочные действия. В любой момент как подозреваемый, так и потерпевший вправе заявить ходатайство о прекращении дознания в сокращенной форме. В этом случае дальнейшее расследование производится в обычном порядке. Соответственно, если какие-либо следственные действия не проводились, получить доказательственную информацию будет крайне сложно. Также необходимо учитывать, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, такое ходатайство подлежит обязательному удовлетворению (ч. 1² ст. 144 УПК РФ).

4. Особенности окончания производства дознания в сокращенной форме

Определенные особенности имеет **порядок окончания дознания в сокращенной форме**. Его итоговым документом является **обвинительное постановление**. Оно составляется, когда дознавателем по внутреннему убеждению, основанному на знании фактических обстоятельств дела сделан вывод, что все необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым. В обвинительном постановлении указываются те же обстоятельства, что и в обвинительном акте, а также приводятся ссылки на листы уголовного дела (ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ).

Структура обвинительного постановления в законе не установлена, поэтому на практике встречаются 2 вида его структуры: а) по аналогии с обвинительным актом; б) по аналогии с обычным постановлением. Более правильным представляется, что структура обвинительного постановления должна соответствовать структуре обвинительного акта.

К обвинительному постановлению прилагается **справка**, в которой указываются сведения:

- о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание;
- о мере пресечения;
- о времени содержания под стражей или домашнего ареста (в случае их избрания);
- вещественных доказательствах;
- сроке дознания в сокращенной форме;
- мерах по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого или потерпевшего (в случае их наличия).

В справке делаются ссылки на соответствующие листы уголовного дела (ч. 10 ст. 226⁷ УПК РФ).

Если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвинительному постановлению указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (ч. 11 ст. 226⁷ УПК РФ).

Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания (ч. 2 ст. 226⁷ УПК РФ).

После утверждения начальником органа дознания обвинительный акт и материалы уголовного дела предъявляются для ознакомления потерпевшему (если он прямо ходатайствует об этом) и обвиняемому. После завершения ознакомления участников с материалами дела оно направляется прокурору.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 226⁸ 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. 226⁷ 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. 226² 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, 28, 28¹ УПК РФ).

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинительного постановления или о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке может быть **обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору** в течение **24 часов** с момента поступления к дознавателю уголовного дела (ч. 4 ст. 226⁸ УПК РФ). В случае обжалования исполнения решения прокурора и содержащихся в нем указаний приостанавливается (ч. 5 ст. 226⁸ УПК РФ).

Вышестоящий прокурор в течение **2 суток** с момента поступления соответствующих материалов должен изучить их и вынести одно из двух постановлений:

1. Об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя. В этом случае дознаватель обязан выполнить решение прокурора и содержащиеся в нем указания.

2. Об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор лично утверждает обвинительное постановление и направляет уголовное дело в суд (ч. 4 ст. 226⁸ УПК РФ).

При утверждении обвинительного постановления **прокурор вправе** своим постановлением **исключить** из него **отдельные пункты обвинения** либо **переквалифицировать обвинение на менее тяжкое** (ч. 2 ст. 226⁸ УПК РФ).

В случае прекращения уголовного дела или изменения обвинения на менее тяжкое прокурор обязан сообщить об этом заинтересованным лицам (обвиняемому, его защитнику, потерпевшему).

После утверждения прокурором копия обвинительного постановления с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в порядке, установленном применительно к обвинительному акту (ст. 222 УПК РФ). Факт получения копии подтверждается распиской соответствующего участника уголовного судопроизводства, которая приобщается к материалам уголовного дела. После вручения копий обвинительного постановления прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя (ч. 3 ст. 226⁸ УПК РФ).

5. Возвращение к производству дознания в общей форме

В законе предусмотрены **случаи прекращения производства дознания в сокращенной форме и возвращения к дознанию в общем порядке**:

1. Установление обстоятельств, исключающих возможность производство дознания в сокращенной форме, указанных в ч. 1 ст. 226² УПК РФ, на любом этапе уголовного судопроизводства (в момент нахождения дела у дознавателя, прокурора или в суде – до удаления суда в совещательную комнату) (ч. 2 ст. 226² УПК РФ). Решение о производстве дознания в общем порядке прини-

мает то должностное лицо, у которого находится дело. Дознаватель и прокурор при этом выносят постановление, а суд – определение.

2. Заявление подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или его представителем ходатайства о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке (ч. 3 ст. 226³ УПК РФ). Заявление такого ходатайства возможно в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. По смыслу закона, для возвращения к дознанию в общем порядке достаточно ходатайства хотя бы одного из указанных участников, причем такое ходатайство является обязательным независимо от мнения других участников, а также должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело. Решение о прекращении производства дознания в сокращенной форме принимается лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

3. Невозможность составления обвинительного постановления до истечения 10-суточного срока с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме вследствие большого объема следственных и процессуальных действий, которые необходимо выполнить для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 3 ст. 226⁷ УПК РФ). В этом случае истечение 10-суточного срока автоматически приводит к возвращению к производству дознания в общем порядке. Решение об этом принимает дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, о чем выносит соответствующее постановление.

4. Невозможность завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в 3-суточный срок с момента составления обвинительного постановления (ч. 5 ст. 226⁷ УПК РФ). Решение о продолжении дознания в общем порядке принимает дознаватель, вынося об этом соответствующее постановление.

5. Невозможность пересоставления обвинительного постановления до истечения продленного прокурором 20-суточного срока дознания из-за большого объема следственных и иных процессуальных действий, необходимых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ). Истечение 20-суточного срока является безусловным основанием для возвращения к производству дознания в общем порядке. Решение об этом принимает дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, путем вынесения соответствующего постановления.

6. Установление прокурором при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным постановлением, обстоятельств, указанных в п. 3 ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ. Решение принимает прокурор, который выносит постановление о направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке.

7. Поступление в судебном заседании возражения любой стороны против дальнейшего производства по уголовному делу особого порядка судебного

разбирательства, а также по собственной инициативе суда в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого (ч. 4 ст. 226⁹ УПК РФ). Соответствующее решение принимает судья, который выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования (ч. 4 ст. 226⁶ УПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Последствия производства дознания в сокращенной форме.
2. Условия производства дознания в сокращенной форме.
3. Процессуальный порядок производства дознания в сокращенной форме.
4. Срок производства дознания в сокращенной форме, особенности его продления.
5. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
6. Особенности окончания производства дознания в сокращенной форме.
7. Возвращение к производству дознания в общей форме.

ГЛАВА 16. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Общие особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.
2. Особенности предмета доказывания по делам о несовершеннолетних.
3. Обязательность участия защитника, законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и педагога.
4. Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания в отношении него меры пресечения.
5. Особенности производства следственных действий с несовершеннолетним подозреваемым
6. Иные особенности производства дознания по делам о несовершеннолетних.

1. Общие особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних

Несовершеннолетний – лицо, которое не достигло к моменту совершения преступления 18 лет (ч. 1 ст. 420 УПК РФ). Лицо считается достигшим возраста совершеннолетия не в день рождения, а по его истечении, т. е. с нуля часов следующих суток.

Производство по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, осуществляется в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными гл. 50 УПК РФ (ч. 2 ст. 420 УПК РФ). Особенности производства установлены только по тем делам, по которым несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности и приобретают процессуальный статус подозреваемых и обвиняемых, а не по тем, по которым несовершеннолетние являются потерпевшими.

В настоящее время определенные **особенности** имеет не только процесс предварительного расследования, но и **проверки заявлений и сообщений** в отношении преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В частности, по смыслу ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ, при производстве проверочных действий в отношении несовершеннолетнего заподозренного должны быть выполнены следующие требования:

- а) несовершеннолетнему должно быть разъяснено гарантированное ст. 51 Конституции Российской Федерации право **не сообщать сведения против самого себя**;
- б) несовершеннолетнему обязательно предоставляется **адвокат**;
- в) проверочные действия с несовершеннолетним должны производиться в присутствии **педагога**;

г) к участию в проверочных действиях желательно допускать **одного из родителей**, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а при их отсутствии – представителя органа опеки и попечительства. Это правило непосредственно в УПК РФ не закреплено, но по смыслу закона обеспечение участия названных лиц весьма целесообразно.

По делам **о тяжких и особо тяжких преступлениях**, совершенных несовершеннолетними, предварительное расследование производится **только в форме предварительного следствия, и только следователями Следственного комитета** Российской Федерации (подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). По смыслу закона, уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, совершенных несовершеннолетними, могут расследоваться в форме как предварительного следствия, так и дознания, тем органом, к подсудственности которого отнесено расследование соответствующего преступления (по правилам предметной подсудственности).

По делам несовершеннолетних дознание может производиться только в общей форме. Проведение дознания в сокращенной форме по таким делам не допускается (п. 1 ч. 1 ст. 226² УПК РФ).

Существуют **особенности производства дознания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних**:

1. Особый (углубленный) предмет доказывания. По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, дополнительно к обстоятельствам, перечисленным в ст. 73 УПК РФ (общий предмет доказывания), необходимо дополнительно установить обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ.

2. Обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). По смыслу закона, если даже несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый отказывается от защитника, дознаватель обязан обеспечить его участие (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»).

3. Обязательное участие в досудебном производстве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 426 УПК РФ). Законный представитель не заменяет защитника. При проведении любых процессуальных действий с несовершеннолетним требуется одновременное участие и защитника, и законного представителя, а в случаях, прямо предусмотренных законом – также **педагога или психолога**.

4. Законом установлены специфические **особенности применения к несовершеннолетнему мер процессуального принуждения и производства с ним следственных действий**.

5. Имеются определенные как законом, так и ведомственными нормативными актами **иные особенности производства дознания**:

а) необходимость представления ряда процессуальных документов в подразделение по делам несовершеннолетних и военный комиссариат;

б) обязательность выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подозреваемого;

в) в случае совместного совершения несовершеннолетним преступления с лицами, достигшего 18-летия – необходимость дачи правовой оценки взрослым лицам по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления;

г) особенности ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела и окончания дознания.

2. Особенности предмета доказывания по делам о несовершеннолетних

По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, дополнительно к обстоятельствам, перечисленным в ст. 73 УПК РФ (общий предмет доказывания), необходимо установить:

1. Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ).

Существует два способа установления возраста несовершеннолетнего – документальный и экспертный.

Документальный способ состоит в том, что к уголовному делу должны быть в обязательном порядке приобщены **копии паспорта** (при его наличии) и **свидетельства о рождении** несовершеннолетнего (независимо от приобщения копии паспорта, поскольку факт рождения устанавливается именно свидетельством о рождении). В случае отсутствия указанных документов требуется приобщить к материалам уголовного дела официально заверенную выписку из книги записи актов гражданского состояния.

Экспертный способ применяется при полном отсутствии документов, подтверждающих возраст несовершеннолетнего. При полном отсутствии таких документов требуется назначить **судебную комплексную медико-психиатрическую экспертизу**, на разрешение которой ставится вопрос об определении возраста соответствующего лица.

В теории и правоприменительной практике выработано два варианта определения экспертом возраста представленного на экспертизу лица:

а) определение года рождения. На современном этапе развития науки и техники возраст определяется экспертизой с точностью до одного года, более точное установление возраста невозможно. В этом случае днем рождения считается последний день определенного экспертами года (31 декабря);

б) определение экспертом «вилки возраста», т. е. установление минимально и максимально возможного возрастов. В данной ситуации днем рождения следует считать 31 декабря того года, который при определении возраста будет минимальным (абз. 2 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в обязательном порядке назначается **судебная комплексная психолого-психиатрическая (психолого-педагогическая) экспертиза**. На ее разрешение ставятся вопросы:

- о психическом состоянии несовершеннолетнего;
- его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела;
- о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста (абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

При назначении указанных экспертиз экспертам представляются все материалы уголовного дела, среди которых в обязательном порядке должны быть:

- протоколы допроса несовершеннолетнего;
- протоколы допросов его близких родственников, сотрудников ПДН (если несовершеннолетний состоял на профилактическом учете), лиц, совместно с которыми несовершеннолетний совершил преступление;
- справки из информационного центра о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего судимости;
- в случае наличия судимости – копия приговора;
- справки из психиатрического и наркологического диспансера;
- характеристики несовершеннолетнего по месту учебы и жительства.

2. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Для установления условия жизни и воспитания к уголовному делу приобщается следующий характеризующий материал:

1) Акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего (составляется сотрудником ПДН совместно с представителями органов по профилактике безнадзорности несовершеннолетних).

В акте указывается:

- дата и время обследования;
- должность, звание и анкетные данные сотрудника ПДН, проводившего обследование, а также лиц, участвовавших в обследовании;
- данные родственников несовершеннолетнего, в присутствии которых проводилось обследование;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего, условия жизни которого обследовались;
- адрес жилого помещения, в котором проведено обследование;
- состав семьи, в которой проживает несовершеннолетний (фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы членов семьи, а также иных лиц, проживающих в обследуемом помещении);
- общий заработок семьи;

- характеристика жилой площади (размер, коммунальная или отдельная квартира, частное домовладение);
- наличие условий для занятий и отдыха несовершеннолетнего;
- состояние жилого помещения, в котором проживает несовершеннолетний, нуждается ли оно в косметическом или капитальном ремонте;
- наличие в помещении продуктов питания, соответствующих возрасту, а также сезонной одежды для несовершеннолетнего;
- характеристика родителей (личное поведение, образ жизни, занимаются ли они воспитанием ребенка, наличие судимости и фактов совершения административных правонарушений);
- взаимоотношения между членами семьи;
- в связи с чем проводилось обследование;

В качестве заключения в акте обследования формулируются выводы и предложения о целесообразности принятия мер профилактического и иного характера.

Акт обследования подписывается сотрудником ПДН и всеми иными лицами, принимавшими участие в обследовании.

2) Справка, подтверждающая факт учебы в конкретной образовательной организации.

3) Характеристики с мест учебы, работы и жительства.

4) Протоколы допросов родителей или иных близких родственников.

5) Протоколы допросов классного руководителя или иных преподавателей, соседей.

6) Справка о нахождении на профилактическом учете в ПДН.

Дознавателю необходимо выяснить, состоит ли несовершеннолетний на профилактическом учете в ПДН. Основания постановки несовершеннолетнего на профилактический учет указаны в п. 49–50 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845).

Если несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в ПДН, требуется приобщить к материалам уголовного дела копии учетно-профилактической карточки либо необходимых документов из учетно-профилактического дела, а также допросить в качестве свидетеля сотрудника ПДН.

7) Справка из КДНиЗП районной администрации о том, обсуждался ли несовершеннолетний на заседаниях КДНиЗП.

КДНиЗП создаются в муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации. Муниципальные КДНиЗП рассматривают материалы:

- о фактах совершения деяний, формально соответствующих признакам преступлений, несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности;

– об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними (ст. 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подп. «в» п. 7 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995).

Представители учебно-воспитательных учреждений или общественных организаций по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего должны быть допрошены в обязательном порядке (абз. 1 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Если в отношении несовершеннолетнего ранее выносились постановления о прекращении уголовного преследования, в том числе вследствие недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности, к уголовному делу необходимо приобщить копии указанных решений.

3. Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (п. 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Указанные обстоятельства устанавливаются путем производства допросов как самого несовершеннолетнего, во время которых необходимо в обязательном порядке устанавливать, кто из взрослых является для него авторитетом, кто предложил совершить конкретное преступление, не применялись ли к несовершеннолетнему интенсивные уговоры или запугивания. Кроме того, сведения о влиянии на несовершеннолетнего старших по возрасту получаются из показаний его родителей, педагогов, одноклассников или одноклассников.

Если преступление совершено с одновременным участием несовершеннолетних и взрослых, необходимо в обязательном порядке выяснить характер взаимоотношений между ними. К уголовной ответственности за **вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий** могут быть привлечены только лица, **достигшие 18 лет**. Указанное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Простое предложение взрослого лица несовершеннолетнему совместно совершить преступление не может расцениваться как вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Судебно-следственная практика выработала правило, в соответствии с которым по результатам расследования необходимо дать **правовую оценку действиям взрослого лица** – либо привлечь его к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, либо вынести постановление о прекращении уголовного преследования за указанное преступление.

4. При наличии данных, свидетельствующих о сниженном «психологическом возрасте» (отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством), устанавливается, **мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность**

своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ). Для этого назначается судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

5. По делам о средней тяжести или тяжких преступлениях, по которым суд вправе освободить несовершеннолетнего от уголовного наказания и заменить его направлением на обучение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (СУВУЗТ) – **наличие или отсутствие заболевания, препятствующего его содержанию и обучению** в указанном учреждении (ч. 3 ст. 421 УПК РФ). Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 518.

Перечень мероприятий, проводимых при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием, а также перечень участвующих в проведении указанного медицинского освидетельствования врачей-специалистов, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 482н.

3. Обязательность участия защитника, законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и педагога

Обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). По смыслу закона, если даже несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый отказывается от защитника, дознаватель обязан обеспечить его участие (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»).

Обязательное участие в досудебном производстве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 426 УПК РФ). Законный представитель не заменяет защитника. При проведении любых процессуальных действий с несовершеннолетним требуется одновременное участие и защитника, и законного представителя, а в случаях, прямо предусмотренных законом – также педагога или психолога.

Исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть допущенными в качестве законным представителей, изложен в п. 12 ст. 5 УПК РФ. К ним относятся:

1. Родители.
2. Усыновители.

3. Опекуну или попечителю.

4. Представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый.

5. Органы опеки и попечительства – в остальных случаях (например, когда родители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого официально лишены родительских прав).

Указанная в законе последовательность привлечения лиц в качестве законных представителей является обязательной. Представитель органа опеки или попечительства может быть назначен законным представителем только в том случае, когда несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем (абз. 2 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Не допускается привлечение в качестве законных представителей иных родственников (братьев, сестер, дедушек, бабушек, родственников второй очереди).

Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве законных представителей лиц, которые совершили преступление совместно с несовершеннолетним, а также лиц, в отношении которых несовершеннолетний совершил преступление (абз. 5 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле с момента первого допроса лица в качестве подозреваемого или обвиняемого (ч. 1 ст. 426 УПК РФ). Данная формулировка является не совсем точной, поскольку:

а) первым следственным действием с участием несовершеннолетнего может быть не допрос, а, например, предъявление для опознания или получение образцов для сравнительного исследования. По смыслу закона, законный представитель должен быть допущен к участию в уголовном деле с момента проведения с несовершеннолетним любого следственного действия;

б) при предъявлении обвинения, если лицо ранее не допрашивалось в процессуальном статусе подозреваемого. Очевидно, что в подобной ситуации законный представитель должен быть допущен не с момента допроса лица в качестве обвиняемого, а ранее – с момента объявления постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Для признания соответствующего лица в качестве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого дознаватель выносит **постановление**, которое состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во **вводной части** указывается:

– наименование постановления («постановление о признании законным представителем несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)»);

- место и время вынесения постановления;
- данные о дознавателе, вынесшем постановление;
- номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части приводятся следующие сведения:

- краткая фабула преступления, из которой видно, что соответствующий несовершеннолетний причастен к его совершению;
- факт и дата возбуждения уголовного дела;
- процессуальный статус несовершеннолетнего, дата и формально-юридическое основание его возникновения (задержание по подозрению в совершении преступления, избрание меры пресечения до предъявления обвинения, уведомление о подозрении, вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого);
- факт необходимости участия законного представителя, исходя из несовершеннолетнего возраста подозреваемого и обвиняемого (несовершеннолетие само по себе свидетельствует, что лицо не может в полной мере самостоятельного защищать свои права и законные интересы, в силу чего необходим допуск в дело законного представителя, каким-то образом дополнительно обосновывать его участие не требуется);
- степень родства лица, признаваемого законным представителем;
- ссылка на п. 12 ст. 5, ст. 426 УПК РФ.

В резолютивной части формулируются решения:

- о признании конкретного лица с указанием его фамилии, имени, отчества и степени родства по отношению к подозреваемому и обвиняемому законным представителем соответствующего несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого;
- о разъяснении законному представителю процессуальных прав и обязанностей;
- о направлении копии постановления надзирающему прокурору.

Постановление подписывается дознавателем и объявляется под роспись лицу, признанному законным представителем. В постановлении должен содержаться перечень процессуальных прав законного представителя, с которыми законный представитель должен ознакомиться под роспись.

Процессуальные права законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого указаны в ч. 2 ст. 426 УПК РФ:

1. Знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний.
2. Присутствовать при предъявлении обвинения.
3. Участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения дознавателя – в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника.
4. Знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей.

5. Заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя и прокурора.

6. Представлять доказательства.

7. По окончании дознания знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.

Хотя закон этого прямо не предусматривает, судебно-следственная практика требует от дознавателя собрать на законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого характеризующий материал:

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий степень родства с несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым;

- справку из информационного центра (ИЦ) ГУ МВД России по субъекту Российской Федерации и ГИАЦ МВД России о наличии или отсутствии судимостей;

- характеристики с места работы и жительства.

Законный представитель должен быть в обязательном порядке допрошен, допрос его производится в процессуальном статусе свидетеля, при этом он предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний, но не за отказ от дачи показаний (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1). Эти правила действуют только в отношении родителей и усыновителей несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, но не распространяются на сотрудников администрации специальных учреждений или органов опеки и попечительства.

В допросе должны быть выяснены следующие обстоятельства:

- полный или неполный состав семьи, количество детей;

- проживает ли несовершеннолетний в семье;

- имелись ли у него конфликты с членами семьи;

- были ли уходы из дома;

- основные черты характера несовершеннолетнего, интересы, состояние здоровья, степень проявления возрастных особенностей психики (склонность к подражанию, внушаемость, импульсивность и т. п.);

- поведение несовершеннолетнего в семье;

- какая воспитательная работа проводилась с несовершеннолетним в семье;

- где учится несовершеннолетний, если не учится, то по какой причине;

- какова его успеваемость и поведение в учебном заведении;

- приглашался ли законный представитель по месту учебы несовершеннолетнего из-за его неудовлетворительного поведения или прилежания;

- что законный представитель знает о друзьях и знакомых несовершеннолетнего, в том числе тех, которые старше его по возрасту;

- имели ли место факты приобретения и распития несовершеннолетним спиртных напитков, если да, то по какому поводу, на чьи средства и по чьей инициативе несовершеннолетний приобрел спиртное;

– имели ли место факты совершения несовершеннолетним правонарушений, в том числе хищений из дома;

– что законный представитель знает об обстоятельствах совершенного несовершеннолетним преступления, его мотивах, соучастниках и т. п.;

– целесообразно выяснить мнение законного представителя, каким образом он сможет повлиять на поведение несовершеннолетнего в случае назначения последнему наказания, не связанного с лишением свободы.

Значительной проблемой является то, что действующая формулировка закона требует, что даже в тех случаях, когда родители несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого многократно судимы, злоупотребляют спиртным или ведут иной антиобщественный образ жизни, однако при этом официально не лишены родительских прав, в качестве законных представителей должны быть привлечены именно они. Это создает значительные трудности в следственной практике.

При этом, согласно ч. 4 ст. 426 УПК РФ, законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

К действиям, наносящим ущерб интересам несовершеннолетнего, следует, в частности, относить:

– невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего;

– уклонение от участия в деле в качестве законного представителя;

– злоупотребление процессуальными и иными правами;

– отрицательное влияние на несовершеннолетнего;

– создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела (абз. 4 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Об отстранении законного представителя дознаватель выносит постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (абз. 3 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Вместе с тем данная норма не содержит ответа на вопрос, как поступать в тех случаях, когда антиобщественный образ жизни ведут оба родителя, что в практической деятельности встречается довольно часто. В практической деятельности в таких случаях в качестве законного представителя приглашается сотрудник органа опеки и попечительства.

В п. 62 ст. 5 УПК РФ определено, что **педагогом** считается педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (п. 18 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Организация, осуществляющая обучение – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности (п. 19 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

К педагогическим работникам относятся лица, состоящие в трудовых или служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся или организации образовательной деятельности (п. 21 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Педагогическими работниками считаются научно-педагогические работники, т. е. профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего образования. Важно отметить, что в настоящее время педагогическими работниками не считаются сотрудники образовательных организаций, занимающие инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные должности работников, осуществляющих вспомогательные функции (ч. 1 ст. 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Таким образом, в качестве педагога при проведении допроса может быть привлечен лишь педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от уровня образования, формы собственности и типа образовательной организации.

Не допускается привлекать в качестве педагога:

- штатных сотрудников образовательных организаций, не относящихся к педагогическим работникам;
- лиц, имеющих педагогическое образование, однако не работающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе пенсионеров).

Участие педагога или психолога обеспечивается дознавателем по ходатайству защитника либо по собственной инициативе (ч. 4 ст. 425 УПК РФ).

Педагог или психолог вправе с разрешения дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права дознаватель разъясняет педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе (ч. 5 ст. 425 УПК РФ).

Отсутствие при производстве следственного действия педагога влечет признание результатов данного следственного действия недопустимым доказательством (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

4. Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания в отношении него меры пресечения

Задержание несовершеннолетнего по подозрению в совершении преступления осуществляется по общим правилам, сформулированным в ст. 91 и 92 УПК РФ (ч. 1 ст. 423 УПК РФ). **О задержании** несовершеннолетнего должен быть **немедленно уведомлен его законный представитель** (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).

Такая мера пресечения, как **заключение под стражу**, к несовершеннолетнему может быть применена лишь в качестве **крайней меры, на максимально возможно короткий срок**, и только в тех случаях, когда он подозревается или обвиняется в совершении **тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях** – в совершении **преступления средней тяжести** (ч. 2 ст. 108 УПК РФ, п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Кроме того, мера пресечения в виде заключения под стражу, по общему правилу, может быть применена только за совершение тех преступлений, по которым санкция статьи УК РФ предусматривает наказание не менее 3 лет лишения свободы. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних необходимо учитывать, что максимальный размер наказания в виде лишения свободы, которое может быть назначено несовершеннолетнему, составляет 10 лет, при этом лицам в возрасте от 14 до 16 лет наказание свыше 6 лет может быть назначено только за совершение особо тяжкого преступления (ч. 6 ст. 88 УК РФ).

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу не допускается в отношении несовершеннолетних:

а) не достигших 16 лет, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые;

б) в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, совершивших преступления небольшой тяжести впервые (абз. 2 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

В случае избрания в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу, а также продления срока содержания под стражей об этом незамедлительно извещаются его законные представители (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).

В отношении несовершеннолетних существует **специальная мера пресечения – отдача под присмотр** (ст. 105 УПК РФ). В отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого могут избираться и иные меры пресечения, однако **применение присмотра имеет приоритет**. В соответствии с ч. 2 ст. 423 УПК РФ, при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность применения именно этой меры пресечения (ч. 2 ст. 423 УПК РФ). По смыслу закона, иная мера пресечения к несовершеннолетнему может быть избрана только в случае невозможности отдачи под присмотр, и эта невозможность должна быть мотивирована в постановлении дознавателя (п. 6, 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Осуществление присмотра поручается субъектам, указанным в ч. 1 ст. 105 УПК РФ:

- родителям;
- опекунам;
- попечителям;
- другими заслуживающим доверия лицам;
- должностным лицам специализированного детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний.

К **родителям** относятся родители по происхождению (кроме случаев, когда они лишены родительских прав), а также усыновители (ч. 1 ст. 137 СК РФ).

Опекуны и попечители. Опека назначается в отношении лиц, не достигших 14 лет, а попечительство – в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 и 2 ст. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», ч. 2 ст. 145 СК РФ). Таким образом, с учетом того, что возраст привлечения к уголовной ответственности не может быть менее 14 лет, несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый может быть отдан под присмотр только попечителям.

Опекуны и попечители назначаются органами опеки и попечительства (ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»).

Другие заслуживающие доверия лица. Какого-либо нормативного перечня данных лиц законодательство не устанавливает, очевидно, что к ним могут относиться любые физические лица, не обязательно находящиеся в родственных отношениях с несовершеннолетним, по аналогии с теми, которые могут выступать личными поручителями. Хотя в законе это прямо не указано, думается, что данное лицо должно быть совершеннолетним.

Должностные лица специализированного детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний. Специализированные учреждения для несовершеннолетних перечислены в ч. 1 ст. 13 и ст. 15 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

- 1) социально-реабилитационные центры;
- 2) социальные приюты;
- 3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- 4) специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа;
- 5) специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Лицам, которым несовершеннолетний отдается под присмотр, дознаватель должен разъяснить существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру (ч. 2 ст. 105 УПК РФ).

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр включает в себя 3 этапа:

1. Вынесение дознавателем постановления об избрании меры пресечения. В описательно-мотивировочной части постановления отмечается, что подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним, и мотивируется возможность его отдачи под присмотр соответствующему лицу.

2. Ознакомление обвиняемого (подозреваемого), его защитника, а также лица, которому несовершеннолетний отдается под присмотр, с данным постановлением. Все указанные лица делают отметку об ознакомлении на постановлении.

3. Составление лицом, которому несовершеннолетний отдается под присмотр, соответствующей подписки, в которой указываются его обязанности и ответственность за невыполнение обязательства – денежное взыскание в размере до 10 000 рублей (ч. 3 ст. 105 УПК РФ).

5. Особенности производства следственных действий с несовершеннолетним подозреваемым

Особенности вызова несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого для производства следственных и иных процессуальных действий (ст. 424 УПК РФ).

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к дознавателю производится **через его законных представителей**, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ). Копии документов, подтверждающих соблюдение установленного законом порядка вызова несовершеннолетнего, требуется приобщать к материалам уголовного дела, помещая их непосредственно перед протоколом соответствующего процессуального действия.

Особенности проведения следственных действий с несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.

1. Продолжительность – не более 4 часов в день в общей сложности и не более 2 часов без перерыва (ч. 1 ст. 425 УПК РФ). Строго говоря, УПК РФ уста-

навливает такую продолжительность только для допроса, однако по смыслу закона эти правила должны применяться ко всем другим следственным действиям, в которых участвует несовершеннолетний (очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент).

2. Обязательное участие следующих участников уголовного судопроизводства:

- а) защитника (ч. 2 ст. 425 УПК РФ);
- б) законного представителя (п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ);
- в) педагога или психолога:

– в обязательном порядке – если несовершеннолетний не достиг 16 лет или если он страдает психическим расстройством либо отстает в психическом развитии;

– по усмотрению дознавателя – если возраст несовершеннолетнего составляет от 16 до 18 лет (ч. 3 ст. 425 УПК РФ).

В ч. 5 ст. 191 УПК РФ предусмотрены **особенности применения видеозаписи или киносъемки хода следственных действий с участием несовершеннолетних**. В практической деятельности киносъемка в настоящее время, по сути, не используется, и реально применяется лишь видеозапись.

С одной стороны, применение видеозаписи обязательно при производстве таких следственных действий, как:

- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- проверка показаний на месте.

Если видеозапись производится, носитель с ней приобретает статус приложения к протоколу соответствующего следственного действия, не требует приобщения к делу в качестве вещественного доказательства и хранится в материалах уголовного дела.

С другой стороны, видеозапись не может применяться, если против этого возражает сам несовершеннолетний либо его законный представитель. По смыслу закона, для недопущения использования видеозаписи должно поступить заявление либо от несовершеннолетнего, либо от его законного представителя, достижения между ними согласия по указанному вопросу не требуется. Данные лица не обязаны указывать мотив отказа от применения видеозаписи.

В ч. 5 ст. 191 УПК РФ в качестве лиц, имеющих право отказаться от использования видеозаписи, не назван защитник. В силу такой конструкции защитник вправе лишь предложить использовать право на отказ от применения видеозаписи несовершеннолетнему и его законному представителю, и только если заявление об отказе поступит от них, видеозапись не должна использоваться.

Отказ от применения видеозаписи должен быть заявлен в письменной форме. Целесообразно перед началом следственного действия разъяснить несо-

вершеннолетнему, его законному представителю и защитнику содержание ч. 5 ст. 191 УПК РФ. В случае согласия указанных лиц на использование видеозаписи об этом должна быть сделана соответствующая отметка в протоколе следственного действия, удостоверенная подписями данных участников. Также письменно должен быть сформулирован отказ от применения видеозаписи. По смыслу закона, такой отказ обязателен для дознавателя, независимо от мотивов. Получив его, производить видеозапись хода следственного действия дознаватель не вправе.

6. Иные особенности производства дознания по делам о несовершеннолетних

К другим особенностям производства дознания по делам о несовершеннолетних относятся:

1. Необходимость направления копий некоторых документов, содержащих процессуальные решения, в ПДН, а в отношении лиц призывного возраста – в военный комиссариат. Данные правила установлены ведомственными и межведомственными подзаконными нормативными актами.

В ПДН необходимо направлять:

– информацию о возбуждении уголовного дела (либо копию постановления о возбуждении уголовного дела) – в течение 3 суток с момента принятия указанного решения;

– копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

– копию постановления об избрании меры пресечения;

– информацию о направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного акта;

– копию постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, либо информацию о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям и отмене меры пресечения;

– информацию о приостановлении дознания по п. 2-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;

– информацию о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания, либо об отмене постановления о прекращении уголовного дела – в течение 3 суток с момента принятия указанных решений.

В военный комиссариат направляется копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт, заверенные гербовой печатью органа дознания.

Вся информация, направляемая в ПДН и военный комиссариат, регистрируется в отделе делопроизводства и режима. Копии запросов и сопроводительных писем приобщаются к материалам уголовного дела.

2. Необходимость обязательного принятия решения по действиям взрослых лиц, участвовавших в совершении преступления совместно с

несовершеннолетним (п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1). По каждому уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним совместно с лицами, достигшими совершеннолетия, должна быть дана правовая оценка совершенных по факту совершения ими преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Если признаки данного преступления в ходе расследования не установлены, в отношении совершеннолетнего участника преступления должно быть вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в соответствующей части.

3. Обязательность выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего (ст. 422, п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ).

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в отдельное производство в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ. Если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по одному уголовному делу со взрослым, в ходе расследования применяются правила гл. 50 УПК РФ.

Ранее выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего допускалось лишь в тех случаях, когда несовершеннолетний привлекался к уголовной ответственности по многоэпизодному уголовному делу и он обвинялся в совершении не всех, а одного или небольшого количества эпизодов. Уголовное дело выделялось не просто в отношении несовершеннолетнего, а по совершенным им эпизодам преступной деятельности, т. е. в отношении всех лиц, принимавших участие в совершении соответствующих преступлений. Считалось, что «дробление» одного уголовного дела, выделение из него дела в отношении только несовершеннолетнего, влияет на полноту и всесторонность расследования, поэтому такое выделение не применялось.

В настоящее время практика изменилась, и выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, даже совершившего единое групповое преступление с другими соучастниками, производится практически в обязательном порядке. В этих случаях уголовное дело, по сути, рассматривается дважды – по «основному делу», по которому несовершеннолетний проходит свидетелем, а остальные соучастники – обвиняемыми и подсудимыми, и по «делу несовершеннолетнего», где он является обвиняемым и подсудимым, а другие соучастники – свидетелями.

4. Особенности ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела.

Дознаватель по окончании предварительного расследования вправе, исходя из морально-этических соображений, принять решение о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовно-

го дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие (ч. 3 ст. 426 УПК РФ).

5. Особая форма окончания предварительного расследования – ходатайство перед судом о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия.

Принятие такого решения возможно лишь по уголовным делам о преступлениях **небольшой и средней тяжести** (ч. 1 ст. 427 УПК РФ, ч. 1 ст. 90 УК РФ).

6. Особенности ознакомления несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела. Дознаватель по окончании предварительного расследования вправе, исходя из морально-этических соображений, принять решение о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Данное решение дознаватель оформляет постановлением. При этом с указанными материалами должны быть **в обязательном порядке ознакомлены защитник и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого** (ч. 3 ст. 426 УПК РФ).

Поскольку закон не предусматривает рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, несовершеннолетний не вправе при ознакомлении с материалами уголовного дела заявить соответствующее ходатайство (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

7. Особая форма окончания предварительного расследования – ходатайство перед судом о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия.

Принятие такого решения возможно лишь по уголовным делам о преступлениях **небольшой и средней тяжести** (ч. 1 ст. 427 УПК РФ, ч. 1 ст. 90 УК РФ).

Исчерпывающий перечень принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним вместо уголовного наказания, приведен в ч. 2 ст. 90 УК РФ:

1. Предупреждение.
2. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа.
3. Возложение обязанности загладить причиненный вред.
4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Основание принятия данного решения – убеждение дознавателя, основанное на знании обстоятельств уголовного дела в том, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения уголовного наказания (ч. 1 ст. 427 УПК РФ). При этом указанное решение может быть принято только **с согласия несовершеннолетнего и его законного представителя** (ч. 6 ст. 427 УПК РФ).

Процессуальный порядок принятия указанного решения заключается в том, что дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ. После утверждения постановления прокурором оно с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).

Сам дознаватель, возбуждая ходатайство о применении принудительной меры воспитательного воздействия, не принимает решения о прекращении уголовного дела. Оно принимается только судом либо на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, либо по итогам судебного разбирательства, если суд примет решение о применении к несовершеннолетнему указанных мер (абз. 2 п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1).

Контрольные вопросы

1. Понятие несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.
2. Общие особенности производства дознания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
3. Особенности задержания несовершеннолетнего и избрания в отношении него меры пресечения.
4. Избрание в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде отдачи под присмотр.
5. Лица, привлекаемые в качестве законного представителя несовершеннолетнего, процессуальный порядок их привлечения к участию в деле.
6. Отстранение законного представителя от участия в деле.
7. Лица, привлекаемые в качестве педагога к участию в производстве по делам несовершеннолетних.
8. Документы, подлежащие направлению в ПДН и военный комиссариат, сроки направления.
9. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних.
10. Установление возраста несовершеннолетнего.
11. Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего.
12. Особенности окончания дознания по делам о несовершеннолетних.

ГЛАВА 17. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ

1. Нормативная основа и направления международного сотрудничества при производстве дознания.

2. Направление дознавателями запросов о правовой помощи в иностранные государства.

3. Направление уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования.

4. Направление запросов о выдаче лиц из иностранного государства для уголовного преследования (экстрадиция). Пределы уголовного преследования экстрадированного лица.

1. Нормативная основа и направления международного сотрудничества при производстве дознания

Акты международного права применяются:

1. Во взаимоотношениях Российской Федерации с государствами – участниками СНГ – Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная государствами – участниками СНГ в Минске 22 января 1993 г. (Минская конвенция).

Следует отметить, что государствами – участниками СНГ 7 октября 2002 г. была принята Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее – Кишиневская конвенция). Кишиневская конвенция должна заменить Минскую после ратификации высшими законодательными органами всех членов СНГ. В настоящий момент, однако, Кишиневскую конвенцию ратифицировали только 6 государств (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан). Во взаимоотношениях этих государств между собой применяется Кишиневская конвенция, взаимоотношения между другими участниками СНГ, в том числе и Российской Федерации, по-прежнему регламентируются Минской конвенцией.

2. Во взаимоотношениях с государствами, не входящими в СНГ, – Европейские конвенции:

– Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г.;

– Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.;

– Европейская Конвенция о выдаче. Заключена в Париже 13 декабря 1957 г.;

- Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам. Заключена в Страсбурге 15 мая 1972 г.;
- Конвенция о передаче осужденных лиц. Заключена в Страсбурге 21 марта 1983 г.

3. С государствами, не ратифицировавшими Европейские конвенции, – двусторонние договоры Российской Федерации о правовой помощи (например, Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в Москве 17 июня 1999 г.; Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в Абу-Даби 25 ноября 2014 г.).

В том случае, если Российская Федерация и какое-либо иностранное государство не связаны договором о правовой помощи, теоретически возможно оказание правовой помощи на основании принципа взаимности, т. е. те или иные действия могут быть совершены по обязательству запрашивающей стороны выполнить аналогичные действия в случае последующего поступления соответствующего запроса от того государства, помощь которого запрашивается, однако в практической деятельности при отсутствии договора правовая помощь не оказывается.

Международно-правовые отношения, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства, строятся на **принципе взаимности**, при котором государства обязуются на своей территории предоставлять друг другу аналогичные права и принимать на себя аналогичные обязанности.

Направлениями международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства являются:

1. Запросы о правовой помощи (международные следственные поручения).
2. Осуществление уголовного преследования.
3. Выдача лиц для уголовного преследования (экстрадиция).
4. Передача осужденных лиц для отбывания наказания.

В рамках каждого направления сотрудничество происходит «от иностранного государства к Российской Федерации» и «от Российской Федерации к иностранному государству». Принцип взаимности обуславливает принятие на себя государствами обязанностей оказания аналогичных по содержанию услуг. Соответственно, Российская Федерация вправе просить у иностранных государств, с которыми у нее имеются соответствующие договоры, содействия в рамках указанных видов международного сотрудничества, а также сама исполнять такие же обязательства перед иностранными государствами.

2. Направление дознавателями запросов о правовой помощи в иностранные государства

Запрос о правовой помощи в теории уголовного процесса и судебно-следственной практике получил название «**международное следственное поручение**».

Основание направления запроса о правовой помощи – **необходимость производства на территории иностранного государства следственных и иных процессуальных действий** (ч. 1 ст. 453 УПК РФ). В данной норме указаны некоторые следственные действия, для осуществления которых направляется запрос (допрос, осмотр, обыск, выемка, судебная экспертиза), однако их перечень не является исчерпывающим, и запрос может содержать просьбу о проведении и других процессуальных действий.

Для получения **информации справочного характера**, когда требуется, например, только установить точное наименование и место нахождения юридического лица, получить копии его уставных документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица, запрос о правовой помощи не направляется, а соответствующая **информация запрашивается по линии Интерпола** путем направления **обычного запроса**, который дознаватель передает в подразделение НЦБ Интерпола соответствующего ГУ МВД России по субъекту Российской Федерации. Сотрудники данного подразделения после этого отправляют данный запрос в подразделение Интерпола соответствующего иностранного государства, а полученный ответ передают дознавателю.

Запрос о правовой помощи дознаватели направляют **через центральный аппарат МВД России**.

В МВД России подразделением, ответственным за направление запросов дознавателей о правовой помощи в иностранные государства, является Управление по организации дознания (УОД МВД России).

Общие требования к содержанию и форме запроса о правовой помощи содержатся в ст. 454 УПК РФ.

Запрос о производстве процессуальных действий составляется в письменном виде и состоит из **2 частей**: описательной и резолютивной.

В **описательной части** содержатся следующие сведения:

1. Наименование органа, от которого исходит запрос (инициатора запроса) (п. 1 ст. 454 УПК РФ). По общему правилу, запрос о правовой помощи составляется на официальном бланке инициатора запроса, и полное наименование соответствующего органа указывается в угловом штампе, расположенном, по правилам делопроизводства, в левом верхнем углу этого бланка.

2. Наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос (исполнителя запроса) (п. 2 ст. 454 УПК РФ). В соответствии с международно-правовой практикой, в качестве адресата указываются «компетентные органы» соответствующего государства, название конкретного ведомства при этом не приводится. При этом должно быть указано полное официальное наименование государства, без аббревиатур и сокращений.

3. Наименование уголовного дела и характер запроса.

По правилам, сложившимся в правоприменительной практике, в запросе должны быть указаны:

- номер уголовного дела;
- сведения о движении дела (даты возбуждения, продления процессуальных сроков, приостановления, возобновления, прекращения, отмены постановления о прекращении и т. д.);
- фабула преступления, указываемая максимально кратко и сжато, но с приведением всех сведений, касающихся фактических обстоятельств совершения преступления и позволяющих на этой основе дать квалификацию деяния;
- размер ущерба, причиненного преступлением (если он входит в объективную сторону соответствующего состава преступления);
- полная квалификация преступления;
- данные о лицах, в отношении которых направляется запрос (процессуальный статус, фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, место рождения, гражданство, место жительства или пребывания, род занятий), в случае неполного установления соответствующих данных – отметка о том, что иными сведениями предварительное расследование не располагает;
- данные о юридических лицах, в отношении которых необходимо произвести какие-либо действия (точное наименование и место нахождения).

4. Изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств.

5. Ссылка на акт международного права, на основании которого направляется запрос, с приведением его полного и точного названия и даты подписания.

С учетом особенностей международно-правовых отношений все предложения о запрашиваемых действиях формулируются исключительно в форме просьбы.

В резолютивной части содержатся:

1. Перечень конкретных следственных и иных процессуальных действий, которые необходимо выполнить.
2. Гарантии использования сведений и документов, полученных в результате исполнения запроса, только в целях, указанных в запросе.
3. Обязательства по возврату подлинников документов и вещественных доказательств, изъятых в ходе исполнения запроса, если исполнитель потребует их возврата или это предусмотрено международным договором.
4. Традиционные выражения благодарности в исполнении запроса, а также подтверждение принципа взаимности, т. е. письменное обязательство органа, направившего запрос, оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

Запрос подписывается дознавателем и удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа (ч. 3 ст. 7 Минской конвенции, ч. 1 ст. 454 УПК РФ).

К запросу прилагаются:

1. Полный текст статей УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело, или вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

2. Полный текст статей УПК РФ, регламентирующих следственные и иные процессуальные действия, которые необходимо произвести в ходе исполнения запроса.

3. Постановления суда и дознавателя о назначении следственных и иных процессуальных действий, а также о придании лицам соответствующего процессуального статуса.

Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются (ч. 4 ст. 453 УПК РФ). При этом запросы о правовой помощи в государства – участники Минской конвенции направляются только на русском языке, без переводов на язык государства-исполнителя запроса (ст. 17 Минской конвенции).

По общему правилу, запрос должен содержать просьбы о производстве только следственных действий, не допускается включать в него просьбы о проведении оперативно-розыскных мероприятий и действий разведывательного или поискового характера (установить место нахождения физического или юридического лица, выявить свидетелей или потерпевших и т. п.).

Применительно к следственным действиям необходимо формулировать конкретные просьбы по их содержанию (относительно допросов – указывать вопросы, которые необходимо выяснить, относительно экспертиз – вопросы, ставящиеся перед экспертом, относительно выемок – перечислять конкретные объекты, подлежащие изъятию). Недопустимо, в частности, запрашивать производство допроса по «вопросам обстоятельства совершения преступления», выемки «всех необходимых документов» и т. п. Тем более не допускается предлагать соответствующим органам государства, в которое направляется запрос, самим определять круг подлежащих производству следственных действий, исходя из фактических обстоятельств преступления.

Кроме того, дознаватель вправе включать в запрос просьбы об ознакомлении тех или иных лиц с процессуальными документами, подтверждающими их процессуальный статус (например, просить об объявлении лицу постановления о признании потерпевшим). Вместе с тем в таких случаях соответствующий процессуальный документ обязан составить инициатор запроса. Дознаватель не имеет права ходатайствовать о том, что правоприменительные органы иностранного государства самостоятельно составляли необходимые документы и знакомили с ними соответствующее лицо.

Запрос проверяется начальником подразделения дознания, в штате которого состоит дознаватель, а затем последовательно направляется:

- в УОД (ООД, ГОД) территориального органа МВД по субъекту Российской Федерации;
- в УОД МВД России.

Сотрудниками данных подразделений, выполняющими контрольно-методические функции, осуществляется проверка запроса. В случае выявления ими нарушений требований, предъявляемых к форме и содержанию запроса,

он направляется на доработку. В случае соответствия запроса всем необходимым требованиям составляется сопроводительное письмо от имени руководителя УОД (ООД), и запрос направляется в соответствующее иностранное государство.

Доказательства, полученные должностными лицами иностранного государства в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам либо направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования, если они заверены и предоставлены в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ (ст. 455 УПК РФ). Это означает, что следственные действия, выполненные на территории иностранного государства, на территории Российской Федерации повторно производить не требуется, достаточно ссылки на поступившие из иностранного государства документы, отражающие ход и результаты соответствующих следственных действий.

3. Направление уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования

Законодательство большинства иностранных государств содержит нормы, не допускающие выдачу своих граждан для уголовного преследования другому государству. Это правило обычно распространяется и на лиц, имеющих двойное гражданство. Такие лица не выдаются из государства, в котором они находятся, даже в те государства, гражданство которых они имеют в качестве второго. Кроме того, лица, наделенные дипломатическим иммунитетом, в принципе не могут быть привлечены к уголовной ответственности за любое преступление, совершенное в государстве пребывания. В таких случаях они объявляются «персонами нон грата» («нежелательными лицами») и выдворяются из Российской Федерации в государство аккредитации. Поэтому в ситуациях, когда преступление совершено лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, а также любым другим гражданином иностранного государства, сумевшим выехать в то государство, гражданином которого он является, уголовное преследование таких лиц непосредственно правоохранительными органами Российской Федерации невозможно. Вместе с тем существует механизм, позволяющий добиться уголовного преследования таких лиц. Он закреплен в международно-правовых актах, а также в ст. 458 УПК РФ и состоит в направлении материалов уголовного дела в государство, гражданином которого является лицо, обвиняемое в совершении преступления на территории Российской Федерации.

Данная процедура применима только в случае, когда между Российской Федерацией и соответствующим государством заключен договор (многосторонний или двусторонний), в котором прямо указано обязательство государства привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в Российской Федерации.

Направление уголовного дела в иностранное государство для уголовного преследования лица производится при наличии следующих условий:

1. Совершение преступления в Российской Федерации.
2. Наличие у лица гражданства иностранного государства.
3. Нахождение лица за пределами Российской Федерации, в государстве, гражданином которого он является.
4. Невозможность производства с лицом следственных и иных процессуальных действий правоохранительными органами Российской Федерации.
5. Отсутствие в законодательстве соответствующего иностранного государства нормы, позволяющей выдавать своих граждан для уголовного преследования в другом государстве.

Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, в соответствии с установившейся правоприменительной практикой уголовное дело может быть направлено в иностранное государство только в том случае, если лицу придан процессуальный статус обвиняемого. Не допускается направление уголовного дела, если лицо имеет процессуальный статус подозреваемого либо вообще не имеет процессуального статуса. Это объясняется прежде всего тем, что иностранное государство в соответствии с актами международного права может привлечь лицо к уголовной ответственности только в пределах обвинения, выдвинутого тем государством, где совершено преступление. Детализированная формулировка обвинения содержится только в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Факт отсутствия у лица гражданства Российской Федерации подтверждается исключительно справкой, запрашиваемой в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Факт наличия у лица гражданства соответствующего государства подтверждается данными, полученными из этого государства по каналам Интерпола.

Подлинники данных справок приобщаются к материалам уголовного дела.

Недопустимо для установления отсутствия у лица гражданства Российской Федерации и наличия гражданства иностранного государства ограничиваться приобщением к уголовному делу копии национального или заграничного паспорта.

К уголовному делу прилагается выписка из УК РФ, где дословно приводятся полные тексты статей уголовного закона, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (причем не только тех пункта и части, которые непосредственно вменены обвиняемому, а в полном объеме). Это связано

с тем, что иностранное государство привлекает лицо к уголовной ответственности только в тех случаях, когда соответствующее деяние является преступлением и по его законодательству. Для сопоставления деяния, установления того, запрещено ли оно уголовным законом государства, в которое направляется дело, требуется выписка из УК РФ.

Уголовное дело подшивается и нумеруется, составляется его опись. Все без исключения листы уголовного дела, направляемого в иностранное государство, заверяются гербовой печатью органа дознания, в штате которого состоит дознаватель, расследующий уголовное дело.

После этого уголовное дело последовательно направляется:

- в УОД (ООД, ГОД) территориального органа МВД по субъекту Российской Федерации;

- в прокуратуру субъекта Российской Федерации;

- в УОД МВД России;

- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Сотрудники каждой из указанных инстанций обязаны проверить:

- полноту расследования;

- обоснованность и доказанность обвинения;

- отсутствие процессуальных нарушений;

- правильность и аккуратность оформления материалов дела.

Следует учитывать, что вынесение в иностранном государстве оправдательного приговора либо прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям расценивается как серьезный брак в работе органов предварительного расследования Российской Федерации и, как правило, влечет неблагоприятные последствия дисциплинарного характера для лиц, расследовавших и оформлявших уголовное дело.

Установив недостаточность доказательств либо факты допущенных процессуальных нарушений, сотрудники, изучавшие дело, докладывают об этом начальнику УОД или прокурору. В случае отрицательного решения о возможности направления уголовного дела начальник УОД или прокурор дает указания о ходе дальнейшего производства по делу.

Решение о направлении уголовного дела в иностранное государство для уголовного преследования принимает Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель.

Другие должностные лица (в частности, прокуроры субъектов Российской Федерации, руководители следственных органов любого уровня, в том числе федерального) принимать решение о направлении уголовного дела в иностранное государство не вправе.

В случае положительного решения Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель составляет сопроводительное письмо на имя генерального прокурора соответствующего государства.

4. Направление запросов о выдаче лиц из иностранного государства для уголовного преследования (экстрадиция). Пределы уголовного преследования экстрадированного лица

Выдача лиц из иностранного государства для осуществления уголовного преследования называется **экстрадиция**.

От экстрадиции необходимо отличать выдачу лиц, осужденных за совершение преступления на территории иностранного государства, для отбывания наказания в государство, гражданином которого он является. В последнем случае уголовное преследование лица уже произведено в полном объеме иностранным государством, никакого дальнейшего производства в отношении лица не предполагается, и оно передается только для отбывания наказания.

В актах международного права установлены **условия экстрадиции**:

1. Деяние, в совершении которого обвиняется лицо, является преступлением на территории обоих государств (инициатора и исполнителя запроса).

2. Минимальный срок наказания, установленный за совершение данного преступления, – 1 год лишения свободы.

Кроме того, в международно-правовой практике сложился обычай, в соответствии с которым **выдача не производится за преступления политического характера**, которые носят характер преследования лица за взгляды и убеждения.

Экстрадиция может быть произведена только из государств, с которыми у Российской Федерации заключены договоры о правовой помощи.

Для выдачи лица направляется **запрос о выдаче (экстрадиционный запрос)**. Его проект составляется дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, от имени Генерального прокурора Российской Федерации.

Содержание запроса о выдаче в общем виде приведено в ч. 4 ст. 460 УПК РФ. Запрос о выдаче состоит из **двух частей**: описательной и резолютивной.

В **описательной части** приводятся следующие сведения:

1. Наименование и адрес запрашивающего органа. Запрос о выдаче составляется на официальном бланке соответствующего органа предварительного расследования, в котором указывается его полное и сокращенное наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.

2. Установочные данные лица, в отношении которого ставится вопрос о выдаче: имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, место жительства или пребывания, семейное положение, по возможности описание внешности, фотография и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность.

3. Краткая фабула преступления с указанием всех фактических обстоятельств происшедшего (в том числе причиненного преступлением ущерба) и квалификации содеянного. В описании преступления должно быть однозначно

указано, что данное деяние совершило именно лицо, в отношении которого ставится вопрос о выдаче.

4. Процессуальный статус лица. По общему правилу, вопрос о выдаче ставится только в отношении обвиняемого. В запросе должно быть указано, когда и по какой норме УК РФ лицу предъявлено обвинение.

В резолютивной части запроса приводятся следующие данные:

1. Просьба о выдаче лица с указанием его процессуального статуса, установочных данных и квалификации инкриминируемого ему деяния.

2. Формулировка принципа взаимности – обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем соответствующему государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 460 УПК РФ).

К запросу прилагается:

1. Полный текст статьи УК РФ, по которой лицу предъявлено обвинение.

2. Заверенная копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

3. Заверенная копия постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

4. Заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающих причастность лица к совершению инкриминируемого ему преступления (ч. 5 ст. 460 УПК РФ).

Запрос о выдаче и материалы, подтверждающие его обоснованность, последовательно представляются в:

– УОД (ООД, ГОД) территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации;

– прокуратуру субъекта Российской Федерации;

– УОД МВД России;

– Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Решение о направлении в иностранное государство запроса о выдаче принимает Генеральный прокурор Российской Федерации (ч. 3 ст. 460 УПК РФ).

Законом установлены пределы уголовного преследования лица, экстрадированного в Российскую Федерацию. Оно может быть привлечено к уголовной ответственности только за то деяние и только с той квалификацией, которые указаны в экстрадиционном запросе.

В отношении выданного в порядке экстрадиции лица недопустимо:

– вменять ему новые эпизоды преступной деятельности (кроме случаев, когда преступления совершены после экстрадиции);

– переqualифицировать инкриминируемое лицу деяние на более тяжкое путем вменения новой статьи УК РФ или добавления квалифицирующих признаков состава преступления;

– усиливать обвинения без изменения квалификации (например, вменить больший объем или большую сумму похищенного имущества, чем те, что указаны в экстрадиционном запросе).

Контрольные вопросы

1. Нормативная основа международного сотрудничества при производстве дознания.
2. Нормативная основа и направления международного сотрудничества при производстве дознания.
3. Структура и содержания запроса о правовой помощи.
4. Документы, прилагаемые к запросу о правовой помощи.
5. Процессуальный порядок направление дознавателем запросов о правовой помощи в иностранные государства.
6. Основания и условия направления уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования.
7. Процессуальный порядок направления уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования.
8. Основания выдачи лиц из иностранного государства для уголовного преследования (экстрадиции).
9. Случаи, когда экстрадиция не допускается.
10. Процессуальный порядок направления дознавателем запроса об экстрадиции.
11. Пределы уголовного преследования экстрадированного лица.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дознание – это форма предварительного расследования, причем в соответствии с правилами подследственности подавляющее большинство дел в форме дознания расследуется дознавателями органов внутренних дел.

Требования к качеству производства дознания, правильности проведения следственных действий, обоснованности применения мер процессуального принуждения постоянно возрастают. Допускаемые ошибки зачастую приводят к существенным нарушениям конституционных прав граждан и влекут неблагоприятные последствия дисциплинарного характера для дознавателя.

Именно поэтому представляется крайне важным усвоение основных вопросов, изучаемых в рамках учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел».

В настоящем пособии рассмотрены наиболее существенные и актуальные проблемы, возникающие в служебной деятельности дознавателя; проанализированы последние изменения в законодательстве; исследованы подзаконные акты, регламентирующие действия дознавателя органов внутренних дел; приведены правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации; рассмотрены разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

Системное рассмотрение юридических и организационных аспектов деятельности дознавателя позволит сформировать профессиональные и профессионально-специализированные компетенции. Пособие может применяться как практическими сотрудниками органов внутренних дел, так и в образовательном процессе.

В ходе самостоятельной подготовки обучающиеся должны осмыслить формулировку вопроса, подлежащего изучению, тщательно проанализировать нормативные акты по соответствующей проблеме, в том числе правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, подобрать и изучить учебную и научную литературу.

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны приобрести навыки комплексного использования знаний, полученных ранее при изучении учебных дисциплин юридического профиля; более углубленно усвоить теоретические знания о роли и значении субъектов производства дознания, порядке выполнения ими своих полномочий при расследовании уголовных дел. В конечном итоге обучающиеся должны быть в состоянии приступить к исполнению профессиональных обязанностей по производству дознания после минимальной адаптации в практическом органе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ

1. Вправе ли дознаватель обжаловать указания начальника подразделения дознания в случае несогласия с ними?

1. Вправе начальнику органа дознания и прокурору.
2. Вправе только начальнику вышестоящего подразделения дознания.
3. Вправе только прокурору.
4. Не вправе.

2. При направлении уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования лица:

1. Каждый лист уголовного дела заверяется гербовой печатью органа дознания, в штате которого находится дознаватель.
2. Каждый лист уголовного дела заверяется печатью «Для пакетов» органа дознания, в штате которого находится дознаватель.
3. Каждый лист уголовного дела заверяется гербовой печатью УОД МВД России.
4. Заверение листов уголовного дела печатью не требуется.

3. Является ли анонимное заявление о преступлении поводом для возбуждения уголовного дела?

1. Только при сообщении о террористическом акте.
2. Только при совершении об особо тяжком преступлении.
3. Является во всех случаях.
4. Не является ни при каких обстоятельствах.

4. Решение о возбуждении уголовного дела принимается:

1. Дознавателем.
2. Дознавателем с письменного согласия начальника органа дознания.
3. Дознавателем с письменного согласия прокурора.
4. Прокурором.

5. Постановление о возбуждении уголовного дела выносится:

1. Дознавателем.
2. Дознавателем с письменного согласия прокурора.
3. Дознавателем с письменного согласия начальника органа дознания.
4. Дознавателем с письменного согласия начальника подразделения дознания.

6. Срок производства неотложных следственных действий составляет:

1. 10 суток.
2. 20 суток.

3. 30 суток.
4. 1 месяц.

7. После производства неотложных следственных действий уголовное дело направляется:

1. Начальником органа дознания руководителю следственного органа.
2. Начальником органа дознания прокурору.
3. Дознавателем руководителю следственного органа.
4. Дознавателем прокурору.

8. Предусмотренный Конституцией Российской Федерации срок задержания подозреваемого составляет:

1. 48 часов.
2. 72 часа.
3. 24 часа.
4. 5 суток.

9. Допускается ли неуведомление близких родственников о задержании несовершеннолетнего по подозрению в совершении преступления?

1. Не допускается.
2. Допускается в исключительных случаях по решению дознавателя.
3. Допускается в исключительных случаях по решению начальника органа дознавателя.
4. Допускается в исключительных случаях по решению дознавателя, согласованному с прокурором.

10. Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, содержатся:

1. В изоляторе временного содержания.
2. В дежурной части органа внутренних дел совместно с административно-задержанными.
3. В дежурной части органа внутренних дел отдельно от административно-задержанных.
4. Место содержания законодательно не установлено.

11. Обязан ли дознаватель уведомлять потерпевшего о возбуждении по его заявлению уголовного дела?

1. Обязан.
2. Обязан только при поступлении от потерпевшего соответствующего письменного или устного ходатайства.
3. Обязан только при поступлении от потерпевшего соответствующего письменного ходатайства.
4. Не обязан.

12. О задержании по подозрению в совершении преступления адвоката сообщается:

1. В адвокатскую палату субъекта Российской Федерации.
2. Заведующему юридической консультацией, в которой состоит адвокат.
3. В администрацию района (города).
4. Особых правил уведомления о задержании адвоката не установлено.

13. Уведомление родственников лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, производится следующим способом:

1. Задержанному предоставляется право на 1 телефонный звонок на русском языке в присутствии дознавателя.
2. Уведомление производится дознавателем в письменной форме.
3. Уведомление производится дознавателем в произвольной форме.
4. Обязанность дознавателя на уведомление родственников законом не установлена.

14. После задержания в качестве подозреваемого лицо должно быть допрошено:

1. В течение 24 часов с момента задержания.
2. В течение 2 часов с момент задержания.
3. В течение 10 часов с момент задержания.
4. В течение 12 часов с момента задержания.

15. Мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться:

1. К подозреваемым, совершившим преступления, за которые предусмотрено наказание не менее 3 лет лишения свободы, а в исключительных случаях – менее 3 лет лишения свободы.
2. К подозреваемым, совершившим преступления, за которые предусмотрено наказание не менее 4 лет лишения свободы.
3. К подозреваемым, совершившим преступления, за которые предусмотрено наказание не менее 5 лет лишения свободы.
4. К подозреваемым, совершившим преступления, за которые предусмотрено наказание не менее 6 лет лишения свободы.

16. Вправе ли прокурор при утверждении обвинительного постановления исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое?

1. Да, вправе, для этого прокурор должен вынести соответствующее постановление.
2. Нет, не вправе, прокурор должен дать дознавателю письменное указание и направить уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления.
3. Нет, не вправе, прокурор должен дать дознавателю письменное указание и направить уголовное дело для производства дознания в общем порядке.
4. Все ответы неправильные.

17. Заключение под стражу в качестве меры пресечения производится:

1. Только по судебному решению.
2. По решению дознавателя, согласованному с начальником органа дознания.
3. По решению дознавателя, согласованному с прокурором.
4. По решению прокурора.

18. Ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть представлено в суд:

1. Не позднее 8 часов до истечения срока задержания.
2. Не позднее 2 часов до истечения срока задержания.
3. Не позднее 5 часов до истечения срока задержания.
4. Не позднее 10 часов до истечения срока задержания.

19. Вправе ли потерпевший участвовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу:

1. Вправе.
2. Вправе с разрешения дознавателя.
3. Вправе с разрешения судьи.
4. Не вправе.

20. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подразумевает:

1. Запрет покидать населенный пункт без ведома дознавателя.
2. Запрет покидать жилое помещение без ведома дознавателя.
3. Запрет работать в определенной должности.
4. Запрет посещать общественные места, определенные дознавателем.

21. Размер залога как меры пресечения по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести не может быть ниже:

1. 50 тысяч рублей.
2. 100 тысяч рублей.
3. 10 тысяч рублей.
4. Минимальный размер залога законом не установлен.

22. Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста составляет:

1. 2 месяца.
2. 1 месяц.
3. 3 месяца.
4. 30 суток.

23. Срок действия меры пресечения, избранной в отношении подозреваемого, составляет:

1. 10 суток.
2. 5 суток.
3. 7 суток.
4. 30 суток.

24. Основанием привода является:

1. Неявка по вызову дознавателя без уважительной причины.
2. Неоднократная неявка по вызову дознавателя без уважительной причины.
3. Неоднократная неявка по вызову дознавателя независимо от причины.
4. Невозможность доставить лицу повестку.

25. Обязанность по предоставлению защитника подозреваемому возложена:

1. На дознавателя.
2. Ближних родственников подозреваемого.
3. Подозреваемого.
4. Прокурора.

26. Срок явки защитника для участия в процессуальном действии составляет:

1. 5 суток.
2. 7 суток.
3. 10 суток.
4. 15 суток.

27. Вправе ли дознаватель произвести обыск в жилище без судебного решения?

1. Вправе в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим представлением материалов о производстве обыска прокурору и в суд в течение 3 суток с момента начала следственного действия.
2. Вправе в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим представлением материалов о производстве обыска в суд в течение 48 часов с момента начала следственного действия.
3. Вправе в случаях, не терпящих отлагательства, с разрешения прокурора.
4. Не вправе.

28. Предупреждается ли при производстве допроса близкий родственник подозреваемого об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний?

1. Предупреждается только за дачу заведомо ложных показаний.
2. Предупреждается только за отказ от дачи показаний.
3. Предупреждается за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.
4. Не предупреждается.

29. Вправе ли отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля священнослужитель?

1. Вправе только по обстоятельствам, ставшим известными на исповеди.
2. Вправе по всем обстоятельствам дела.
3. Вправе только по согласованию с дознавателем.
4. Не обладает.

30. Показания лица на допросе заносятся в протокол:

1. По возможности дословно.
2. Только дословно.
3. В объеме, определяемом дознавателем.
4. В объеме, определяемом дознавателем с согласия допрашиваемого.

31. Наводящим считается вопрос:

1. Содержащий ответ на вопрос.
2. Уточняющий обстоятельства совершения преступления.
3. Детализирующий роль соучастников преступления.
4. Заданный защитником без разрешения дознавателя.

32. Имеет ли право защитник на конфиденциальное свидание с подзащитным до производства следственного действия?

1. Имеет.
2. Имеет с разрешения дознавателя.
3. Имеет с разрешения дознавателя и в течение установленного им срока.
4. Не имеет.

33. Правом отказа от дачи показаний в качестве свидетеля обладает:

1. Близкий родственник подозреваемого.
2. Любой родственник подозреваемого независимо от степени родства.
3. Служивец подозреваемого.
4. Все ответы неправильные.

34. Протокол следственного действия составляется:

1. В ходе проведения следственного действия или непосредственно после его завершения.
2. В течение 3 суток после завершения производства следственного действия.
3. В течение срока дознания.
4. В срок, устанавливаемый начальником подразделения дознания.

35. Решение о признании предмета вещественным доказательством фиксируется:

1. В специальном постановлении.
2. В протоколе следственного действия, в ходе которого изъят предмет.

3. В постановлении о назначении судебной экспертизы.
4. В заключении эксперта.

36. Приобщенные в качестве вещественных доказательств наркотические средства хранятся:

1. В камере хранения наркотических средств.
2. В общей камере хранения вещественных доказательств.
3. При уголовном деле.
4. В сейфе в служебном кабинете дознавателя.

37. Кто является руководителем дежурной следственно-оперативной группы?

1. Дознаватель.
2. Сотрудник оперативного подразделения.
3. Участковый уполномоченный полиции.
4. Оперативный дежурный.

38. Что из перечисленного относится к принципам взаимодействия дознавателя с другими сотрудниками полиции?

1. Соответствие совместной деятельности требованиям закона.
2. Организующая роль и ответственность дознавателя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальная самостоятельность в принятии решений.
3. Самостоятельность органов дознания в выборе в рамках закона приемов ОРД.
4. Независимость дознавателя.
5. Все ответы правильные.

39. Процессуальной формой взаимодействия является:

1. Совместная подготовка к проведению следственных действий.
2. Обмен информацией между дознавателем, оперативным работником и специалистом.
3. Направление дознавателем письменных поручений органу дознания о производстве розыскных и следственных действий.
4. Совместное планирование расследования.

40. План следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу должен содержать:

1. Розыскные и следственные версии, а также данные, подлежащие установлению для их проверки.
2. Перечень необходимых следственных действий.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем.

4. Сроки выполнения мероприятий и исполнителей.
5. Все ответы правильные.

41. В поручении дознавателя о проведении ОРМ:

1. Должны быть в обязательном порядке указаны конкретные ОРМ.
2. Должны быть в обязательном порядке указаны конкретные ОРМ и исполнители, вплоть до должности, специального звания, фамилии и инициалов.
3. Должны быть указаны только направления, которые необходимо отрабатывать в ходе ОРМ, выбор самих мероприятий относится к компетенции оперативного сотрудника.
4. Дознаватель не может давать таких поручений.

42. Поручение о производстве ОРМ направляется:

1. Начальнику органа дознания.
2. Оперативному сотруднику.
3. Начальнику оперативного подразделения органа дознания.
4. В дежурную часть органа дознания.

43. Срок исполнения поручения дознавателя органу дознания составляет:

1. 10 суток.
2. 2 суток.
3. 5 суток.
4. 20 суток.

44. В случае истечения 12-месячного срока дознания:

1. Уголовное дело передается в орган предварительного следствия.
2. Уголовное дело прекращается.
3. Возбуждается ходатайство о продлении срока дознания еще на 30 суток.
4. Все ответы правильные.

Задание 1.

Какие документы должны быть составлены, зарегистрированы в территориальном органе внутренних дел и что является поводом для возбуждения уголовного дела в следующих ситуациях:

- в дежурную часть отдела полиции поступил телефонный звонок из приемного отделения больницы о доставлении гражданина с повреждениями, относящимися к легкому вреду здоровью, не повлекшему утрату трудоспособности;
- гражданин пришел в дежурную часть отдела полиции и сообщил о краже его имущества из гаража;
- в отдел полиции по почте пришло письменное заявление от гражданина о совершении кражи из дачного дома.

Каков порядок регистрации указанных сообщений?

Задание 2.

1 октября дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, заключение которой будет готово 1 ноября.

Каков процессуальный порядок продления срока дознания?

Задание 3.

13 октября дознавателем возбуждено уголовное дело по факту кражи личного имущества Зарипова по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Установлено, что кражу совершил Матвеев, который 15 октября допрошен в качестве подозреваемого. После этого Матвеев по повестке дознавателя не явился.

Каким образом можно обеспечить явку подозреваемого к дознавателю?

Задание 4.

12 ноября сотрудниками полиции был задержан гражданин Республики Таджикистан Маликов, таджик по национальности, приехавший в Российскую Федерацию на заработки. При личном досмотре у Маликова было обнаружено наркотическое средство в значительном размере. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Маликов сообщил дознавателю, что плохо владеет русским языком, понимает не все слова, денег для приглашения защитника и переводчика у него нет, но ему будет достаточно, если дознаватель разрешит выступать в качестве переводчика брату Маликова. Дознаватель, принимая во внимание, что поиск переводчика может затянуться на длительное время, вынес постановление о назначении в качестве переводчика брата Маликова. Затем Маликов написал заявление, что защитник на допросе ему не требуется, поскольку брат окажет ему необходимую юридическую помощь. Допрос подозреваемого был произведен без защитника.

Правильно ли поступил дознаватель?

Задание 5.

Дознавателем расследовалось уголовное дело по факту кражи Данилюком личного имущества Малышева. Перед допросом в качестве подозреваемого Данилюк заявил, что от адвоката он отказывается, поскольку не имеет денег на оплату его услуг. Дознаватель составил протокол разяснения прав подозреваемого, где Данилюк собственноручно написал причину отказа от защитника, после чего дознаватель допросил Данилюка без защитника.

Правильно ли поступил дознаватель?

Задание 6.

Тарасов, ранее судимый за хулиганство, действуя из хулиганских побуждений, нанес Егорову несколько ударов руками и ногами по различным частям

тела, причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести. По данному факту 1 октября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Дознавателем с согласия прокурора было возбуждено ходатайство перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку преступление совершено умышленно и носит насильственный характер, Тарасов ранее судим за сходное преступление, не работает, с семьей не проживает.

2 октября судом в отношении Тарасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово 17 октября.

Какие особенности будет иметь производство дознания в указанной ситуации?

Задание 7.

Тупоногов подал в полицию заявление о том, что ночью неизвестные лица разбили стекла в его квартире, причинив ему материальный ущерб, не являющийся для него значительным. Дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях неустановленных лиц состава преступления. Тупоногов обратился с жалобой на действия дознавателя в прокуратуру.

Имелись ли в данной ситуации основания для отказа в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления? Каковы действия прокурора в сложившейся ситуации?

Задание 8.

Лукьянов совершил кражу личного имущества Салькова на сумму 3700 рублей. По данному факту 11 ноября в отношении Лукьянова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 12 ноября дознаватель разъяснил Лукьянову право на проведение дознания в сокращенной форме. Лукьянов заявил такое ходатайство, после чего 13 ноября дознаватель вынес постановление о производстве дознания в сокращенной форме, произвел необходимые следственные действия, составил обвинительное постановление и 23 ноября объявил потерпевшему, что тот вправе ознакомиться с материалами уголовного дела. Сальков заявил, что возражает против того, чтобы дознание производилось в сокращенной форме, и написал соответствующее ходатайство. Дознаватель вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, мотивируя свое решение тем, что при принятии решения о производстве дознания в сокращенной форме потерпевший против этого не возражал.

Правильное ли решение принял дознаватель?

Задание 9.

Миронов причинил Дмитриевой телесные повреждения, относящиеся к вреду здоровью средней тяжести. В отношении Миронова было возбуждено уго-

ловное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Дознаватель получил акт судебно-медицинского освидетельствования потерпевшей, произведенного до возбуждения уголовного дела, допросил Миронова и потерпевшую; судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью Дмитриевой он назначать не стал, поскольку УПК РФ разрешает не назначать экспертизу, когда соответствующие вопросы разрешены в ходе исследования. После выполнения всех необходимых следственных действий дознаватель составил обвинительное постановление, ознакомил Миронова с материалами уголовного дела и направил его прокурору.

Правильно ли поступил дознаватель, не назначив судебную экспертизу?

Задание 10.

Какие следственные действия могут быть произведены до возбуждения уголовного дела:

- осмотр места происшествия;
- осмотр предметов и документов;
- обыск;
- выемка;
- проверка показаний на месте;
- назначение и производство экспертизы;
- следственный эксперимент;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- допрос потерпевшего;
- допрос свидетеля;
- допрос подозреваемого;
- допрос обвиняемого;
- контроль и запись телефонных и иных переговоров.

Задание 11.

Отделом дознания районного органа внутренних дел расследовалось уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Производство дознания было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В связи с поступившей жалобой начальник отдела внутренних дел затребовал уголовное дело для изучения, по результатам которого отменил постановление о приостановлении дознания и установил срок дознания в количестве 30 суток.

Правомерны ли действия начальника отдела внутренних дел?

Задание 12.

Сотрудники ППСП, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили, как Смирнов сдернул шапку со Свиридовой и побежал с похищенным. Смир-

нов был задержан. Свиридова оценила ущерб в 6800 рублей, но заявление о привлечении Смирнова к уголовной ответственности подавать отказалась, поскольку ущерб был ей возмещен. Дознавателем было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием заявления потерпевшего по п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Оцените правильность принятого решения.

Задание 13.

В ходе расследования уголовного дела начальник отделения дознания дал письменное указание дознавателю о прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления. После этого начальник отдела полиции затребовал дело для изучения и дал письменное указание о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору.

Каковы должны быть действия дознавателя в указанной ситуации?

Задание 14.

В ходе расследования уголовного дела прокурор дал письменное указание дознавателю о признании Еремина потерпевшим и производстве допросов двух свидетелей. Дознаватель направил этому же прокурору письменные возражения, указав в них, что оснований для признания Еремина потерпевшим и проведения допросов свидетелей не имеется. Указанные процессуальные действия дознавателем не проводились до принятия прокурором решения по существу возражений.

Правильно ли поступил дознаватель? Какой порядок подачи возражений на указания прокурора?

Задание 15.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел районного уровня расследовалось уголовное дело по факту причинения Халиуллиным и Каримовым средней тяжести вреда здоровью Бобоеву. С учетом большого объема уголовного дела начальником отделения дознания была создана группа дознавателей в составе Молчанова (руководителя группы), Тихонова и Касимова. По устному указанию Молчанова Тихонов возбудил перед судом ходатайство о производстве обысков в квартирах подозреваемых, а Касимов произвел их допросы.

Правомерны ли указанные действия?

Задание 16.

Дознавателем расследовалось уголовное дело по факту кражи металла, принадлежащего ООО «Завод «Металлист»», с территории указанного предприятия. Было установлено, что кража была совершена ранее судимым работником данного предприятия через пролом в стене склада, после чего подозреваемый

вывез металл в багажнике своего автомобиля через проходную, где автомобиль не был досмотрен. Дознаватель позвонил по телефону директору завода, сообщил последнему установленные факты и предложил не принимать на работу ранее судимых за корыстные преступления, а также создать на предприятии службу охраны в дополнение к имеющейся и построить новую стену по периметру территории предприятия. Свой разговор дознаватель оформил рапортом и приложил к нему телефонограмму.

Оцените действия дознавателя.

Задание 17.

2 сентября в КУСП зарегистрировано заявление директора ООО «Турбина» о краже имущества предприятия, разрешение которого начальником отдела полиции было поручено дознавателю. В рамках доследственной проверки была назначена ревизия, окончание которой назначено на 15 сентября. Дознаватель 11 сентября возбудил перед начальником отделения дознания ходатайство о продлении срока проверки заявления о преступлении, которое было удовлетворено начальником отделения дознания. После поступления акта ревизии возникла необходимость в получении объяснения от работников службы охраны предприятия, находящихся в очередных отпусках за пределами города, в связи с чем дознавателем было возбуждено ходатайство перед начальником отдела внутренних дел о продлении срока проверки заявления о преступлении до 30 суток.

Оцените принятые решения.

Задание 18.

Расследуется уголовное дело по факту совершения неустановленными лицами кражи имущества с территории склада ООО «Восток». Дознаватель направил на имя оперуполномоченного, специализирующегося на раскрытии преступлений против собственности, поручение о проведении ОРМ, указав в нем, какие ОРМ должны быть проведены: опросы работников ООО «Восток», наблюдение за лицами, представляющими оперативный интерес. По результатам выполнения поручения оперуполномоченным составлена справка, переданная дознавателю.

Соблюден ли порядок направления поручений органу дознания и их исполнения?

Задание 19.

Дознавателем расследовалось уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью Истомину. Начальник подразделения дознания дал дознавателю в устной форме указания о производстве обыска в квартире подозреваемого Шахматова для изъятия возможных орудий преступления и сотового телефона Шахматова, получения информации о соединениях абонент-

ского номера Шахматова для установления его примерного местонахождения с помощью биллинговых параметров. Дознаватель с указанием начальника подразделения дознания не согласился, указав, что Шахматов полностью признает свою вину и дополнительных доказательств не требуется, а выполнение указаний приведет к затягиванию срока дознания. Дознаватель направил прокурору письменные возражения и не стал исполнять указания до получения решения прокурора.

Оцените действия начальника подразделения дознания и дознавателя.

Задание 20.

14 сентября в отдел полиции обратился директор ООО «Сапфир» Серов с заявлением о краже имущества предприятия.

В заявлении было указано, что размер ущерба в момент подачи заявления не установлен, а будет определен по итогам документальной проверки, окончание проведения которой запланировано за 18 сентября. В связи с этим 17 сентября дознаватель возбудил перед начальником отдела полиции ходатайство о продлении срока проверки заявления о преступлении до 10 суток, то есть до 23 сентября.

18 сентября акт документальной проверки поступил к дознавателю, указанная в акте сумма ущерба составила 14 280 рублей. Вместе с тем выяснилось, что Серов, у которого не было получено объяснение, выехал за границу до 25 сентября. В связи с этим 23 сентября дознавателем было возбуждено ходатайство перед начальником отдела полиции о продлении срока проверки заявления о преступлении до 30 суток, то есть до 14 октября. Оцените принятые решения.

Задание 21.

11 сентября в отдел полиции обратилась Зиновьева с заявлением о краже ее личного имущества с территории садового участка. Оперативный дежурный сообщил ей, что заявление будет передано в отдел дознания, где ей после возбуждения уголовного дела выдадут талон-уведомление. 17 сентября Зиновьева пришла к начальнику отдела дознания, чтобы сообщить, что видела часть своих похищенных вещей на рынке. Начальник отдела дознания сказал ей, что ее заявление не поступало и, соответственно, уголовное дело по указанному факту не возбуждалось. 18 сентября Зиновьева обратилась в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что заявление Зиновьевой в КУСП не зарегистрировано, оно было отдано оперативным дежурным участковому уполномоченному, который хранил его у себя среди служебных документов.

Какие действия должны быть приняты прокурором и сотрудниками отдела полиции?

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Минске 22 января 1993 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Европейская Конвенция о выдаче. Заключена в Париже 13 декабря 1957 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам. Заключена в Страсбурге 15 мая 1972 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Конвенция о передаче осужденных лиц. Заключена в Страсбурге 21 марта 1983 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (действ. ред.) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 5 июня 2012 г. № 50-ФЗ «О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. № 4892-X «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей». Утв. Законом СССР от 24 июня 1981 г. № 5156-X (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова». [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 467-О «По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2005 г. № 131-О «По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 г. № 42-О «По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия

Артемовича на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 431-О «По жалобе гражданина Саблина Олега Викторовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 1036-О-П «По жалобе гражданина Байкова Алексея Алексеевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 части четвертой статьи 56, частью первой статьи 81, пунктом 2 части второй статьи 82, статьями 119 и 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 66-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Буйлова Алексея Вячеславовича на нарушение его конституционных прав статьями 101 и 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 27-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Александра Евгеньевича на нарушение его конституционных прав статьей 102 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (действ. ред.). [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Положение о Посольстве Российской Федерации. Утв. Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 1996 г. № 1497 (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве. Утв. Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 1999 г. № 1180 (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Правила применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 (действ. ред.) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

Положение об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2011 г. № 569 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Правила хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 224 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 518 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. Утв. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 20 января 2009 г. № 12/3н «О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов Российской Федерации при поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ, Следственного комитета Российской Федерации, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны России, ФССП России, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключе-

нии под стражу и продлении срока содержания под стражей» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № 267/12 «О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Утв. приказом Главного военного прокурора от 23 октября 2014 г. № 150 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок). Утв. приказом Минфина России, МВД России и ФСБ России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Порядок осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. Утв. приказом Министерства юстиции Российской Федерации, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, ФСКН России от 11 февраля 2016 г. № 26/67/13/105/56 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами. Утв. Генеральной прокуратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР 18 октября 1989 г. № 34/15) (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения. Утв. приказом МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ МВД России от 30 мая 2003 г. № 366 «О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел» (в ред. приказов МВД России от 10 июня 2009 г. № 445, от 20 июля 2011 г.

№ 855, от 25 июня 2014 г. № 533) (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о порядке осуществления привода. Утв. приказом МВД России № 438 от 21 июня 2003 г. (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации. Утв. приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Утв. приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола. Утв. приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции. Утв. приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ МВД России от 17 декабря 2012 г. № 1107 «Об утверждении Порядка осуществления приема изъятых, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Утв. приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации. Утв. приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ МВД России от 20 декабря 2013 г. № 1005 «Об объявлении решения коллегии МВД России «О мерах по совершенствованию работы по раскрытию и расследованию преступлений небольшой и средней тяжести, по которым

производство предварительного следствия необязательно, совершенных в условиях очевидности» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Утв. приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Порядок и особенности выполнения капитаном судна действий, не относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Утв. приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. № 407 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Перечень мероприятий, проводимых при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием, а также перечень участвующих в проведении указанного медицинского освидетельствования врачей-специалистов. Утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 482н (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Приказ Минздрава России от 21 мая 2002 г. № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях» (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Инструкция по заполнению трудовых книжек. Утв. постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Правила оказания услуг почтовой связи. Утв. приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 234 (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Почтовые правила. Приняты Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи 22 апреля 1992 г. Введены в действие с 1 октября 1992 г. (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б. Т. Безлепкин. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 560 с.

Гирько С. И. Деятельность полиции в уголовном судопроизводстве: монография / С. И. Гирько. – Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. – 224 с.

Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров и др.; под ред. Ф. К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 431 с.

Образцы процессуальных документов органов дознания: учебно-практическое пособие для студентов / сост. Ф. К. Зиннуров и др.; ред. Ф. К. Зиннуров. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2014. – 399 с.

Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебное пособие / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. – 336 с.

Стељмах В. Ю. Дознание в органах внутренних дел: курс лекций / В. Ю. Стељмах. – Екатеринбург, 2015. – 262 с.

Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. – Москва: Юрайт, 2015. – 1038 с.

Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Л. М. Володина и др.; ред. Л. А. Воскобитова. – Москва: Проспект, 2015. – 616 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Авдеев В. Н. Производство дознания в сокращенной форме: учебно-практическое пособие / В. Н. Авдеев, В. В. Сидоров. – Москва: ДГСК МВД России, 2015. – 63 с.

Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 328 с.

Гриненко А. В. Судостроительство и правоохранительные органы в вопросах и ответах: учебное пособие / А. В. Гриненко. – Москва: Проспект, 2015. – 232 с.

Жукова Н. А. Организация работы дознавателя органов внутренних дел: учебное пособие / Н. А. Жукова, Д. Н. Рудов, Е. А. Черкасова; под общ. ред. И. Ф. Амелычакова. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2013. – 111 с.

Измайлов И. О. Уголовное процессуальное право в схемах: учебное пособие / И. О. Измайлов. – Москва: Проспект, 2015. – 160 с.

Кальницкий В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. – Омск: Омская академия МВД России, 2015. – 172 с.

Кашкина Е. В. Порядок приема, регистрации и размещения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, о происшествиях: учебное наглядное пособие / Е. В. Кашкина, А. В. Хандогина. – Москва: ДГСК МВД России, 2015. – 104 с.

Комаров И. М. Сокращенное дознание: учебное пособие / И. М. Комаров, Н. А. Жукова, Д. Н. Рудов. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2014. – 52 с.

Ретюнских И. А. Процессуальные документы органа дознания (полиции) в стадии возбуждения уголовного дела: учебное пособие / И. А. Ретюнских. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2014. – 52 с.

Стельмах В. Ю. Визуальные, вербальные и комбинированные следственные действия: монография / В. Ю. Стельмах. – Москва: Юрлитинформ, 2017. – 352 с.

Стельмах В.Ю. Техничко-специальные следственные действия: монография / В. Ю. Стельмах. – Москва: Юрлитинформ, 2017. – 472 с.

Стельмах В. Ю. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого (обвиняемого): учебно-практическое пособие / В. Ю. Стельмах. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2015. – 92 с.

Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. – Москва: Юрайт, 2015. – 799 с.

Якимович Ю. К. Участники уголовного процесса: монография / Ю. К. Якимович. – Санкт-Петербург: Юридический центр, 2015. – 176 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОЗНАНИЯ КАК ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. ОРГАНЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ	9
1. История развития дознания в России	9
2. Формы предварительного расследования, отличие дознания от предварительного следствия	16
3. Соблюдение подследственности при расследовании уголовных дел. . .	20
4. Понятие и система органов дознания в Российской Федерации.	22
5. Подразделения дознания в системе МВД России.	26
6. Производство органом дознания неотложных следственных действий	31
ГЛАВА 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДОЗНАНИЕ, ИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ.	37
1. Дознаватель, его правовой статус и процессуальные полномочия.	37
2. Начальник подразделения дознания, его правовой статус, процессуальные и организационные полномочия	38
3. Начальник органа дознания, его правовой статус и процессуальные полномочия	42
4. Производство дознания группой дознавателей	44
5. Самоотвод и отвод дознавателя	47
ГЛАВА 3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ДОЗНАНИЯ.	51
1. Направления деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. Организация прокурорского надзора за дознанием	51
2. Понятие и виды судебного контроля	59
3. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия дознавателя.	61
ГЛАВА 4. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ	68
1. Процессуальные документы.	68
2. Процессуальные сроки	76
3. Общие правила продления и восстановления процессуальных сроков .	82
4. Сроки производства дознания в общей форме, основания и порядок их продления	84
ГЛАВА 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЗНАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ	89
1. Общая характеристика взаимодействия дознавателя с другими подразделениями полиции	89

2. Взаимодействие дознавателя с другими подразделениями полиции в составе дежурной следственно-оперативной группы	95
3. Исполнение органом дознания поручений дознавателя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, оказание содействия дознавателю при производстве следственных действий	97
4. Совместное планирование расследования, проведение заслушиваний и оперативных совещаний	101
5. Представление органом дознания результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю	102
6. Взаимодействие дознавателя и сотрудников оперативного подразделения на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела	107

ГЛАВА 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела . . .	111
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела	115
3. Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях	119
4. Предварительная проверка сообщений о преступлениях (доследственная проверка)	124
5. Продление сроков проверки сообщения о преступлении. Направление сообщения о преступлении по подследственности.	131
6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела	133
7. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела	134
8. Ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела . . .	139
9. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Отмена решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела	141

ГЛАВА 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.	146
2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего	149
3. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты	157
4. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Особенности предъявления обвинения при производстве дознания	173
5. Деятельности дознавателя по обеспечению прав и законных интересов свидетеля как участника, содействующего уголовному судопроизводству	175
6. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов участников, не владеющих языком уголовного судопроизводства.	180

7. Деятельность дознавателя по разрешению ходатайств участников уголовного судопроизводства	186

ГЛАВА 8. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ 191

1. Понятие, признаки и система мер уголовно-процессуального принуждения	191
2. Задержание подозреваемого	192
3. Понятие и система мер пресечения	199
4. Организация избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении	203
5. Основания, процессуальный порядок и правовые последствия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания.	205
6. Срок содержания под стражей, процессуальный порядок его продления	211
7. Понятие и особенности избрания запрета определенных действий в качестве меры пресечения. Контроль за соблюдением условий запрета определенных действий.	216
8. Понятие и особенности избрания домашнего ареста в качестве меры пресечения. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста.	219
9. Понятие и особенности избрания залога в качестве меры пресечения	227
10. Отмена и изменение мер пресечения	231
11. Применение дознавателем обязательства о явке.	232
12. Назначение и исполнение привода	232
13. Применение дознавателем временного отстранения подозреваемого от должности	235
14. Применение дознавателем наложения ареста на имущество. Продление срока ареста на имущество	236

ГЛАВА 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ 243

1. Понятие, признаки и система следственных действий	243
2. Фактические и юридические основания производства следственных действий	248
3. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий	251
4. Форма фиксации факта, хода и результатов следственных действий	257
5. Следственный осмотр	259
6. Освидетельствование	263
7. Обыск	266
8. Выемка	272
9. Допрос	279

10. Очная ставка	288
11. Проверка показаний на месте	293
12. Следственный эксперимент	297
13. Предъявление для опознания	301
14. Назначение и производство судебной экспертизы	312
15. Особенности организации производства экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России	328
16. Получение образцов для сравнительного исследования	333
17. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка	337
18. Контроль и запись телефонных и иных переговоров	346
19. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	355
20. Порядок хранения вещественных доказательств	360

ГЛАВА 10. СОЕДИНЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Соединение уголовных дел при производстве дознания	369
2. Выделение уголовного дела и выделение в отдельное производство материалов уголовного дела при производстве дознания	371
3. Процессуальные действия дознавателя по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления	375

ГЛАВА 11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОЗНАНИЯ

1. Понятие, основания и условия приостановления дознания	379
2. Особенности приостановления дознания по различным основаниям	382
3. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого и обвиняемого	388
4. Процессуальный порядок приостановления дознания, правовой режим приостановленного уголовного дела	392
5. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Установление срока расследования по возобновленному уголовному делу	394

ГЛАВА 12. ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ СОСТАВЛЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА

1. Понятие и основания окончания дознания составлением обвинительного акта	398
2. Систематизация и формирование материалов уголовного дела	399
3. Обвинительный акт	402
4. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела и обвинительным актом	406

5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.	419
ГЛАВА 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ).....	423
1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования	423
2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования	424
3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела	436
4. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за прекращением уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела	442
ГЛАВА 14. РЕАБИЛИТАЦИЯ	448
1. Понятие реабилитации. Лица, подлежащие реабилитации. Основания реабилитации	448
2. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию	451
3. Возмещение имущественного вреда	452
4. Устранение последствий морального вреда	454
5. Восстановление иных прав реабилитированного.	456
ГЛАВА 15. ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ.....	458
1. Общая характеристика и условия производства дознания в сокращенной форме	458
2. Процессуальный порядок и срок производства дознания в сокращенной форме	459
3. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме	464
4. Особенности окончания производства дознания в сокращенной форме.	466
5. Возвращение к производству дознания в общей форме	468
ГЛАВА 16. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	471
1. Общие особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.	471
2. Особенности предмета доказывания по делам о несовершеннолетних	473
3. Обязательность участия защитника, законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и педагога	477
4. Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания в отношении него меры пресечения.	483
5. Особенности производства следственных действий с несовершеннолетним подозреваемым	485
6. Иные особенности производства дознания по делам о несовершеннолетних	487

ГЛАВА 17. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ	491
1. Нормативная основа и направления международного сотрудничества при производстве дознания	491
2. Направление дознавателями запросов о правовой помощи в иностранные государства	492
3. Направление уголовного дела в иностранное государство для осуществления уголовного преследования	496
4. Направление запросов о выдаче лиц из иностранного государства для уголовного преследования (экстрадиция). Пределы уголовного преследования экстрадированного лица	499
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	502
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ	503
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ	517
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	527
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	528

Стельмах Владимир Юрьевич,
кандидат юридических наук, доцент
(Уральский юридический институт МВД России)

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебное пособие

Редактор *О. Б. Сысоева*

Оригинал-макет Уральского юридического института МВД России

Подписано в печать 29.07.2019.
Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 43,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 3482 .

Макет подготовлен и отпечатан при участии ООО ИПК «Медиа-Принт»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.